



# Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt

- Entwurf -

Stand 12.11.2021



## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-30.678.819,24	-28.845.100	-31.973.200	-32.780.900	-33.651.500	-34.481.200
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.888.018,66	-7.391.800	-3.506.700	-3.234.900	-4.361.123	-4.523.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.793.494,99	-2.118.181	-1.937.799	-1.932.347	-1.966.387	-1.951.023
04. sonstige Transfererträge	-398.704,04	-261.510	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.130.211,26	-3.219.100	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180
06. privatrechtliche Entgelte	-667.459,40	-1.039.700	-1.128.900	-1.061.200	-1.061.200	-1.061.170
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-939.389,00	-644.480	-603.060	-599.060	-603.060	-603.060
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-392.260,52	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.233.283,02	-913.500	-1.873.700	-885.300	-888.300	-889.600
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-47.121.640,13</b>	<b>-44.578.371</b>	<b>-45.191.539</b>	<b>-44.661.887</b>	<b>-46.699.750</b>	<b>-47.677.533</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.968.849,55	11.591.900	12.048.600	12.308.100	12.554.900	12.796.600
14. Versorgungsaufwendungen	10.195,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406.062,12	9.083.180	10.437.890	9.662.210	9.396.230	8.875.980
16. Abschreibungen	4.844.859,12	5.272.608	5.417.418	5.632.960	5.744.838	5.664.388
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.871,61	175.600	132.000	160.000	210.000	235.000
18. Transferaufwendungen	16.094.491,16	15.974.460	17.192.780	16.943.280	17.642.980	18.072.580
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234.579,03	2.660.190	2.801.830	2.641.560	2.594.375	2.597.405
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.655.907,94</b>	<b>44.757.938</b>	<b>48.030.518</b>	<b>47.348.110</b>	<b>48.143.323</b>	<b>48.241.953</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.465.732,19</b>	<b>179.567</b>	<b>2.838.979</b>	<b>2.686.223</b>	<b>1.443.573</b>	<b>564.420</b>
22. außerordentliche Erträge	-210.997,62	-1.203.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
23. außerordentliche Aufwendungen	85.238,38	10.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.759,24</b>	<b>-1.193.050</b>	<b>-6.480.500</b>	<b>-2.315.800</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-1.914.300</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.591.491,43</b>	<b>-1.013.483</b>	<b>-3.641.521</b>	<b>370.423</b>	<b>-143.127</b>	<b>-1.349.880</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>-5.591.491,43</b>	<b>-1.013.483</b>	<b>-3.641.521</b>	<b>370.423</b>	<b>-143.127</b>	<b>-1.349.880</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.330.692,02	-28.845.100	-31.973.200	-32.780.900	-33.651.500	-34.481.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.885.732,61	-7.391.800	-3.506.700	-3.234.900	-4.361.123	-4.523.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-376.605,63	-261.510	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.020.486,88	-3.219.100	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180
05. privatrechtliche Entgelte	-693.391,89	-1.039.700	-1.128.900	-1.061.200	-1.061.200	-1.061.170
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-920.171,18	-644.480	-603.060	-599.060	-603.060	-603.060
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-368.449,01	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-807.757,61	-758.600	-739.100	-739.100	-739.100	-739.100
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.403.286,83</b>	<b>-42.305.290</b>	<b>-42.119.140</b>	<b>-42.583.340</b>	<b>-44.584.163</b>	<b>-45.576.010</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	10.772.073,77	11.429.900	11.949.700	12.186.100	12.425.400	12.661.800
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.301.215,07	9.083.180	10.437.890	9.662.210	9.396.230	8.875.980
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.398,54	175.600	132.000	160.000	210.000	235.000
14. Transferauszahlungen	15.428.086,89	15.974.460	17.192.780	16.943.280	17.642.980	18.072.580
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300.115,24	2.660.190	2.801.830	2.641.560	2.594.375	2.597.405
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.900.889,51</b>	<b>39.323.330</b>	<b>42.514.200</b>	<b>41.593.150</b>	<b>42.268.985</b>	<b>42.442.765</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.502.397,32</b>	<b>-2.981.960</b>	<b>395.060</b>	<b>-990.190</b>	<b>-2.315.178</b>	<b>-3.133.245</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-866.072,77	-916.700	-640.000	-1.327.500	-960.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-345.152,71	-791.300	-2.142.800	-1.122.300	-547.600	-696.300
20. Veräußerung von Sachvermögen	-407.509,44	-2.438.100	-8.681.700	-3.138.500	-1.990.000	-2.490.900
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-154.418,38	-142.400	-155.100	-114.700	-107.100	-102.400
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.773.153,30</b>	<b>-4.288.500</b>	<b>-11.619.600</b>	<b>-5.703.000</b>	<b>-3.604.700</b>	<b>-3.289.600</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715.127,14	2.912.400	3.018.000	3.661.300	1.330.300	1.324.800
25. Baumaßnahmen	4.294.733,47	5.121.500	10.401.750	6.593.000	2.232.500	2.682.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	816.296,08	1.137.800	1.371.000	502.700	987.500	475.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.757,08	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.461,52	321.100	691.300	643.300	362.400	107.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit	3.588,00					
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.845.963,29</b>	<b>9.501.600</b>	<b>15.491.050</b>	<b>11.409.500</b>	<b>4.922.100</b>	<b>4.599.200</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.072.809,99</b>	<b>5.213.100</b>	<b>3.871.450</b>	<b>5.706.500</b>	<b>1.317.400</b>	<b>1.309.600</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-6.429.587,33</b>	<b>2.231.140</b>	<b>4.266.510</b>	<b>4.716.310</b>	<b>-997.778</b>	<b>-1.823.645</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.969.040	-3.871.450	-5.566.310		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	649.308,27	737.900	700.000	850.000	980.200	931.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>649.308,27</b>	<b>-2.231.140</b>	<b>-3.171.450</b>	<b>-4.716.310</b>	<b>980.200</b>	<b>931.000</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-5.780.279,06</b>	<b>0</b>	<b>1.095.060</b>	<b>0</b>	<b>-17.578</b>	<b>-892.645</b>





# Haushaltsplan 2022

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 (2022TH1\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-369,55					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-369,55</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	353.931,45	347.100	385.700	392.500	399.300	406.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058,77	44.000	54.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	62,00	21				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.597,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.735,58	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.385,14</b>	<b>583.021</b>	<b>631.600</b>	<b>608.400</b>	<b>615.200</b>	<b>622.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>545.015,59</b>	<b>583.021</b>	<b>631.600</b>	<b>608.400</b>	<b>615.200</b>	<b>622.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>545.015,59</b>	<b>583.021</b>	<b>631.600</b>	<b>608.400</b>	<b>615.200</b>	<b>622.000</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-583.021				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-583.021</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>545.015,59</b>	<b>0</b>	<b>631.600</b>	<b>608.400</b>	<b>615.200</b>	<b>622.000</b>

## Teilhaushalt Gemeindeorgane (2022TH1\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	342.913,25	347.100	385.700		392.500	399.300	406.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	8.782,62	44.000	54.000		24.000	24.000	24.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	6.597,34	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.317,07	181.900	181.900		181.900	181.900	181.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.610,28</b>	<b>583.000</b>	<b>631.600</b>		<b>608.400</b>	<b>615.200</b>	<b>622.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.610,28</b>	<b>583.000</b>	<b>631.600</b>		<b>608.400</b>	<b>615.200</b>	<b>622.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	534.610,28	583.000	631.600		608.400	615.200	622.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	534.610,28	583.000	631.600		608.400	615.200	622.000





# Haushaltsplan 2022

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 (2022TH2\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-38.505,00	-21.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-38.505,00</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.882,96	54.100	55.600	56.600	57.600	58.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,29	8.500	10.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	482,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.581,49</b>	<b>65.100</b>	<b>68.600</b>	<b>65.600</b>	<b>66.600</b>	<b>67.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.076,49</b>	<b>43.700</b>	<b>46.500</b>	<b>43.500</b>	<b>44.500</b>	<b>45.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>17.076,49</b>	<b>43.700</b>	<b>46.500</b>	<b>43.500</b>	<b>44.500</b>	<b>45.500</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-43.700				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.700</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.076,49</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>43.500</b>	<b>44.500</b>	<b>45.500</b>

## Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2022TH2\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.505,00	-21.400	-22.100		-22.100	-22.100	-22.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.505,00</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.100</b>		<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	52.048,48	54.100	55.600		56.600	57.600	58.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.575,72	8.500	10.500		6.500	6.500	6.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542,36	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.166,56</b>	<b>65.100</b>	<b>68.600</b>		<b>65.600</b>	<b>66.600</b>	<b>67.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.661,56</b>	<b>43.700</b>	<b>46.500</b>		<b>43.500</b>	<b>44.500</b>	<b>45.500</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	16.661,56	43.700	46.500		43.500	44.500	45.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	16.661,56	43.700	46.500		43.500	44.500	45.500





# Haushaltsplan 2022

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 (2022TH3\_01)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-28	-29	-28	-29
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.951,76		-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.197,76	-25.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.108,47					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-88.722,00	-154.900	-634.800	-146.200	-149.200	-150.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-123.979,99</b>	<b>-180.800</b>	<b>-689.528</b>	<b>-200.929</b>	<b>-203.928</b>	<b>-205.229</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	792.979,27	1.051.300	1.049.500	1.088.500	1.111.700	1.132.600
14. Versorgungsaufwendungen	10.195,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.901,67	158.070	374.850	364.270	364.670	366.070
16. Abschreibungen	31.625,36	26.150	48.607	38.137	30.051	22.753
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	363.626,47	421.870	446.210	446.710	447.210	447.710
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.343.328,12</b>	<b>1.657.390</b>	<b>1.919.167</b>	<b>1.937.617</b>	<b>1.953.631</b>	<b>1.969.133</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.219.348,13</b>	<b>1.476.590</b>	<b>1.229.639</b>	<b>1.736.688</b>	<b>1.749.703</b>	<b>1.763.904</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	555,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>555,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.219.903,13</b>	<b>1.476.590</b>	<b>1.229.639</b>	<b>1.736.688</b>	<b>1.749.703</b>	<b>1.763.904</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-7.672,50	-9.000	-9.000	-9.000		-9.000
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.619.314				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			8.750	8.750	8.750	8.750
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		151.724				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.672,50</b>	<b>-1.476.590</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>8.750</b>	<b>-250</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.212.230,63</b>	<b>0</b>	<b>1.229.389</b>	<b>1.736.438</b>	<b>1.758.453</b>	<b>1.763.654</b>

## Teilhaushalt Innere Verwaltung (2022TH3\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- 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	-12.161,76		-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.197,76	-25.900	-40.900		-40.900	-40.900	-40.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.108,47						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.467,99</b>	<b>-25.900</b>	<b>-54.700</b>		<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	711.498,05	889.300	950.600		966.500	982.200	997.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	143.670,17	158.070	374.850		364.270	364.670	366.070
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361.077,29	421.870	446.210		446.710	447.210	447.710
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.245,51</b>	<b>1.469.240</b>	<b>1.771.660</b>		<b>1.777.480</b>	<b>1.794.080</b>	<b>1.811.580</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.180.777,52</b>	<b>1.443.340</b>	<b>1.716.960</b>		<b>1.722.780</b>	<b>1.739.380</b>	<b>1.756.880</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	85.775,42					60.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.372,68	22.500	9.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.703,76	8.600	8.800		9.000	9.200	9.400
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	147.851,86	31.100	17.800		9.000	69.200	9.400
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	147.851,86	31.100	17.800		9.000	69.200	9.400
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	1.328.629,38	1.474.440	1.734.760		1.731.780	1.808.580	1.766.280
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	1.328.629,38	1.474.440	1.734.760		1.731.780	1.808.580	1.766.280

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.007001.520 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	21.000	5.100				
<b>I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.</b>	<b>21.000</b>	<b>5.100</b>				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	15.400	3.700				
<b>I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal</b>	<b>15.400</b>	<b>3.700</b>				
I1.009095.500 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.	60.000					
<b>I1.009095 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.</b>	<b>60.000</b>					
I1.009101.525 Neues Programm Gebührenkasse, Orga	3.500	3.500				
<b>I1.009101 Neues Programm Gebührenkasse, Orga</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				
I1.009102.525 SQL Server Lizenzen, Orga	5.500	5.500				
<b>I1.009102 SQL Server Lizenzen, Orga</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>105.400</b>	<b>17.800</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>105.400</b>	<b>17.800</b>				





# Haushaltsplan 2022

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.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-30.678.819,24	-28.845.100	-31.973.200	-32.780.900	-33.651.500	-34.481.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.730.453,00	-4.816.700	-710.800	-1.042.500	-2.187.400	-2.531.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-206.707,00	-197.828	-188.123	-177.767	-167.730	-158.140
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-273.522,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-263.809,93		-499.800			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.153.311,17</b>	<b>-33.909.628</b>	<b>-33.431.923</b>	<b>-34.061.167</b>	<b>-36.066.630</b>	<b>-37.231.240</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	125.908,70					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.870,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. Transferaufwendungen	11.237.392,00	11.006.000	11.843.600	11.576.300	12.232.500	12.626.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.381.170,70</b>	<b>11.061.000</b>	<b>11.903.600</b>	<b>11.636.300</b>	<b>12.292.500</b>	<b>12.686.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.772.140,47</b>	<b>-22.848.628</b>	<b>-21.528.323</b>	<b>-22.424.867</b>	<b>-23.774.130</b>	<b>-24.544.640</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-25.772.140,47</b>	<b>-22.848.628</b>	<b>-21.528.323</b>	<b>-22.424.867</b>	<b>-23.774.130</b>	<b>-24.544.640</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.772.140,47</b>	<b>-22.848.628</b>	<b>-21.528.323</b>	<b>-22.424.867</b>	<b>-23.774.130</b>	<b>-24.544.640</b>

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

<b>Ziele:</b>
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung.
<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden.
<b>Maßnahmen:</b>
Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<u>Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)</u> 2019 = 76,4 % 2020 = 76,7 % 2021 = 75,5 % (2021 = Planwert) <u>Steueraufkommen pro Einwohner</u> 2019 = 1.298 € 2020 = 1.349 € 2021 = 1.265 € (2021 = Planwert) <u>Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)</u> 2019 = 21,5 % 2020 = 22,8 % 2021 = 21,6 % (2021 = Planwert)
<b>Erläuterungen:</b>
<u>Höhe der allgemeinen Deckungsmittel</u> 2019 = 34.007.293 € 2020 = 36.156.270 € 2021 = 33.661.800 (2021 = Planwert) <u>Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres</u> 2019 = 22.708 2020 = 22.743 2021 = 22.802
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-30.678.819,24	-28.845.100	-31.973.200	-32.780.900	-33.651.500	-34.481.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.730.453,00	-4.816.700	-710.800	-1.042.500	-2.187.400	-2.531.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-206.707,00	-197.828	-188.123	-177.767	-167.730	-158.140
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-273.522,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-263.809,93		-499.800			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.153.311,17</b>	<b>-33.909.628</b>	<b>-33.431.923</b>	<b>-34.061.167</b>	<b>-36.066.630</b>	<b>-37.231.240</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	125.908,70					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.870,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. Transferaufwendungen	11.237.392,00	11.006.000	11.843.600	11.576.300	12.232.500	12.626.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.381.170,70</b>	<b>11.061.000</b>	<b>11.903.600</b>	<b>11.636.300</b>	<b>12.292.500</b>	<b>12.686.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.772.140,47</b>	<b>-22.848.628</b>	<b>-21.528.323</b>	<b>-22.424.867</b>	<b>-23.774.130</b>	<b>-24.544.640</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-25.772.140,47</b>	<b>-22.848.628</b>	<b>-21.528.323</b>	<b>-22.424.867</b>	<b>-23.774.130</b>	<b>-24.544.640</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.772.140,47</b>	<b>-22.848.628</b>	<b>-21.528.323</b>	<b>-22.424.867</b>	<b>-23.774.130</b>	<b>-24.544.640</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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

Zu Ziffer	1	Grundsteuer A	-158.000 €
		Grundsteuer B	-3.400.000 €
		Gewerbsteuer	-16.100.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-10.670.000 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.466.200 €
		Sonstige Gemeindesteuern	-179.000 €
			<u><u>-31.973.200 €</u></u>
Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisungen	-218.000 €
		Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-492.800 €
			<u><u>-710.800 €</u></u>
Zu Ziffer	11	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-499.800 €
			<u><u>-499.800 €</u></u>
Zu Ziffer	18	Gewerbsteuerumlage	1.565.300 €
		Allgemeine Umlagen	10.278.300 €
			<u><u>11.843.600 €</u></u>





## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.809,73	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-89.637,89	-68.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-207.447,62</b>	<b>-128.500</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	524.349,61	524.500	572.400	583.300	594.200	605.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	8.278,98	127.779	67.779	67.781	67.779	67.781
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.001,61	120.600	72.000	100.000	150.000	175.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.288,83	193.950	232.850	233.850	234.850	235.850
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.727,03</b>	<b>970.329</b>	<b>948.529</b>	<b>988.431</b>	<b>1.050.329</b>	<b>1.087.231</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>553.279,41</b>	<b>841.829</b>	<b>822.529</b>	<b>862.431</b>	<b>924.329</b>	<b>961.231</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>553.279,41</b>	<b>841.829</b>	<b>822.529</b>	<b>862.431</b>	<b>924.329</b>	<b>961.231</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-686.929				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	8.643,70	700	3.300	3.300	3.300	3.300
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.643,70</b>	<b>-686.229</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>561.923,11</b>	<b>155.600</b>	<b>825.829</b>	<b>865.731</b>	<b>927.629</b>	<b>964.531</b>

## Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2022TH3\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.330.692,02	-28.845.100	-31.973.200		-32.780.900	-33.651.500	-34.481.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.730.453,00	-4.816.700	-710.800		-1.042.500	-2.187.400	-2.531.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.671,67	-60.000	-61.000		-61.000	-61.000	-61.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-249.692,58	-50.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-92.450,97	-68.500	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.460.960,24</b>	<b>-33.840.300</b>	<b>-32.870.000</b>		<b>-34.009.400</b>	<b>-36.024.900</b>	<b>-37.199.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	510.727,99	524.500	572.400		583.300	594.200	605.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.808,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.871,61	175.600	132.000		160.000	210.000	235.000
14. Transferauszahlungen	10.946.746,00	11.006.000	11.843.600		11.576.300	12.232.500	12.626.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.550,38	193.950	232.850		233.850	234.850	235.850
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.724.703,98</b>	<b>11.903.550</b>	<b>12.784.350</b>		<b>12.556.950</b>	<b>13.275.050</b>	<b>13.706.050</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.736.256,26</b>	<b>-21.936.750</b>	<b>-20.085.650</b>		<b>-21.452.450</b>	<b>-22.749.850</b>	<b>-23.493.050</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-26.736.256,26	-21.936.750	-20.085.650		-21.452.450	-22.749.850	-23.493.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.969.040	-3.871.450		-5.566.310		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	649.308,27	737.900	700.000		850.000	980.200	931.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	649.308,27	-2.231.140	-3.171.450		-4.716.310	980.200	931.000
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-26.086.947,99	-24.167.890	-23.257.100		-26.168.760	-21.769.650	-22.562.050



# Haushaltsplan 2022

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 (2022TH3\_03)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-115.630,05	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-681.829,75	-687.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-797.704,80</b>	<b>-782.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>-766.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	142.447,94	134.200	122.700	126.100	129.500	132.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,08	11.200	17.700	17.700	17.700	17.700
16. Abschreibungen	88.342,00	97.530	119.057	105.836	132.137	124.108
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	362.925,55	188.500	381.000	400.000	420.000	440.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.093,45	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.680,02</b>	<b>435.430</b>	<b>641.457</b>	<b>650.636</b>	<b>700.337</b>	<b>715.708</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.024,78</b>	<b>-346.570</b>	<b>-124.543</b>	<b>-115.364</b>	<b>-65.663</b>	<b>-50.292</b>
22. außerordentliche Erträge	6.327,23					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.327,23</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-190.697,55</b>	<b>-346.570</b>	<b>-124.543</b>	<b>-115.364</b>	<b>-65.663</b>	<b>-50.292</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		96.717				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.144				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>117.861</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.697,55</b>	<b>-228.709</b>	<b>-124.543</b>	<b>-115.364</b>	<b>-65.663</b>	<b>-50.292</b>

## Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2022TH3\_03)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- 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	-200,00						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-115.647,96	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-677.230,94	-687.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-793.078,90</b>	<b>-782.000</b>	<b>-766.000</b>		<b>-766.000</b>	<b>-766.000</b>	<b>-766.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	133.442,47	134.200	122.700		126.100	129.500	132.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	871,08	11.200	17.700		17.700	17.700	17.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.284,61	188.500	381.000		400.000	420.000	440.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.093,45	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.691,61</b>	<b>337.900</b>	<b>522.400</b>		<b>544.800</b>	<b>568.200</b>	<b>591.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648.387,29</b>	<b>-444.100</b>	<b>-243.600</b>		<b>-221.200</b>	<b>-197.800</b>	<b>-174.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-109.177,62	-366.400	-634.200		-164.800		-151.300



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-109.177,62	-366.400	-634.200		-164.800		-151.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	465.029,27	2.756.800	1.250.000				
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	53,32	200	200		200	200	200
28. Aktivierbare Zuwendungen	69.516,00	206.500	451.500		546.500	296.500	46.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	3.588,00						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	538.186,59	2.963.500	1.701.700		546.700	296.700	46.700
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	429.008,97	2.597.100	1.067.500		381.900	296.700	-104.600
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-219.378,32	2.153.000	823.900		160.700	98.900	-279.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	-219.378,32	2.153.000	823.900		160.700	98.900	-279.000

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.003047.565 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-350.300	-34.200				
<b>I1.003047 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc</b>	<b>-350.300</b>	<b>-34.200</b>				
I1.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	80.000	80.000				
<b>I1.003048 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
I1.003049.525 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
<b>I1.003049 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>				
I1.003054.510 BPI. GE Moorweg - Ankauf	1.250.000	1.250.000				
<b>I1.003054 BPI. GE Moorweg - Ankauf</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>				
I1.003055.525 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
<b>I1.003055 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch</b>	<b>46.500</b>					
I1.003056.525 Zuschuss BPI.113 Bodenaust., Wirtschafts	47.000	47.000				
<b>I1.003056 Zuschuss BPI.113 Bodenaust., Wirtschafts</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>				
I1.003062.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	46.500					
<b>I1.003062 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.</b>	<b>46.500</b>					
I1.003064.525 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.	28.000	28.000				
<b>I1.003064 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>				
I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.000.000	250.000				
<b>I1.003066 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>				
I1.003067.565 BPI.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-600.000	-600.000				
<b>I1.003067 BPI.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>				
I1.003076.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	46.500					
<b>I1.003076 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.</b>	<b>46.500</b>					
I1.005015.520 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr	400	100				
<b>I1.005015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr</b>	<b>400</b>	<b>100</b>				
I1.005024.520 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	400	100				
<b>I1.005024 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.</b>	<b>400</b>	<b>100</b>				

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Gesamt- investitions- summe</b>  -Euro-	<b>Ansatz Jahr 2022</b>  -Euro-	<b>bisher bereit- gestellt</b>  -Euro-	<b>VE für Jahr 2023</b>  -Euro-	<b>VE für Jahr 2024</b>  -Euro-	<b>VE für Jahr 2025</b>  -Euro-
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.641.500</b>	<b>1.067.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.641.500</b>	<b>1.067.500</b>				



# Haushaltsplan 2022

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 (2022TH4\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.865,54	-2.700				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.819,86	-248.378	-152	-152	-152	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.570,00	-300	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-167.564,62	-205.350	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.134,61	-118.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.849,58					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-561.804,21</b>	<b>-575.528</b>	<b>-89.252</b>	<b>-89.252</b>	<b>-89.252</b>	<b>-89.253</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.139.116,82	1.153.900	523.600	535.100	546.600	558.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.589,66	3.184.390	91.150	83.050	83.050	83.050
16. Abschreibungen	1.478.095,83	1.489.444	24.440	31.183	24.090	23.505
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.347,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.191,68	126.380	19.190	19.190	19.190	19.190
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.797.341,88</b>	<b>5.954.114</b>	<b>658.380</b>	<b>668.523</b>	<b>672.930</b>	<b>683.845</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.235.537,67</b>	<b>5.378.586</b>	<b>569.128</b>	<b>579.271</b>	<b>583.678</b>	<b>594.592</b>
22. außerordentliche Erträge	-174.218,17	-1.203.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
23. außerordentliche Aufwendungen	70.706,53	10.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.511,64</b>	<b>-1.193.050</b>	<b>-6.480.500</b>	<b>-2.315.800</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-1.914.300</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.132.026,03</b>	<b>4.185.536</b>	<b>-5.911.372</b>	<b>-1.736.529</b>	<b>-1.003.022</b>	<b>-1.319.708</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.600,00					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	549.081,99	624.220	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		182.343				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-5.826.984				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>547.481,99</b>	<b>-5.020.422</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.679.508,02</b>	<b>-834.886</b>	<b>-5.910.172</b>	<b>-1.735.329</b>	<b>-1.001.822</b>	<b>-1.318.508</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.04.02.111600</b>		<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt:</b>	111600	Liegenschaftsverwaltung
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft		Stefan Unnewehr
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen gemeindlichen Liegenschaften.</li> <li>- Verwaltung der Erbbaurechtsverträge.</li> <li>- Vermietung bzw. Verpachtung von Liegenschaften, die nicht zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Liegenschaftskataster.		
<b>Ziele:</b>		
Veräußerung oder wirtschaftliche Nutzung von Liegenschaften , die für die gemeindlichen Aufgaben und Ziele nicht mehr benötigt werden.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Erbbaurechtsnehmer, Mieter und Pächter		
<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl Erbbaurechtsverträge zum 01.11.2021 = 52		
<b>Erläuterungen:</b>		



**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.865,54	-2.700				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.819,86	-248.378	-152	-152	-152	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.570,00	-300				
06. privatrechtliche Entgelte	-167.564,62	-205.350	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.134,61	-118.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.849,58					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-561.804,21</b>	<b>-575.528</b>	<b>-88.952</b>	<b>-88.952</b>	<b>-88.952</b>	<b>-88.953</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.096.666,11	1.096.500	464.800	475.200	485.600	496.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.589,66	3.184.390	73.150	65.050	65.050	65.050
16. Abschreibungen	1.478.095,83	1.476.384	8.555	8.366	8.272	7.688
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.347,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.459,16	122.730	15.190	15.190	15.190	15.190
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.751.158,65</b>	<b>5.880.004</b>	<b>561.695</b>	<b>563.806</b>	<b>574.112</b>	<b>583.928</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.189.354,44</b>	<b>5.304.476</b>	<b>472.743</b>	<b>474.854</b>	<b>485.160</b>	<b>494.975</b>
22. außerordentliche Erträge	-80.295,63					
23. außerordentliche Aufwendungen	70.706,53	10.000				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.589,10</b>	<b>10.000</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.179.765,34</b>	<b>5.314.476</b>	<b>472.743</b>	<b>474.854</b>	<b>485.160</b>	<b>494.975</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.600,00					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	549.081,99	624.220	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		120.547				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-5.844.499				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>547.481,99</b>	<b>-5.099.732</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.727.247,33</b>	<b>214.744</b>	<b>473.943</b>	<b>476.054</b>	<b>486.360</b>	<b>496.175</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung**

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	<u>-88.800 €</u>
			<b>-88.800 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.450 €
		Miete, Pacht und Leasing	50.750 €
		Bewirtschaftungskosten	8.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000 €
			<u>73.150 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.190 €
		Geschäftsaufwendungen	5.000 €
			<u>15.190 €</u>

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<u>Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke</u> 2017: 10 2018: 12 2019: 32 2020: 14
<b>Erläuterungen:</b>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland (P1.04.02.522200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.450,71	57.400	58.800	59.900	61.000	62.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen		13.060	15.885	22.817	15.818	15.817
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,52	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.183,23</b>	<b>74.110</b>	<b>96.685</b>	<b>104.717</b>	<b>98.818</b>	<b>99.917</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.183,23</b>	<b>74.110</b>	<b>96.385</b>	<b>104.417</b>	<b>98.518</b>	<b>99.617</b>
22. außerordentliche Erträge	-93.922,54	-1.203.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.922,54</b>	<b>-1.203.050</b>	<b>-6.480.500</b>	<b>-2.315.800</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-1.914.300</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-47.739,31</b>	<b>-1.128.940</b>	<b>-6.384.115</b>	<b>-2.211.383</b>	<b>-1.488.182</b>	<b>-1.814.683</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		61.796				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		17.515				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>79.311</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.739,31</b>	<b>-1.049.629</b>	<b>-6.384.115</b>	<b>-2.211.383</b>	<b>-1.488.182</b>	<b>-1.814.683</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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

Zu Ziffer 5	Verwaltungsgebühren	-300 €
		<b>-300 €</b>
Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
	Bewirtschaftungskosten	13.000 €
		<b>18.000 €</b>
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000 €
		<b>4.000 €</b>

## Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2022TH4\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.865,54	-2.700					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.570,00	-300	-300		-300	-300	-300
05. privatrechtliche Entgelte	-176.823,04	-205.350	-88.800		-88.800	-88.800	-88.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.645,17	-118.800					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.903,75</b>	<b>-327.150</b>	<b>-89.100</b>		<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.130.656,96	1.153.900	523.600		535.100	546.600	558.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.079.532,42	3.184.390	91.150		83.050	83.050	83.050
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.347,89						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.965,10	126.380	19.190		19.190	19.190	19.190
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.385.502,37</b>	<b>4.464.670</b>	<b>633.940</b>		<b>637.340</b>	<b>648.840</b>	<b>660.340</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.055.598,62</b>	<b>4.137.520</b>	<b>544.840</b>		<b>548.240</b>	<b>559.740</b>	<b>571.240</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.865,54						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-274.121,02	-2.007.700	-7.935.000		-2.926.400	-1.960.000	-2.312.000



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-270.255,48	-2.007.700	-7.935.000		-2.926.400	-1.960.000	-2.312.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	106.992,14		1.293.800		3.227.600	1.095.000	1.088.000
25. Baumaßnahmen	-6.728,64						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.350,45						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		28.000	186.000		81.000	47.000	39.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	103.613,95	28.000	1.479.800		3.308.600	1.142.000	1.127.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-166.641,53	-1.979.700	-6.455.200		382.200	-818.000	-1.185.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	3.888.957,09	2.157.820	-5.910.360		930.440	-258.260	-613.760
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	3.888.957,09	2.157.820	-5.910.360		930.440	-258.260	-613.760

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-12.784.400	-6.794.000				
<b>I1.015018 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau</b>	<b>-12.784.400</b>	<b>-6.794.000</b>				
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	156.300	68.700				
<b>I1.015030 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau</b>	<b>156.300</b>	<b>68.700</b>				
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	10.000					
<b>I1.015035 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf</b>	<b>10.000</b>					
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	25.100	25.100				
<b>I1.015041 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>				
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-2.289.000	-1.140.000				
<b>I1.015042 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau</b>	<b>-2.289.000</b>	<b>-1.140.000</b>				
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-59.000					
<b>I1.015045 BPl. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau</b>	<b>-59.000</b>					
I1.015046.510 BPl. 115Roggenmoorweg - Ankauf	5.313.000					
<b>I1.015046 BPl. 115 Roggenmoorweg - Ankauf</b>	<b>5.313.000</b>					
I1.015056.565 BPl. 115 Roggenmoorweg - Verkauf	-1.000	-1.000				
<b>I1.015056 BPl. 115 Roggenmoorweg - Verkauf</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>				
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	281.000	150.000				
<b>I1.015058 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.</b>	<b>281.000</b>	<b>150.000</b>				
I1.015061.510 BPl. Hohe Brink Wahnbek - Ankauf	1.200.000	1.200.000				
<b>I1.015061 BPl. Hohe Brink Wahnbek - Ankauf</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>				
I1.015063.525 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	72.000	36.000				
<b>I1.015063 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.</b>	<b>72.000</b>	<b>36.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>-8.076.000</b>	<b>-6.455.200</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.076.000</b>	<b>-6.455.200</b>				

# Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5\_01

Soziale Leistungen

## Teilhaushalt 5\_01 - Arbeit und Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Das Produkt

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 2. Die Produkte

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

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

### 3. Die Produkte

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 4. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 5. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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



# Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2022TH5\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.676,00	-4.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-910	-910	-910	-910
04. sonstige Transfererträge	-398.704,04	-261.510	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-334.894,45	-505.000	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.405,13		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-551.223,51	-376.550	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-30.295,55					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.319.198,68</b>	<b>-1.147.060</b>	<b>-1.203.510</b>	<b>-1.203.510</b>	<b>-1.203.510</b>	<b>-1.203.510</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	677.675,47	689.800	705.200	719.100	732.800	746.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.147,21	554.600	657.430	646.350	646.350	667.950
16. Abschreibungen	39.683,85		8.680	8.679	8.680	6.571
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.681,95	15.910	14.000	14.000	14.000	14.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	353.151,48	273.800	268.800	268.800	268.800	268.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.574.339,96</b>	<b>1.534.110</b>	<b>1.654.110</b>	<b>1.656.929</b>	<b>1.670.630</b>	<b>1.703.821</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.141,28</b>	<b>387.050</b>	<b>450.600</b>	<b>453.419</b>	<b>467.120</b>	<b>500.311</b>
22. außerordentliche Erträge	-17.847,69					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.847,69</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>237.293,59</b>	<b>387.050</b>	<b>450.600</b>	<b>453.419</b>	<b>467.120</b>	<b>500.311</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.600,00		1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		301.993				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		59.166				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.600,00</b>	<b>361.159</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.893,59</b>	<b>748.209</b>	<b>451.600</b>	<b>454.419</b>	<b>468.120</b>	<b>501.311</b>

## Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2022TH5\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.676,00	-4.000	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	-376.605,63	-261.510	-268.000		-268.000	-268.000	-268.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-321.368,32	-505.000	-572.000		-572.000	-572.000	-572.000
05. privatrechtliche Entgelte	-1.014,26		-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544.072,16	-376.550	-347.000		-347.000	-347.000	-347.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-17.633,49						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.263.369,86</b>	<b>-1.147.060</b>	<b>-1.202.600</b>		<b>-1.202.600</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.202.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	670.635,87	689.800	705.200		719.100	732.800	746.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	494.457,85	554.600	657.430		646.350	646.350	667.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	9.768,05	15.910	14.000		14.000	14.000	14.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	384.530,72	273.800	268.800		268.800	268.800	268.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.559.392,49</b>	<b>1.534.110</b>	<b>1.645.430</b>		<b>1.648.250</b>	<b>1.661.950</b>	<b>1.697.250</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.022,63</b>	<b>387.050</b>	<b>442.830</b>		<b>445.650</b>	<b>459.350</b>	<b>494.650</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-214,20						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-214,20						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-214,20						
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	295.808,43	387.050	442.830		445.650	459.350	494.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	295.808,43	387.050	442.830		445.650	459.350	494.650



# **Haushaltsplan 2022**

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**
- **365500 - KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)**
- **365600 - KiGa Feldbreite**
- **365601 - KiGa Buschweg**
- **365700 - Hort Feldbreite**
- **365800 - Hort Loy**
- **365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten**
- 367500 - Familienservicebüro

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 2. Die Produkte

- 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder
  - 365100 – Kindergarten Loy
  - 365200 – Kindergarten Marienstraße
  - 365300 – Kindergarten Mühlenstraße
  - 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße

- 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
- 365600 – Kindergarten Feldbreite
- 365601 – Kindergarten Buschweg
- 365700 – Hort Feldbreite
- 365800 – Hort Loy

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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





# Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2022TH5\_11)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.670.120,23	-1.522.300	-1.667.900	-1.667.900	-1.667.900	-1.667.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.556,00	-23.933	-59.120	-58.483	-56.681	-56.070
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-373.698,97	-435.750	-526.250	-526.250	-526.250	-526.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.632,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-33.332,63					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.165.340,23</b>	<b>-1.981.983</b>	<b>-2.253.270</b>	<b>-2.252.633</b>	<b>-2.250.831</b>	<b>-2.250.220</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.089.579,32	4.185.900	4.534.000	4.625.500	4.717.200	4.808.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.401,67	424.150	918.820	877.180	812.230	821.430
16. Abschreibungen	153.917,20	156.358	385.301	363.867	297.803	288.636
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.842.424,07	4.159.800	4.470.300	4.470.300	4.470.300	4.509.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.150,46	128.320	149.900	149.700	149.700	150.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.494.472,72</b>	<b>9.054.528</b>	<b>10.458.321</b>	<b>10.486.547</b>	<b>10.447.233</b>	<b>10.578.966</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.329.132,49</b>	<b>7.072.545</b>	<b>8.205.051</b>	<b>8.233.914</b>	<b>8.196.402</b>	<b>8.328.746</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.329.132,49</b>	<b>7.072.545</b>	<b>8.205.051</b>	<b>8.233.914</b>	<b>8.196.402</b>	<b>8.328.746</b>
26a Erträge aus ILV 3811*		-1.350	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.971,27	650	50.950	50.950	50.950	50.950
27b Aufwand aus Umlage 91*		548.747				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		621.501				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.971,27</b>	<b>1.169.548</b>	<b>50.450</b>	<b>50.450</b>	<b>50.450</b>	<b>50.450</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.331.103,76</b>	<b>8.242.093</b>	<b>8.255.501</b>	<b>8.284.364</b>	<b>8.246.852</b>	<b>8.379.196</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.362500</b>		<b>Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Offene Jugendarbeit		
<b>Ziele:</b>		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte. Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Hartmann.		
<b>Zielgruppe:</b>		
In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinder und Jugendliche.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 2021 = 2,5 2020 = 2,5 2019 = 2,5		
<b>Erläuterungen:</b>		

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-34.355,12	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-110,00	-3.610	-110	-101		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-450,00	-15.700	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.739,16					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.210,47					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-45.864,75</b>	<b>-55.310</b>	<b>-44.260</b>	<b>-44.251</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.150</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.232,03	111.200	115.400	117.700	120.000	122.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.136,92	44.100	44.900	44.900	44.900	44.900
16. Abschreibungen	3.087,00	6.031	2.530	2.320		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	400,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,57	6.950	6.650	6.650	6.650	6.650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.010,28</b>	<b>170.781</b>	<b>171.980</b>	<b>174.070</b>	<b>174.050</b>	<b>176.450</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.145,53</b>	<b>115.471</b>	<b>127.720</b>	<b>129.819</b>	<b>129.900</b>	<b>132.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>60.145,53</b>	<b>115.471</b>	<b>127.720</b>	<b>129.819</b>	<b>129.900</b>	<b>132.300</b>
26a Erträge aus ILV 3811*		-1.350	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		29.519				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>28.169</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.145,53</b>	<b>143.640</b>	<b>127.220</b>	<b>129.319</b>	<b>129.400</b>	<b>131.800</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-29.000 €
			<b>-29.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-150 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<b>-15.150 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	2.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	400 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000 €
			<b>44.900 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			<b>2.500 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	3.250 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.600 €
			<b>6.650 €</b>

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

**Betreute Kinder:**

2021 = 45

2020 = 47

2019 = 41

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-84.895,27	-220.500	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-58,00		-2.856	-2.857	-2.856	-2.857
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.424,50	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.626,30					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.159,66					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-105.163,73</b>	<b>-233.000</b>	<b>-247.356</b>	<b>-247.357</b>	<b>-247.356</b>	<b>-247.357</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	432.636,95	443.800	540.900	551.500	562.100	572.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.634,03	31.000	68.400	100.670	58.570	58.170
16. Abschreibungen	390,00	854	10.665	10.422	10.292	9.468
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.589,98	15.100	31.960	31.960	31.960	32.460
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.250,96</b>	<b>490.754</b>	<b>651.925</b>	<b>694.552</b>	<b>662.922</b>	<b>672.698</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.087,23</b>	<b>257.754</b>	<b>404.569</b>	<b>447.195</b>	<b>415.566</b>	<b>425.341</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>354.087,23</b>	<b>257.754</b>	<b>404.569</b>	<b>447.195</b>	<b>415.566</b>	<b>425.341</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	100,80	300	9.800	9.800	9.800	9.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.566				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		48.652				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100,80</b>	<b>83.518</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>354.188,03</b>	<b>341.272</b>	<b>414.369</b>	<b>456.995</b>	<b>425.366</b>	<b>435.141</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-232.000 €
			<b>-232.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500 €
			<b>-12.500 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.450 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.800 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.100 €
		Bewirtschaftungskosten	20.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<b>68.400 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.300 €
		Geschäftsaufwendungen	5.960 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<b>31.960 €</b>

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

**Betreute Kinder:**

2021 = 50

2020 = 49

2019 = 55

**Erläuterungen:**

Verfügt über eine Integrationsgruppe und eine Waldgruppe.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-202.270,48	-221.700	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-150	-150	-150	-150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.452,01					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.474,66					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-218.197,15</b>	<b>-221.700</b>	<b>-224.525</b>	<b>-224.525</b>	<b>-224.525</b>	<b>-224.525</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	369.101,06	417.900	409.300	417.600	425.800	434.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.382,31	17.800	49.900	49.870	47.670	48.070
16. Abschreibungen	434,00	115	16.274	15.152	13.363	12.449
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,67	22.020	17.160	17.160	17.160	17.660
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.167,04</b>	<b>457.835</b>	<b>492.634</b>	<b>499.782</b>	<b>503.993</b>	<b>512.279</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.969,89</b>	<b>236.135</b>	<b>268.109</b>	<b>275.257</b>	<b>279.468</b>	<b>287.754</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>175.969,89</b>	<b>236.135</b>	<b>268.109</b>	<b>275.257</b>	<b>279.468</b>	<b>287.754</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	951,20	100	4.100	4.100	4.100	4.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		36.081				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		51.066				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>951,20</b>	<b>87.246</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.921,09</b>	<b>323.381</b>	<b>272.209</b>	<b>279.357</b>	<b>283.568</b>	<b>291.854</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-223.000 €
			<u>-223.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-150 €
			<u>-150 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.300 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.100 €
		Bewirtschaftungskosten	18.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			<u>49.900 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.160 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			<u>17.160 €</u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365300</b>		<b>Kindergarten Mühlenstraße</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365300	Kindergarten Mühlenstraße
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 131		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 112		
2020 = 108		
2019 = 107		

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-505.182,62	-344.400	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.167	-1.857	-1.798	-1.796
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-23.838,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-529.020,62</b>	<b>-382.400</b>	<b>-428.767</b>	<b>-428.457</b>	<b>-428.398</b>	<b>-428.396</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	940.987,78	963.100	982.200	1.003.100	1.024.000	1.044.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.891,66	81.100	141.580	112.780	113.380	114.130
16. Abschreibungen	1.711,00	531	19.362	18.322	17.625	15.208
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850,57	20.250	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.009.441,01</b>	<b>1.064.981</b>	<b>1.164.442</b>	<b>1.155.502</b>	<b>1.176.305</b>	<b>1.195.538</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.420,39</b>	<b>682.581</b>	<b>735.675</b>	<b>727.045</b>	<b>747.907</b>	<b>767.142</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>480.420,39</b>	<b>682.581</b>	<b>735.675</b>	<b>727.045</b>	<b>747.907</b>	<b>767.142</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		150	4.700	4.700	4.700	4.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		50.964				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		94.642				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>145.756</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>480.420,39</b>	<b>828.337</b>	<b>740.375</b>	<b>731.745</b>	<b>752.607</b>	<b>771.842</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-388.600 €
			<u>-388.600 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000 €
			<u>-38.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.050 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	34.680 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850 €
			<u>141.580 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800 €
		Geschäftsaufwendungen	9.300 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400 €
			<u>21.300 €</u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365303</b>		<b>Waldkindergarten Mühlenstraße</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 15		
2020 = 15		
2019 = 14		

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-50.645,46	-39.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.659,51					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-52.304,97</b>	<b>-39.900</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.444,43	128.200	139.800	142.600	145.500	148.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,25	7.950	13.630	12.850	11.050	11.150
16. Abschreibungen			2.475	2.474	2.475	2.474
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,04	5.600	5.950	5.950	5.950	5.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.610,72</b>	<b>141.750</b>	<b>161.855</b>	<b>163.874</b>	<b>164.975</b>	<b>167.874</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.305,75</b>	<b>101.850</b>	<b>115.655</b>	<b>117.674</b>	<b>118.775</b>	<b>121.674</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>82.305,75</b>	<b>101.850</b>	<b>115.655</b>	<b>117.674</b>	<b>118.775</b>	<b>121.674</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		26.842				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		14.201				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>41.043</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.305,75</b>	<b>142.893</b>	<b>115.655</b>	<b>117.674</b>	<b>118.775</b>	<b>121.674</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-46.200 €
			<b>-46.200 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	4.880 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200 €
			<b>13.630 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	2.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200 €
			<b>5.950 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365500</b>		<b>Kindergarten Voßbarg</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365500	Kindergarten Voßbarg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 90		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 82		
2020 = 81		
2019 = 84		

**Erläuterungen:**

Verfügt über eine Waldgruppe.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-311.248,84	-220.500	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-945	-945	-945	-945
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.885,50	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.632,49					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.025,71					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-356.792,54</b>	<b>-239.500</b>	<b>-263.545</b>	<b>-263.545</b>	<b>-263.545</b>	<b>-263.545</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	659.637,99	667.800	756.800	771.800	786.800	802.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.608,30	33.700	98.090	92.660	72.960	73.060
16. Abschreibungen	892,00	642	13.754	14.587	15.320	14.813
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.560,18	16.250	16.580	16.580	16.580	16.580
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.698,47</b>	<b>718.392</b>	<b>885.224</b>	<b>895.627</b>	<b>891.660</b>	<b>906.453</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.905,93</b>	<b>478.892</b>	<b>621.679</b>	<b>632.082</b>	<b>628.115</b>	<b>642.908</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>333.905,93</b>	<b>478.892</b>	<b>621.679</b>	<b>632.082</b>	<b>628.115</b>	<b>642.908</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	300,67	100	5.100	5.100	5.100	5.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		41.206				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		66.334				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300,67</b>	<b>107.639</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.206,60</b>	<b>586.531</b>	<b>626.779</b>	<b>637.182</b>	<b>633.215</b>	<b>648.008</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-243.600 €
			<u>-243.600 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			<u>-19.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	29.190 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.900 €
			<u>98.090 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600 €
		Geschäftsaufwendungen	6.280 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u>16.580 €</u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365600</b>		<b>Kindergarten Feldbreite</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365600	Kindergarten Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 110		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 104		
2020 = 81		
2019 = 105		

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-267.482,79	-228.000	-280.600	-280.600	-280.600	-280.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-66,00		-16.070	-15.778	-14.339	-14.088
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.148,00	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.182,44					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.194,06					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-305.073,29</b>	<b>-246.000</b>	<b>-315.170</b>	<b>-314.878</b>	<b>-313.439</b>	<b>-313.188</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	790.131,79	752.700	799.700	815.500	831.300	847.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.669,17	43.300	90.180	89.100	89.000	90.500
16. Abschreibungen	843,00	343	42.800	41.816	36.879	35.753
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.994,30	15.650	16.550	16.550	16.550	16.550
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>837.638,26</b>	<b>811.993</b>	<b>949.230</b>	<b>962.966</b>	<b>973.729</b>	<b>989.903</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.564,97</b>	<b>565.993</b>	<b>634.060</b>	<b>648.088</b>	<b>660.290</b>	<b>676.715</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>532.564,97</b>	<b>565.993</b>	<b>634.060</b>	<b>648.088</b>	<b>660.290</b>	<b>676.715</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			1.900	1.900	1.900	1.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.460				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		85.271				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>128.730</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>532.564,97</b>	<b>694.723</b>	<b>635.960</b>	<b>649.988</b>	<b>662.190</b>	<b>678.615</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-280.600 €
			<b>-280.600 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-500 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000 €
			<b>-18.500 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.400 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.300 €
		Bewirtschaftungskosten	32.880 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			<b>90.180 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	5.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400 €
			<b>16.550 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365601</b>		<b>Kindergarten Buschweg</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365601	Kindergarten Buschweg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 48		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 44		
2020 = 48		
2019 = 44		

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

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-107.997,82	-125.500	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.251,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.144,06					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-120.392,88</b>	<b>-140.500</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	329.883,36	323.800	358.500	365.700	372.900	380.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.944,32	27.400	50.680	50.100	50.000	51.500
16. Abschreibungen	1.502,00	1.502	44.724	44.723	44.723	44.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457,06	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.786,74</b>	<b>363.802</b>	<b>465.204</b>	<b>471.823</b>	<b>478.923</b>	<b>487.622</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.393,86</b>	<b>223.302</b>	<b>320.904</b>	<b>327.523</b>	<b>334.623</b>	<b>343.322</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>239.393,86</b>	<b>223.302</b>	<b>320.904</b>	<b>327.523</b>	<b>334.623</b>	<b>343.322</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			850	850	850	850
27b Aufwand aus Umlage 91*		32.427				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		80.674				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>113.101</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.393,86</b>	<b>336.403</b>	<b>321.754</b>	<b>328.373</b>	<b>335.473</b>	<b>344.172</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-129.300 €
			<u><b>-129.300 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<u><b>-15.000 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.050 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	800 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	17.630 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.300 €
			<u><b>50.680 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.600 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u><b>11.300 €</b></u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365700</b>		<b>Hort Feldbreite</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365700	Hort Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 40 (bis 2020 = 32; bis 2018 = 20)		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 38		
2020 = 36		
2019 = 32		

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-41.400	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-43.041,64	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-50,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-43.091,64</b>	<b>-96.400</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.688,25	217.000	241.800	246.500	251.300	256.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600,00	18.900	47.400	46.600	46.600	46.600
16. Abschreibungen	601,00	434	584	584	584	584
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,89	7.250	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.001,14</b>	<b>243.584</b>	<b>297.084</b>	<b>300.984</b>	<b>305.784</b>	<b>310.484</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.909,50</b>	<b>147.184</b>	<b>185.284</b>	<b>189.184</b>	<b>193.984</b>	<b>198.684</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>188.909,50</b>	<b>147.184</b>	<b>185.284</b>	<b>189.184</b>	<b>193.984</b>	<b>198.684</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			950	950	950	950
27b Aufwand aus Umlage 91*		29.948				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.948</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.909,50</b>	<b>177.132</b>	<b>186.234</b>	<b>190.134</b>	<b>194.934</b>	<b>199.634</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.800 €
			<u><b>-41.800 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000 €
			<u><b>-70.000 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			<u><b>47.400 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400 €
		Geschäftsaufwendungen	1.900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			<u><b>7.300 €</b></u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365700</b>		<b>Hort Loy</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365800	Hort Loy
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 20 (bis 2020 = 12)		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2021 = 19		
2020 = 12		
2019 = 5		

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-20.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.190,05	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.190,05</b>	<b>-30.700</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.402,10	118.200	142.000	144.800	147.700	150.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960,39	12.600	22.500	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	222,00	222	222	222	222	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780,28	4.500	10.400	10.200	10.200	10.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.364,77</b>	<b>135.522</b>	<b>175.122</b>	<b>177.722</b>	<b>180.622</b>	<b>183.422</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.174,72</b>	<b>104.822</b>	<b>134.222</b>	<b>136.822</b>	<b>139.722</b>	<b>142.522</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>128.174,72</b>	<b>104.822</b>	<b>134.222</b>	<b>136.822</b>	<b>139.722</b>	<b>142.522</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		26.994				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>26.994</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.174,72</b>	<b>131.816</b>	<b>134.222</b>	<b>136.822</b>	<b>139.722</b>	<b>142.522</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.900 €
			<b>-20.900 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000 €
			<b>-20.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	6.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.400 €
			<b>22.500 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400 €
		Geschäftsaufwendungen	1.900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000 €
			<b>10.400 €</b>

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

<b>Zielgruppe:</b>
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe). Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (Kindergarten). Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse (Hort).
<b>Maßnahmen:</b>
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze in Krippen = 195 (bis 2019 = 165)
<u>Betreute Kinder in Krippen:</u>
2021 = 177
2020 = 170
2019 = 168
Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 341 (bis 2019 = 316)
<u>Betreute Kinder in Kindergärten:</u>
2021 = 302
2020 = 296
2019 = 287
Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100 (bis 2019 = 84)
<u>Betreute Kinder in Horten:</u>
2021 = 100
2020 = 97
2019 = 88
<b>Erläuterungen:</b>
Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder. Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen. Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-101.659,33	-23.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.322,00	-20.323	-35.597	-35.570	-35.368	-35.009
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-231.522,52	-233.550	-298.950	-298.950	-298.950	-298.950
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.205,31					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-354.709,16</b>	<b>-277.573</b>	<b>-363.447</b>	<b>-363.420</b>	<b>-363.218</b>	<b>-362.859</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.068,56	22.700	28.100	28.800	29.500	30.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.707,53	78.200	261.460	225.050	225.500	230.750
16. Abschreibungen	143.872,95	145.684	230.568	211.901	154.977	151.599
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.696.391,91	3.994.500	4.279.000	4.279.000	4.279.000	4.318.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44,92	3.000	4.550	4.550	4.550	4.550
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.941.085,87</b>	<b>4.244.084</b>	<b>4.803.678</b>	<b>4.749.301</b>	<b>4.693.527</b>	<b>4.735.099</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.586.376,71</b>	<b>3.966.511</b>	<b>4.440.231</b>	<b>4.385.881</b>	<b>4.330.309</b>	<b>4.372.240</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.586.376,71</b>	<b>3.966.511</b>	<b>4.440.231</b>	<b>4.385.881</b>	<b>4.330.309</b>	<b>4.372.240</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			23.550	23.550	23.550	23.550
27b Aufwand aus Umlage 91*		149.121				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		180.661				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>329.782</b>	<b>23.550</b>	<b>23.550</b>	<b>23.550</b>	<b>23.550</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.586.376,71</b>	<b>4.296.293</b>	<b>4.463.781</b>	<b>4.409.431</b>	<b>4.353.859</b>	<b>4.395.790</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.900 €
			<b>-28.900 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-298.950 €
			<b>-298.950 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	64.150 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.800 €
		Miete, Pacht und Leasing	143.100 €
		Bewirtschaftungskosten	50.410 €
			<b>261.460 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.279.000 €
			<b>4.279.000 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000 €
		Geschäftsaufwendungen	1.550 €
			<b>4.550 €</b>





## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.382,50		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.947,76	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-209,19					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-23.539,45</b>	<b>-19.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.365,02	19.500	19.500	19.900	20.300	20.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.028,79	28.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16. Abschreibungen	362,25		1.343	1.344	1.343	1.344
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	145.631,40	162.800	188.800	188.800	188.800	188.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	650	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.417,46</b>	<b>211.050</b>	<b>239.943</b>	<b>240.344</b>	<b>240.743</b>	<b>241.144</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.878,01</b>	<b>192.050</b>	<b>216.943</b>	<b>217.344</b>	<b>217.743</b>	<b>218.144</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>166.878,01</b>	<b>192.050</b>	<b>216.943</b>	<b>217.344</b>	<b>217.743</b>	<b>218.144</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	618,60					
27b Aufwand aus Umlage 91*		47.621				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>618,60</b>	<b>47.621</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.496,61</b>	<b>239.671</b>	<b>216.943</b>	<b>217.344</b>	<b>217.743</b>	<b>218.144</b>

## Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2022TH5\_11)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.667.834,18	-1.522.300	-1.667.900		-1.667.900	-1.667.900	-1.667.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-50,00						
05. privatrechtliche Entgelte	-372.387,34	-435.750	-526.250		-526.250	-526.250	-526.250
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.998,25						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.109.269,77</b>	<b>-1.958.050</b>	<b>-2.194.150</b>		<b>-2.194.150</b>	<b>-2.194.150</b>	<b>-2.194.150</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.072.364,83	4.185.900	4.534.000		4.625.500	4.717.200	4.808.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	348.546,78	424.150	918.820		877.180	812.230	821.430
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.867.735,29	4.159.800	4.470.300		4.470.300	4.470.300	4.509.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.188,84	128.320	149.900		149.700	149.700	150.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.362.835,74</b>	<b>8.898.170</b>	<b>10.073.020</b>		<b>10.122.680</b>	<b>10.149.430</b>	<b>10.290.330</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.253.565,97</b>	<b>6.940.120</b>	<b>7.878.870</b>		<b>7.928.530</b>	<b>7.955.280</b>	<b>8.096.180</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-360.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-360.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	45.024,41	180.000				80.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.736,97	23.400	19.700		1.200		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	31.874,20	23.600	25.800		15.800	18.900	21.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	133.635,58	227.000	45.500		17.000	98.900	21.800
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-226.364,42	227.000	45.500		17.000	98.900	21.800
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	6.027.201,55	7.167.120	7.924.370		7.945.530	8.054.180	8.117.980
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	6.027.201,55	7.167.120	7.924.370		7.945.530	8.054.180	8.117.980

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.026204.525 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege	4.500					
<b>I1.026204 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege</b>	<b>4.500</b>					
I1.027025.510 Hochschrank, Kiga Loy	1.200	1.200				
<b>I1.027025 Hochschrank, Kiga Loy</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>				
I1.027538.510 Wasserbahn, Kiga Marienstr.	6.500	6.500				
<b>I1.027538 Wasserbahn, Kiga Marienstr.</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>				
I1.027539.510 Schreibtisch, Kiga Marienstr.	1.200					
<b>I1.027539 Schreibtisch, Kiga Marienstr.</b>	<b>1.200</b>					
I1.028408.510 Hängemattengestell, Waldkiga Mühlenstr.	1.500	1.500				
<b>I1.028408 Hängemattengestell, Waldkiga Mühlenstr.</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
<b>I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg</b>	<b>80.000</b>					
I1.029531.510 Kletterwand, Kiga Feldbreite	4.000	4.000				
<b>I1.029531 Kletterwand, Kiga Feldbreite</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.029804.510 Sonnenschutz Gruppenraum, Kiga Buschweg	6.500	6.500				
<b>I1.029804 Sonnenschutz Gruppenraum, Kiga Buschweg</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>				
I1.030903.525 Zuschuss f.Außenanl., Spielkreis Delfsh.	7.000	7.000				
<b>I1.030903 Zuschuss f.Außenanl., Spielkreis Delfsh.</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>				
I1.032107.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Wahnbek I	5.300	5.300				
<b>I1.032107 Zuschuss für Möbel, Krippe Wahnbek I</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>				
I1.032108.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I	9.900					
<b>I1.032108 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I</b>	<b>9.900</b>					
I1.032109.525 Zuschuss für Küche, Krippe Wahnbek I	9.000					
<b>I1.032109 Zuschuss für Küche, Krippe Wahnbek I</b>	<b>9.000</b>					
I1.032308.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III	5.000	5.000				
<b>I1.032308 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	14.900					
<b>I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II</b>	<b>14.900</b>					
I1.032511.525 Zuschuss für Spielgerät, Krippe Hahn	3.500	3.500				
<b>I1.032511 Zuschuss für Spielgerät, Krippe Hahn</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				
I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	5.400					
<b>I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn</b>	<b>5.400</b>					
I1.032611.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek II	5.000	5.000				
<b>I1.032611 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek II</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.032612.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	12.800					
<b>I1.032612 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II</b>	<b>12.800</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>183.200</b>	<b>45.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>183.200</b>	<b>45.500</b>				



# Haushaltsplan 2022

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 (2022TH5\_02)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-58.141,67	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.710,05	-1.710	-8.272	-7.066	-7.069	-7.067
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-184.280,18	-206.500	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
06. privatrechtliche Entgelte	-3.595,25	-2.100	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.324,59	-17.200	-13.700	-9.700	-13.700	-13.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.514,78	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-273.566,52</b>	<b>-280.610</b>	<b>-285.602</b>	<b>-280.396</b>	<b>-284.399</b>	<b>-284.397</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	417.304,52	483.400	522.800	533.000	544.200	555.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.418,20	405.550	616.380	543.810	494.510	471.010
16. Abschreibungen	130.208,01	165.409	212.766	216.739	261.889	308.364
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.571,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166.456,54	300.800	256.100	232.950	255.800	255.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.958,61</b>	<b>1.358.159</b>	<b>1.611.046</b>	<b>1.529.499</b>	<b>1.559.399</b>	<b>1.592.774</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>759.392,09</b>	<b>1.077.549</b>	<b>1.325.444</b>	<b>1.249.103</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.308.377</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>759.392,09</b>	<b>1.077.549</b>	<b>1.325.444</b>	<b>1.249.103</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.308.377</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	7.354,65	28.800	40.500	40.500	31.500	40.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		377.836				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		177.426				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.354,65</b>	<b>584.062</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>31.500</b>	<b>40.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>766.746,74</b>	<b>1.661.611</b>	<b>1.365.944</b>	<b>1.289.603</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.348.877</b>

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

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

2018 = 253 2019 = 204 2020 = 137

Zahl der Mitglieder im Bereich

## - der Jugendabteilung:

2018 = 103 2019 = 102 2020 = 96

## - der Einsatzabteilung:

2018 = 249 2019 = 238 2020 = 240

## - der Altersabteilung:

2018 = 76 2019 = 79 2020 = 76

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-58.141,67	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.156,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-584,67					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-59.883,33</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.445,28	29.700	29.700	30.400	31.000	31.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.856,11	114.300	149.270	141.370	141.370	126.370
16. Abschreibungen	4.113,77	5.646	12.716	13.052	13.158	12.692
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.749,20					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188,24	42.700	42.600	42.600	42.600	42.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.352,60</b>	<b>192.346</b>	<b>234.286</b>	<b>227.422</b>	<b>228.128</b>	<b>212.662</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.469,27</b>	<b>152.346</b>	<b>194.286</b>	<b>187.422</b>	<b>188.128</b>	<b>172.662</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>147.469,27</b>	<b>152.346</b>	<b>194.286</b>	<b>187.422</b>	<b>188.128</b>	<b>172.662</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		19.144				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		19.966				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>39.109</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.469,27</b>	<b>191.455</b>	<b>194.286</b>	<b>187.422</b>	<b>188.128</b>	<b>172.662</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.000 €
			<u>-40.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.500 €
		Haltung von Fahrzeugen	1.700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.670 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.300 €
			<u>149.270 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.600 €
		Geschäftsaufwendungen	1.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000 €
			<u>42.600 €</u>

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



**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

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

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

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

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

**Haushaltsvermerke:**

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



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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

2018	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	55	31	15	14	9	6		
Zahl der Hilfeleistungen	57	16	15	14	4	5		
Fehlalarme	6	1	0	2	3	0		
Gesamt	118	48	30	30	16	11	0	253
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	51	49	36	44	24	19		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	11	2	2	4	3	4		
Altersabteilung	10	17	12	14	13	10		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	19	18	18	11	9	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	9	3	8	5	3	0		
Gesamt	100	89	76	78	52	33		428

2019	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	46	22	18	10	6	10		
Zahl der Hilfeleistungen	46	11	17	9	2	3		
Fehlalarme	1	0	1	2	0	0		
Gesamt	93	33	36	21	8	13	0	204
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	49	52	36	37	21	19		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	10	1	5	3	2	3		
Altersabteilung	10	16	14	19	12	8		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	22	17	16	14	10	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10	4	6	1	2	0		
Gesamt	101	90	77	74	47	30		419

2020	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	26	5	3	10	7	4		
Zahl der Hilfeleistungen	60	8	15	17	3	2	1	
Fehlalarme	24	5	1	3	0	0		
Gesamt	110	18	19	30	10	6	1	194
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	53	49	32	40	22	20		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	9	3	3	3	3	3		
Altersabteilung	10	14	13	19	12	8		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	21	15	14	13	10	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10	4	7	0	2	0		
Gesamt	103	85	69	75	49	31		412

## Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.710,05	-1.710	-2.928	-1.720	-1.724	-1.721
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.308,48					
06. privatrechtliche Entgelte			-130	-130	-130	-130
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.018,53</b>	<b>-1.710</b>	<b>-3.058</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.851</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.449,42	190.550	287.630	236.840	236.040	226.640
16. Abschreibungen	124.351,32	158.762	183.715	187.354	232.396	279.339
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.222,14					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.038,28	22.250	30.280	29.980	29.980	29.980
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.061,16</b>	<b>371.562</b>	<b>501.625</b>	<b>454.174</b>	<b>498.416</b>	<b>535.959</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.042,63</b>	<b>369.852</b>	<b>498.567</b>	<b>452.324</b>	<b>496.562</b>	<b>534.108</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>274.042,63</b>	<b>369.852</b>	<b>498.567</b>	<b>452.324</b>	<b>496.562</b>	<b>534.108</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.000	9.300	9.300	9.300	9.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		123.196				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		113.110				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>237.307</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>274.042,63</b>	<b>607.159</b>	<b>507.867</b>	<b>461.624</b>	<b>505.862</b>	<b>543.408</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren**

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-130 €
			<u>-130 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.070 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	71.500 €
		Bewirtschaftungskosten	34.010 €
		Haltung von Fahrzeugen	94.200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450 €
			<u>287.630 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.300 €
		Geschäftsaufwendungen	5.280 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200 €
			<u>30.280 €</u>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-5.344	-5.346	-5.345	-5.346
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-180.971,70	-206.500	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
06. privatrechtliche Entgelte	-2.438,26	-2.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.324,59	-17.200	-13.700	-9.700	-13.700	-13.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.930,11	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-208.664,66</b>	<b>-238.900</b>	<b>-242.544</b>	<b>-238.546</b>	<b>-242.545</b>	<b>-242.546</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	388.859,24	453.700	493.100	502.600	513.200	523.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.112,67	100.700	179.480	165.600	117.100	118.000
16. Abschreibungen	1.742,92	1.001	16.335	16.333	16.335	16.333
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.230,02	235.850	183.220	160.370	183.220	183.220
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.544,85</b>	<b>794.251</b>	<b>875.135</b>	<b>847.903</b>	<b>832.855</b>	<b>844.153</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.880,19</b>	<b>555.351</b>	<b>632.591</b>	<b>609.357</b>	<b>590.310</b>	<b>601.607</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>337.880,19</b>	<b>555.351</b>	<b>632.591</b>	<b>609.357</b>	<b>590.310</b>	<b>601.607</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	7.354,65	27.800	31.200	31.200	22.200	31.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		235.496				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		44.350				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.354,65</b>	<b>307.646</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>22.200</b>	<b>31.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>345.234,84</b>	<b>862.997</b>	<b>663.791</b>	<b>640.557</b>	<b>612.510</b>	<b>632.807</b>

## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2022TH5\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.141,67	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-183.781,30	-206.500	-206.400		-206.400	-206.400	-206.400
05. privatrechtliche Entgelte	-3.595,25	-2.100	-4.130		-4.130	-4.130	-4.130
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.643,22	-17.200	-13.700		-9.700	-13.700	-13.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.796,34	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.957,78</b>	<b>-278.900</b>	<b>-277.330</b>		<b>-273.330</b>	<b>-277.330</b>	<b>-277.330</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	411.809,81	483.400	522.800		533.000	544.200	555.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	315.465,52	405.550	616.380		543.810	494.510	471.010
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.744,91	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.059,46	300.800	256.100		232.950	255.800	255.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.079,70</b>	<b>1.192.750</b>	<b>1.398.280</b>		<b>1.312.760</b>	<b>1.297.510</b>	<b>1.284.410</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644.121,92</b>	<b>913.850</b>	<b>1.120.950</b>		<b>1.039.430</b>	<b>1.020.180</b>	<b>1.007.080</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		-4.000	-2.000			-4.000	



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	-4.000	-2.000			-4.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	7.870,31	547.500	100.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.011,63	356.600	601.600	780.000	317.000	517.000	42.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.303,37	3.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	164.185,31	907.100	701.600	780.000	317.000	517.000	42.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	164.185,31	903.100	699.600	780.000	317.000	513.000	42.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	808.307,23	1.816.950	1.820.550	780.000	1.356.430	1.533.180	1.049.080
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	808.307,23	1.816.950	1.820.550	780.000	1.356.430	1.533.180	1.049.080

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.033721.510 Erneuer. Zäune Löschteiche, Brandsch.	81.000	27.000				
<b>I1.033721 Erneuer. Zäune Löschteiche, Brandsch.</b>	<b>81.000</b>	<b>27.000</b>				
I1.033725.500 Planungskonzept FW-Gerätehäuser, Brandsc	100.000	100.000				
<b>I1.033725 Planungskonzept FW-Gerätehäuser, Brandsc</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
I1.034249.510 Rollcontainer Ölschaden, FW Rastede	3.000	3.000				
<b>I1.034249 Rollcontainer Ölschaden, FW Rastede</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.034250.510 Dekontaminationsdusche, FW Rastede	8.200	8.200				
<b>I1.034250 Dekontaminationsdusche, FW Rastede</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>				
I1.034251.510 Motorsäge, FW Rastede	1.300	1.300				
<b>I1.034251 Motorsäge, FW Rastede</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>				
I1.034252.510 Wärmebildkamera, FW Rastede	4.800	4.800				
<b>I1.034252 Wärmebildkamera, FW Rastede</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>				
I1.034253.510 Beleuchtung Rollcontainer Licht, FW Rast	2.500	2.500				
<b>I1.034253 Beleuchtung Rollcontainer Licht, FW Rast</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.034254.510 Digitalfunk-Koffer, FW Rastede	3.500	3.500				
<b>I1.034254 Digitalfunk-Koffer, FW Rastede</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				
I1.034255.510 Schmutzwasserpumpe + Zubehör, FW Rastede	2.500	2.500				
<b>I1.034255 Schmutzwasserpumpe + Zubehör, FW Rastede</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.034256.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	6.000					
<b>I1.034256 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede</b>	<b>6.000</b>					
I1.034257.510 Chemikalien- Schutzanzüge, FW Rastede	4.000	4.000				
<b>I1.034257 Chemikalien- Schutzanzüge, FW Rastede</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	426.000	6.000		140.000	280.000	
<b>I1.034733 TLF 4000, FW Hahn</b>	<b>426.000</b>	<b>6.000</b>		<b>140.000</b>	<b>280.000</b>	
I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
<b>I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn</b>	<b>-2.000</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.034736.510 Überlebensanzug, FW Hahn	2.000	2.000				
<b>I1.034736 Überlebensanzug, FW Hahn</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.034737.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	6.000					
<b>I1.034737 FW-Anhänger Boot, FW Hahn</b>	<b>6.000</b>					
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	366.000	6.000		150.000	210.000	
<b>I1.035227 GW-L2, FW Ipwege</b>	<b>366.000</b>	<b>6.000</b>		<b>150.000</b>	<b>210.000</b>	
I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000					
<b>I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege</b>	<b>-2.000</b>					
I1.035231.510 Akku Beleuchtungssystem, FW Ipw.- Wahnbek	2.000	2.000				
<b>I1.035231 Akku Beleuchtungssystem, FW Ipw.- Wahnbek</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.035232.510 Mehrgasmessgerät, FW Ipwege- Wahnbek	4.000	4.000				
<b>I1.035232 Mehrgasmessgerät, FW Ipwege-Wahnbek</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.035233.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	6.000					
<b>I1.035233 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek</b>	<b>6.000</b>					
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy- Barghorn	215.000	215.000				
<b>I1.036231 HLF 10, FW Loy- Barghorn</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>				
I1.036232.510 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn	193.000	193.000				
<b>I1.036232 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>				
I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000	-2.000				
<b>I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
I1.036236.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	6.000					
<b>I1.036236 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn</b>	<b>6.000</b>					
I1.036237.510 HLF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Bargho	80.100	80.100				
<b>I1.036237 HLF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Bargho</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>				
I1.036238.510 LF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Barghor	35.400	35.400				
<b>I1.036238 LF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Barghor</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.036721.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	6.000					
<b>I1.036721 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende</b>	<b>6.000</b>					
I1.036722.510 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
<b>I1.036722 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde</b>	<b>6.000</b>					
I1.036723.510 Tablet, FW Neusüdende	1.300	1.300				
<b>I1.036723 Tablet, FW Neusüdende</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>				
I1.037226.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	6.000					
<b>I1.037226 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke</b>	<b>6.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.571.600</b>	<b>699.600</b>		<b>290.000</b>	<b>490.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.571.600</b>	<b>699.600</b>		<b>290.000</b>	<b>490.000</b>	

# Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5\_021

Angelegenheiten der Schulen

## Teilhaushalt 5\_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Die Produkte und Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die

Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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

## 2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## 3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 4. Die Produkte:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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



# Teilhaushalt Schulaufgaben (2022TH5\_21)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-372.355,84	-971.700	-1.054.200	-450.700	-432.023	-249.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.460,00	-20.121	-143.702	-141.159	-139.641	-139.061
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-22.878,50	-27.500	-42.000	-42.000	-42.000	-41.970
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.689,07	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.550,45					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-445.933,86</b>	<b>-1.059.321</b>	<b>-1.279.902</b>	<b>-673.859</b>	<b>-653.664</b>	<b>-470.731</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	399.741,84	441.600	882.000	899.500	918.300	935.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.148,21	1.283.300	2.878.740	2.445.260	2.092.210	1.818.410
16. Abschreibungen	49.172,39	28.441	702.073	712.718	765.760	744.114
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.515,00	30.800	31.400	31.400	31.400	31.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	436.649,95	513.300	575.150	535.250	535.250	533.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.303.227,39</b>	<b>2.297.441</b>	<b>5.069.363</b>	<b>4.624.128</b>	<b>4.342.920</b>	<b>4.062.624</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>857.293,53</b>	<b>1.238.120</b>	<b>3.789.461</b>	<b>3.950.269</b>	<b>3.689.256</b>	<b>3.591.893</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>857.293,53</b>	<b>1.238.120</b>	<b>3.789.461</b>	<b>3.950.269</b>	<b>3.689.256</b>	<b>3.591.893</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	8.759,80	29.800	117.350	117.350	117.350	117.350
27b Aufwand aus Umlage 91*		353.800				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.305.620				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.759,80</b>	<b>2.689.221</b>	<b>117.350</b>	<b>117.350</b>	<b>117.350</b>	<b>117.350</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>866.053,33</b>	<b>3.927.341</b>	<b>3.906.811</b>	<b>4.067.619</b>	<b>3.806.606</b>	<b>3.709.243</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211100</b>		<b>Grundschule Feldbreite</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211100	Grundschule Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2021 = 232	
	2020 = 235	
	2019 = 214	

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.548,72	-41.500	-48.400	-18.800	-11.900	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-266,00		-536	-452	-193	-195
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-120	-120	-120	-120
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.814,72</b>	<b>-41.500</b>	<b>-49.056</b>	<b>-19.372</b>	<b>-12.213</b>	<b>-4.115</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.958,47	20.800	80.400	82.000	83.800	85.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.783,40	60.850	226.550	177.000	160.900	152.000
16. Abschreibungen	3.220,51	1.401	64.022	65.597	63.521	62.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.723,19	30.500	34.250	29.350	29.350	29.350
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.710,57</b>	<b>113.651</b>	<b>405.322</b>	<b>354.047</b>	<b>337.671</b>	<b>329.797</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.895,85</b>	<b>72.151</b>	<b>356.266</b>	<b>334.675</b>	<b>325.458</b>	<b>325.682</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>85.895,85</b>	<b>72.151</b>	<b>356.266</b>	<b>334.675</b>	<b>325.458</b>	<b>325.682</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	806,40	3.300	11.400	11.400	11.400	11.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.320				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		220.291				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>806,40</b>	<b>257.910</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.702,25</b>	<b>330.061</b>	<b>367.666</b>	<b>346.075</b>	<b>336.858</b>	<b>337.082</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-48.400 €
			<b>-48.400 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-120 €
			<b>-120 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.050 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	72.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	91.850 €
		Haltung von Fahrzeugen	1.200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<b>226.550 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.550 €
		Geschäftsaufwendungen	5.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €
			<b>34.250 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211200</b>		<b>Grundschule Hahn-Lehmden</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2021 =	138
	2020 =	141
	2019 =	142

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.354,78	-33.300	-30.100	-12.300	-11.150	-2.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-4.055	-4.056	-3.869	-3.870
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.354,78</b>	<b>-33.300</b>	<b>-43.405</b>	<b>-25.606</b>	<b>-24.269</b>	<b>-15.420</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.658,20	19.600	72.000	73.500	74.900	76.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,92	46.000	159.530	131.330	130.130	120.330
16. Abschreibungen	2.208,59	1.706	38.221	37.841	51.619	65.092
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.859,18	20.500	27.050	22.150	22.150	22.150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.336,89</b>	<b>87.906</b>	<b>296.901</b>	<b>264.921</b>	<b>278.899</b>	<b>283.972</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.982,11</b>	<b>54.606</b>	<b>253.496</b>	<b>239.315</b>	<b>254.630</b>	<b>268.552</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>47.982,11</b>	<b>54.606</b>	<b>253.496</b>	<b>239.315</b>	<b>254.630</b>	<b>268.552</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	246,40	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.246				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		150.126				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246,40</b>	<b>187.872</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.228,51</b>	<b>242.478</b>	<b>262.996</b>	<b>248.815</b>	<b>264.130</b>	<b>278.052</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.100 €
			<b>-30.100 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-9.250 €
			<b>-9.250 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.400 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	43.650 €
		Bewirtschaftungskosten	80.330 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<b>159.530 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.950 €
		Geschäftsaufwendungen	7.100 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<b>27.050 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211300</b>		<b>Grundschule Kleibrok</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211300	Grundschule Kleibrok
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenen Schulkindergarten.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2021 =	222
	2020 =	233
	2019 =	237

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.293,29	-43.900	-51.900	-15.800	-12.150	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-266,00	-265	-682	-611	-611	-611
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.713,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.272,59</b>	<b>-59.165</b>	<b>-67.582</b>	<b>-31.411</b>	<b>-27.761</b>	<b>-19.411</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.849,49	44.100	95.600	97.700	99.800	101.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.953,93	92.400	249.850	291.400	197.050	189.400
16. Abschreibungen	4.186,59	2.097	122.106	121.766	120.700	117.517
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.028,02	30.100	31.150	26.250	26.250	26.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.018,03</b>	<b>168.797</b>	<b>498.806</b>	<b>537.216</b>	<b>443.900</b>	<b>435.067</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.745,44</b>	<b>109.632</b>	<b>431.224</b>	<b>505.805</b>	<b>416.139</b>	<b>415.656</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>89.745,44</b>	<b>109.632</b>	<b>431.224</b>	<b>505.805</b>	<b>416.139</b>	<b>415.656</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	317,80	1.500	20.800	20.800	20.800	20.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		35.064				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		294.867				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317,80</b>	<b>331.431</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.063,24</b>	<b>441.063</b>	<b>452.024</b>	<b>526.605</b>	<b>436.939</b>	<b>436.456</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-51.900 €
			<b>-51.900 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<b>-15.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	64.800 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.000 €
		Bewirtschaftungskosten	104.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €
			<b>249.850 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.450 €
		Geschäftsaufwendungen	4.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<b>31.150 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211400</b>		<b>Grundschule Leuchtenburg</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211400	Grundschule Leuchtenburg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2021 =	87
	2020 =	88
	2019 =	89

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.633,91	-26.400	-35.400	-9.400	-8.800	-1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-411	-411	-411	-411
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.165,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-59,03					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.858,14</b>	<b>-37.400</b>	<b>-46.811</b>	<b>-20.811</b>	<b>-20.211</b>	<b>-12.811</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.060,28	21.600	43.100	44.100	45.200	46.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.068,80	59.800	131.080	91.230	106.930	82.130
16. Abschreibungen	1.698,30	897	13.235	12.982	12.901	11.989
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	41,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,32	14.000	17.950	13.050	13.050	13.050
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.352,70</b>	<b>96.397</b>	<b>205.465</b>	<b>161.462</b>	<b>178.181</b>	<b>153.369</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.494,56</b>	<b>58.997</b>	<b>158.654</b>	<b>140.651</b>	<b>157.970</b>	<b>140.558</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>53.494,56</b>	<b>58.997</b>	<b>158.654</b>	<b>140.651</b>	<b>157.970</b>	<b>140.558</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	397,60	1.500	11.900	11.900	11.900	11.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.359				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		58.604				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>397,60</b>	<b>94.462</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.892,16</b>	<b>153.459</b>	<b>170.554</b>	<b>152.551</b>	<b>169.870</b>	<b>152.458</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.400 €
			<u>-35.400 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000 €
			<u>-11.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.850 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	58.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	23.430 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u>131.080 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.700 €
		Geschäftsaufwendungen	3.250 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>17.950 €</u>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211500</b>		<b>Grundschule Loy</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211500	Grundschule Loy
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2021 = 65	
	2020 = 64	
	2019 = 67	

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.166,10	-23.100	-30.100	-8.000	-7.600	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-278	-277	-278	-277
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.166,10</b>	<b>-23.100</b>	<b>-30.378</b>	<b>-8.277</b>	<b>-7.878</b>	<b>-1.277</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.178,73	13.200	27.000	27.400	28.200	28.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818,44	35.500	103.330	80.300	77.150	71.050
16. Abschreibungen	839,59	134	8.939	11.315	11.275	10.866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688,12	13.800	17.900	13.000	13.000	13.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.549,88</b>	<b>62.734</b>	<b>157.269</b>	<b>132.115</b>	<b>129.725</b>	<b>123.816</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.383,78</b>	<b>39.634</b>	<b>126.891</b>	<b>123.838</b>	<b>121.847</b>	<b>122.539</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>34.383,78</b>	<b>39.634</b>	<b>126.891</b>	<b>123.838</b>	<b>121.847</b>	<b>122.539</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	280,00	1.000	7.650	7.650	7.650	7.650
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.077				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		75.910				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280,00</b>	<b>110.987</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.663,78</b>	<b>150.621</b>	<b>134.541</b>	<b>131.488</b>	<b>129.497</b>	<b>130.189</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.100 €
			<b>-30.100 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	13.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.900 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	42.900 €
		Bewirtschaftungskosten	36.430 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<b>103.330 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.550 €
		Geschäftsaufwendungen	4.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<b>17.900 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211600</b>		<b>Grundschule Wahnbek</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211600	Grundschule Wahnbek
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2021 =	165
	2020 =	167
	2019 =	161

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.702,25	-35.700	-40.700	-12.700	-12.223	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-199,00	-129	-2.916	-2.916	-2.916	-2.916
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80,07					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.981,32</b>	<b>-35.829</b>	<b>-48.916</b>	<b>-20.916</b>	<b>-20.439</b>	<b>-10.916</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.536,24	19.400	86.100	87.800	89.500	91.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.529,19	58.100	265.650	158.450	156.450	142.700
16. Abschreibungen	779,59	142	25.018	25.020	24.321	20.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.055,36	19.800	24.750	19.850	19.850	19.850
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.925,38</b>	<b>97.642</b>	<b>401.718</b>	<b>291.320</b>	<b>290.321</b>	<b>274.562</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.944,06</b>	<b>61.813</b>	<b>352.802</b>	<b>270.404</b>	<b>269.882</b>	<b>263.646</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>61.944,06</b>	<b>61.813</b>	<b>352.802</b>	<b>270.404</b>	<b>269.882</b>	<b>263.646</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	693,00	2.500	7.700	7.700	7.700	7.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.246				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		156.652				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>693,00</b>	<b>193.399</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.637,06</b>	<b>255.212</b>	<b>360.502</b>	<b>278.104</b>	<b>277.582</b>	<b>271.346</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.700 €
			<b>-40.700 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-5.300 €
			<b>-5.300 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	104.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	53.450 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	93.350 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<b>265.650 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	200 €
			<b>200 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.950 €
		Geschäftsaufwendungen	3.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	13.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<b>24.750 €</b>

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:

2021 = 161  
2020 = 173  
2019 = 174

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Realschulzweig:

2021 = 576  
2020 = 565  
2019 = 534

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:

2021 = 1.379  
2020 = 1.312  
2019 = 1.161Insgesamt: 2021 = 2.116  
2020 = 2.050  
2019 = 1.869**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-226.237,03	-625.000	-693.000	-363.500	-358.000	-233.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.833,00	-16.834	-121.508	-119.246	-118.691	-118.624
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.500	-1.330	-1.330	-1.330	-1.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450,38					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.347,54					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-244.867,95</b>	<b>-643.334</b>	<b>-815.838</b>	<b>-484.076</b>	<b>-478.021</b>	<b>-353.424</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.779,18	256.400	414.100	422.200	430.500	438.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.947,85	792.850	1.529.350	1.311.450	1.082.600	889.700
16. Abschreibungen	33.607,43	20.432	403.820	408.955	452.935	427.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.349,00	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.189,86	243.100	232.200	226.600	226.600	224.350
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.873,32</b>	<b>1.342.782</b>	<b>2.610.070</b>	<b>2.399.805</b>	<b>2.223.235</b>	<b>2.010.918</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>404.005,37</b>	<b>699.448</b>	<b>1.794.232</b>	<b>1.915.729</b>	<b>1.745.214</b>	<b>1.657.494</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>404.005,37</b>	<b>699.448</b>	<b>1.794.232</b>	<b>1.915.729</b>	<b>1.745.214</b>	<b>1.657.494</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	5.724,60	15.000	40.900	40.900	40.900	40.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		77.405				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.189.675				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.724,60</b>	<b>1.282.080</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>409.729,97</b>	<b>1.981.528</b>	<b>1.835.132</b>	<b>1.956.629</b>	<b>1.786.114</b>	<b>1.698.394</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-693.000 €
			<u><b>-693.000 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.330 €
			<u><b>-1.330 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	252.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	678.750 €
		Miete, Pacht und Leasing	16.000 €
		Bewirtschaftungskosten	527.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €
			<u><b>1.529.350 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.600 €
			<u><b>30.600 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.600 €
		Geschäftsaufwendungen	44.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	143.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			<u><b>232.200 €</b></u>

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

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

2021 = 91

2020 = 77

2019 = 79

Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:

2021 = 7

2020 = 8

2019 = 5

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-25.351,76	-57.300	-37.600	-10.200	-10.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-510,00	-508	-10.930	-10.805	-10.286	-9.772
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-25.861,76</b>	<b>-57.808</b>	<b>-48.530</b>	<b>-21.005</b>	<b>-20.486</b>	<b>-10.972</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.724,72	33.500	50.200	51.200	52.400	53.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970,61	51.700	165.800	156.500	133.400	123.500
16. Abschreibungen	2.631,79	1.632	26.712	29.242	28.488	27.423
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.192,85	98.300	145.600	140.700	140.700	140.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.544,97</b>	<b>185.232</b>	<b>388.412</b>	<b>377.742</b>	<b>355.088</b>	<b>345.123</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.683,21</b>	<b>127.424</b>	<b>339.882</b>	<b>356.737</b>	<b>334.602</b>	<b>334.151</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>161.683,21</b>	<b>127.424</b>	<b>339.882</b>	<b>356.737</b>	<b>334.602</b>	<b>334.151</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	294,00	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		38.734				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		159.496				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294,00</b>	<b>199.730</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.977,21</b>	<b>327.154</b>	<b>347.382</b>	<b>364.237</b>	<b>342.102</b>	<b>341.651</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-37.600 €
			<b>-37.600 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.750 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	50.100 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.500 €
		Bewirtschaftungskosten	85.900 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<b>165.800 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.100 €
		Geschäftsaufwendungen	10.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000 €
		Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100 €
			<b>145.600 €</b>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-103.068,00	-85.500	-87.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.386,00	-2.385	-2.386	-2.385	-2.386	-2.385
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.158,62	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-143,88					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-133.756,50</b>	<b>-127.885</b>	<b>-129.386</b>	<b>-42.385</b>	<b>-42.386</b>	<b>-42.385</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.996,53	13.000	13.500	13.600	14.000	14.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490,07	86.100	47.600	47.600	47.600	47.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.429,05	43.200	44.300	44.300	44.300	44.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.915,65</b>	<b>142.300</b>	<b>105.400</b>	<b>105.500</b>	<b>105.900</b>	<b>106.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.840,85</b>	<b>14.415</b>	<b>-23.986</b>	<b>63.115</b>	<b>63.514</b>	<b>63.615</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-81.840,85</b>	<b>14.415</b>	<b>-23.986</b>	<b>63.115</b>	<b>63.514</b>	<b>63.615</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.349				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>31.349</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.840,85</b>	<b>45.764</b>	<b>-23.986</b>	<b>63.115</b>	<b>63.514</b>	<b>63.615</b>

## Teilhaushalt Schulaufgaben (2022TH5\_21)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.355,84	-971.700	-1.054.200		-450.700	-432.023	-249.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-24.410,74	-27.500	-42.000		-42.000	-42.000	-41.970
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.726,37	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.492,95</b>	<b>-1.039.200</b>	<b>-1.136.200</b>		<b>-532.700</b>	<b>-514.023</b>	<b>-331.670</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	397.873,47	441.600	882.000		899.500	918.300	935.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	374.216,18	1.283.300	2.878.740		2.445.260	2.092.210	1.818.410
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.499,00	30.800	31.400		31.400	31.400	31.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	414.447,51	513.300	575.150		535.250	535.250	533.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.197.036,16</b>	<b>2.269.000</b>	<b>4.367.290</b>		<b>3.911.410</b>	<b>3.577.160</b>	<b>3.318.510</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.543,21</b>	<b>1.229.800</b>	<b>3.231.090</b>		<b>3.378.710</b>	<b>3.063.137</b>	<b>2.986.840</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-154.418,38	-142.400	-155.100		-114.700	-107.100	-102.400
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.418,38</b>	<b>-142.400</b>	<b>-155.100</b>		<b>-114.700</b>	<b>-107.100</b>	<b>-102.400</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	422.545,49	921.000	2.280.000	1.700.000	1.765.000	555.000	80.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.315,46	43.400	38.700				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>608.860,95</b>	<b>964.400</b>	<b>2.318.700</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>555.000</b>	<b>80.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.442,57</b>	<b>822.000</b>	<b>2.163.600</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.650.300</b>	<b>447.900</b>	<b>-22.400</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.216.985,78</b>	<b>2.051.800</b>	<b>5.394.690</b>	<b>1.700.000</b>	<b>5.029.010</b>	<b>3.511.037</b>	<b>2.964.440</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.216.985,78</b>	<b>2.051.800</b>	<b>5.394.690</b>	<b>1.700.000</b>	<b>5.029.010</b>	<b>3.511.037</b>	<b>2.964.440</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.039236.500 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	97.000					
<b>I1.039236 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite</b>	<b>97.000</b>					
I1.039243.510 Ballfangzaun, GS Feldbreite	7.500	7.500				
<b>I1.039243 Ballfangzaun, GS Feldbreite</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>				
I1.039247.500 Außenjalousie R. Sozialarb., GS Feldbrei	2.500	2.500				
<b>I1.039247 Außenjalousie R. Sozialarb., GS Feldbrei</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.039248.510 Serverschrank, GS Feldbreite	1.500	1.500				
<b>I1.039248 Serverschrank, GS Feldbreite</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.040229.510 Serverschrank, GS Hahn-Lehmden	1.500	1.500				
<b>I1.040229 Serverschrank, GS Hahn-Lehmden</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.041251.500 Energ. San. Dächer Altbau, GS Kleibrok	80.000					
<b>I1.041251 Energ. San. Dächer Altbau, GS Kleibrok</b>	<b>80.000</b>					
I1.041252.510 Bühnenelemente, GS Kleibrok	3.000	3.000				
<b>I1.041252 Bühnenelemente, GS Kleibrok</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.042240.510 Serverschränke, GS Leuchtenburg	3.000	3.000				
<b>I1.042240 Serverschränke, GS Leuchtenburg</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
<b>I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy</b>	<b>30.000</b>					
I1.043219.500 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
<b>I1.043219 Behindertenaufzug, GS Loy</b>	<b>70.000</b>					
I1.043231.510 Serverschränke, GS Loy	3.000	3.000				
<b>I1.043231 Serverschränke, GS Loy</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.044248.500 Energ. San. Fassade, GS Wahnbek	65.000					
<b>I1.044248 Energ. San. Fassade, GS Wahnbek</b>	<b>65.000</b>					
I1.044249.500 Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek	75.000	75.000				
<b>I1.044249 Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	3.400.000	1.700.000		1.700.000		
<b>I1.045330 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.700.000</b>		<b>1.700.000</b>		
I1.045333.500 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W	150.000					
<b>I1.045333 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W</b>	<b>150.000</b>					
I1.045334.500 Energ. San. Fassade 290erRäume, KGS Wilh	85.000					
<b>I1.045334 Energ. San. Fassade 290erRäume, KGS Wilh</b>	<b>85.000</b>					
I1.045335.500 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	50.000	50.000				
<b>I1.045335 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.045336.500 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi	25.000					
<b>I1.045336 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi</b>	<b>25.000</b>					
I1.045348.510 Klimaanlage Serverraum, KGS Wilhelmstr.	12.000	12.000				
<b>I1.045348 Klimaanlage Serverraum, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				
I1.045349.510 Schrank Lehrerzimmer, KGS Wilhelmstr.	3.800	3.800				
<b>I1.045349 Schrank Lehrerzimmer, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>				
I1.045350.510 Xylophon, KGS Wilhelmstr.	1.400	1.400				
<b>I1.045350 Xylophon, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>				
I1.045352.510 Beamer mit Halterung, KGS Wilhelmstr.	5.000	5.000				
<b>I1.045352 Beamer mit Halterung, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.045353.510 Serverschrank, KGS Wilhelmstr.	1.500	1.500				
<b>I1.045353 Serverschrank, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	95.000	95.000				
<b>I1.046219 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>				
I1.048221.500 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
<b>I1.048221 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg</b>	<b>98.000</b>					
I1.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	350.000	350.000				
<b>I1.048233 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.048240.510 Serverschränke, Schule Voßbarg	3.000	3.000				
<b>I1.048240 Serverschränke, Schule Voßbarg</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-479.300	-155.100				
<b>I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK</b>	<b>-479.300</b>	<b>-155.100</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.239.400</b>	<b>2.163.600</b>		<b>1.700.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.239.400</b>	<b>2.163.600</b>		<b>1.700.000</b>		



# Haushaltsplan 2022

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 (2022TH5\_22)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.101,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.916,62	-10.000	-26.620	-26.620	-26.620	-26.620
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270,74	-30	-30	-30	-30	-30
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.909,57					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-18.197,93</b>	<b>-15.131</b>	<b>-28.751</b>	<b>-28.751</b>	<b>-28.751</b>	<b>-28.751</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	288.620,19	314.500	387.400	395.100	402.800	410.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.758,85	106.800	286.820	192.960	193.360	193.660
16. Abschreibungen	13.711,83	12.264	25.791	25.312	27.233	31.983
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	181.281,57	327.200	169.330	169.330	192.830	169.330
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.390,45	31.750	58.420	56.900	55.365	53.745
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.762,89</b>	<b>792.514</b>	<b>927.761</b>	<b>839.602</b>	<b>871.588</b>	<b>859.118</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>556.564,96</b>	<b>777.383</b>	<b>899.010</b>	<b>810.851</b>	<b>842.837</b>	<b>830.367</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>556.564,96</b>	<b>777.383</b>	<b>899.010</b>	<b>810.851</b>	<b>842.837</b>	<b>830.367</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			3.900	3.900	3.900	3.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		214.581				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		146.751				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>361.332</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>556.564,96</b>	<b>1.138.715</b>	<b>902.910</b>	<b>814.751</b>	<b>846.737</b>	<b>834.267</b>

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<u>Medienbestand</u> 2018 = 14.097 2019 = 14.530 2020 = 16.578 <u>Anzahl Entleihungen Bücherei</u> 2018 = 74.611 2019 = 78.488 2020 = 59.102 <u>Anzahl Entleihungen Online</u> 2018 = 8.162 2019 = 12.170 2020 = 17.434 <u>Besucher</u> 2018 = 27.406 2019 = 29.146 2020 = 17.668
<b>Erläuterungen:</b>
Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendbereich
<b>Budgetbestimmungen:</b>
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.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule) (P1.05.02.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-10.685,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270,74	-30	-30	-30	-30	-30
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.693,74					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15.650,10</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.030</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.319,13	179.800	193.000	196.800	200.600	204.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.267,07	55.500	97.180	96.150	96.300	96.450
16. Abschreibungen	3.327,83	2.707	2.943	2.887	2.720	2.719
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.053,93	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.967,96</b>	<b>251.407</b>	<b>306.723</b>	<b>309.437</b>	<b>313.220</b>	<b>317.169</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.317,86</b>	<b>241.377</b>	<b>296.693</b>	<b>299.407</b>	<b>303.190</b>	<b>307.139</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>236.317,86</b>	<b>241.377</b>	<b>296.693</b>	<b>299.407</b>	<b>303.190</b>	<b>307.139</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		40.391				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		45.936				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>86.327</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.317,86</b>	<b>327.704</b>	<b>296.693</b>	<b>299.407</b>	<b>303.190</b>	<b>307.139</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			<b>-10.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.750 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	45.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	23.300 €
		Bewirtschaftungskosten	17.130 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500 €
			<b>97.180 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300 €
		Geschäftsaufwendungen	10.300 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<b>13.600 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.281200</b>		<b>Palais</b>
<b>Produktbereich:</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt:</b>	281200	Palais
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Ausstellungen:</u> 2018 = 5 2019 = 5 2020 = 4		
<u>Zahl der Theater-Veranstaltungen:</u> 2018 = 19 2019 = 16 2020 = 20		
<u>Zahl sonstiger Veranstaltungen:</u> 2018 = 51 2019 = 47 2020 = 21		



**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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			-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>	<b>-16.620</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	463,74	700	43.800	44.700	45.600	46.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	142.570	69.670	69.670	69.670
16. Abschreibungen	3.293,00	3.294	16.221	16.223	19.166	24.889
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	125.124,93	134.200	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			25.370	23.850	22.315	20.695
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.881,67</b>	<b>158.194</b>	<b>235.961</b>	<b>162.443</b>	<b>164.751</b>	<b>169.754</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.881,67</b>	<b>158.194</b>	<b>219.341</b>	<b>145.823</b>	<b>148.131</b>	<b>153.134</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>128.881,67</b>	<b>158.194</b>	<b>219.341</b>	<b>145.823</b>	<b>148.131</b>	<b>153.134</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			3.900	3.900	3.900	3.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		26.821				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		75.455				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>102.275</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.881,67</b>	<b>260.469</b>	<b>223.241</b>	<b>149.723</b>	<b>152.031</b>	<b>157.034</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.02.281200 Palais**

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-16.620 €
			<u>-16.620 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	99.950 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	400 €
		Bewirtschaftungskosten	41.720 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
			<u>142.570 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000 €
			<u>8.000 €</u>
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
		Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	23.370 €
			<u>25.370 €</u>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.101,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-231,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-215,83					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.547,83</b>	<b>-5.101</b>	<b>-2.101</b>	<b>-2.101</b>	<b>-2.101</b>	<b>-2.101</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	107.837,32	134.000	150.600	153.600	156.600	159.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491,78	31.300	47.070	27.140	27.390	27.540
16. Abschreibungen	7.091,00	6.263	6.627	6.202	5.347	4.375
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	56.156,64	193.000	161.330	161.330	184.830	161.330
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.336,52	18.350	19.450	19.450	19.450	19.450
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.913,26</b>	<b>382.913</b>	<b>385.077</b>	<b>367.722</b>	<b>393.617</b>	<b>372.195</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.365,43</b>	<b>377.812</b>	<b>382.976</b>	<b>365.621</b>	<b>391.516</b>	<b>370.094</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>191.365,43</b>	<b>377.812</b>	<b>382.976</b>	<b>365.621</b>	<b>391.516</b>	<b>370.094</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		147.369				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		25.360				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>172.729</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.365,43</b>	<b>550.541</b>	<b>382.976</b>	<b>365.621</b>	<b>391.516</b>	<b>370.094</b>

## Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2022TH5\_22)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-10.851,92	-10.000	-26.620		-26.620	-26.620	-26.620
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154,99	-30	-30		-30	-30	-30
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-32,30						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.039,21</b>	<b>-13.030</b>	<b>-26.650</b>		<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	286.551,83	314.500	387.400		395.100	402.800	410.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	69.497,41	106.800	286.820		192.960	193.360	193.660
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	180.848,23	327.200	169.330		169.330	192.830	169.330
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.560,28	31.750	58.420		56.900	55.365	53.745
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.457,75</b>	<b>780.250</b>	<b>901.970</b>		<b>814.290</b>	<b>844.355</b>	<b>827.135</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.418,54</b>	<b>767.220</b>	<b>875.320</b>		<b>787.640</b>	<b>817.705</b>	<b>800.485</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	129.023,50	130.600	132.200		133.700	135.300	136.800
25. Baumaßnahmen		130.000	50.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	588,83		30.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	129.612,33	260.600	212.200		133.700	135.300	136.800
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	129.612,33	260.600	212.200		133.700	135.300	136.800
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	677.030,87	1.027.820	1.087.520		921.340	953.005	937.285
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	677.030,87	1.027.820	1.087.520		921.340	953.005	937.285

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	538.000	132.200				
<b>I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften</b>	<b>538.000</b>	<b>132.200</b>				
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	50.000	50.000				
<b>I1.052614 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.052616.510 Großflächenmäher, Palais	30.000	30.000				
<b>I1.052616 Großflächenmäher, Palais</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>618.000</b>	<b>212.200</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>618.000</b>	<b>212.200</b>				



# Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5\_023

Gesundheit und Sport

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

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

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

- 424100.001 – Freibad Rastede
- 424100.002 – Badeanstalt Hahn

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

- 424100.003 – Hallenbad

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Budgets deckungsfähig.

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

# Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2022TH5\_23)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-353,00	-263	-91.910	-118.219	-165.116	-164.711
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-190.843,97					
06. privatrechtliche Entgelte	-8.231,12	-290.500	-314.800	-247.100	-247.100	-247.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.955,32					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-210.383,41</b>	<b>-290.763</b>	<b>-406.710</b>	<b>-365.319</b>	<b>-412.216</b>	<b>-411.811</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	370.829,85	402.000	406.800	414.500	422.000	429.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.507,73	59.300	1.085.940	968.320	945.320	989.970
16. Abschreibungen	19.005,52	13.952	508.076	606.267	688.562	683.381
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.561,78	142.250	149.450	146.250	146.250	146.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.542,20	14.500	13.200	8.200	8.200	13.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.447,08</b>	<b>632.002</b>	<b>2.163.466</b>	<b>2.143.537</b>	<b>2.210.332</b>	<b>2.262.501</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.063,67</b>	<b>341.239</b>	<b>1.756.756</b>	<b>1.778.218</b>	<b>1.798.116</b>	<b>1.850.690</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>323.063,67</b>	<b>341.239</b>	<b>1.756.756</b>	<b>1.778.218</b>	<b>1.798.116</b>	<b>1.850.690</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-8.860,60	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	325,25		204.800	204.800	204.800	204.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		363.516				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.800.436				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.535,35</b>	<b>2.133.852</b>	<b>174.700</b>	<b>174.700</b>	<b>174.700</b>	<b>174.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>314.528,32</b>	<b>2.475.091</b>	<b>1.931.456</b>	<b>1.952.918</b>	<b>1.972.816</b>	<b>2.025.390</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.421000</b>		<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produktbereich:</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt:</b>	421000	Förderung des Sports
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Förderung des Sports durch Vorhalten von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der Sportvereine		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Förderung der Sportvereine		
<b>Zielgruppe:</b>		
In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder. Zuschüsse zu den Betriebskosten.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Mitgliedszahlen der Sportvereine:</u>		
2019 = 8.389 2020 = 8.501 2021 = 8.503		
<b>Erläuterungen:</b>		

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.878,94	12.100	12.500	12.900	13.200	13.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	9.504,95	6.112	6.657	6.409	5.983	5.167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.561,78	142.250	149.450	146.250	146.250	146.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.945,67</b>	<b>160.462</b>	<b>168.607</b>	<b>165.559</b>	<b>165.433</b>	<b>164.917</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.945,67</b>	<b>160.462</b>	<b>168.607</b>	<b>165.559</b>	<b>165.433</b>	<b>164.917</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>139.945,67</b>	<b>160.462</b>	<b>168.607</b>	<b>165.559</b>	<b>165.433</b>	<b>164.917</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		29.543				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29.543</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.945,67</b>	<b>190.005</b>	<b>168.607</b>	<b>165.559</b>	<b>165.433</b>	<b>164.917</b>



Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke

149.450 €

149.450 €

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

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

2019 = 41.260 2020 = 29.885 2021 = 29.998

Anzahl Besuche Hallenbad:

2018/19 = 93.596 2019/20 = 72.470 2020/21 = 9.358 (ab 03.11.20 pandemiebedingt geschlossen)

**Erläuterungen:**

Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-49.380	-74.790	-120.814	-120.816
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-190.843,97					
06. privatrechtliche Entgelte	-8.231,12	-290.000	-314.400	-246.700	-246.700	-246.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.955,32					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-210.030,41</b>	<b>-290.000</b>	<b>-363.780</b>	<b>-321.490</b>	<b>-367.514</b>	<b>-367.516</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	342.251,08	372.400	376.300	383.200	390.100	397.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.793,30	22.900	497.860	457.430	454.230	459.330
16. Abschreibungen	1.425,13	587	122.178	206.982	291.568	290.809
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423,20	13.500	11.560	6.560	6.560	6.560
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.892,71</b>	<b>409.387</b>	<b>1.007.898</b>	<b>1.054.172</b>	<b>1.142.458</b>	<b>1.153.699</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.862,30</b>	<b>119.387</b>	<b>644.118</b>	<b>732.682</b>	<b>774.944</b>	<b>786.183</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>144.862,30</b>	<b>119.387</b>	<b>644.118</b>	<b>732.682</b>	<b>774.944</b>	<b>786.183</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-8.860,60	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			10.000	10.000	10.000	10.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		112.977				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		656.955				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.860,60</b>	<b>739.832</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.001,70</b>	<b>859.219</b>	<b>624.018</b>	<b>712.582</b>	<b>754.844</b>	<b>766.083</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.05.02.424100 Bäder**

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-14.400 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.000 €
			<u><b>-314.400 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	68.150 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.900 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	6.500 €
		Bewirtschaftungskosten	155.530 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	254.580 €
			<u><b>497.860 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500 €
		Geschäftsaufwendungen	6.060 €
			<u><b>11.560 €</b></u>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-353,00	-263	-42.530	-43.429	-44.302	-43.895
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-500	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-353,00</b>	<b>-763</b>	<b>-42.930</b>	<b>-43.829</b>	<b>-44.702</b>	<b>-44.295</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.699,83	17.500	18.000	18.400	18.700	19.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714,43	36.400	588.080	510.890	491.090	530.640
16. Abschreibungen	8.075,44	7.253	379.241	392.876	391.011	387.405
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	1.000	1.640	1.640	1.640	6.740
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.608,70</b>	<b>62.153</b>	<b>986.961</b>	<b>923.806</b>	<b>902.441</b>	<b>943.885</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.255,70</b>	<b>61.390</b>	<b>944.031</b>	<b>879.977</b>	<b>857.739</b>	<b>899.590</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>38.255,70</b>	<b>61.390</b>	<b>944.031</b>	<b>879.977</b>	<b>857.739</b>	<b>899.590</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	325,25		194.800	194.800	194.800	194.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		220.996				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.143.481				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>325,25</b>	<b>1.364.478</b>	<b>194.800</b>	<b>194.800</b>	<b>194.800</b>	<b>194.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.580,95</b>	<b>1.425.868</b>	<b>1.138.831</b>	<b>1.074.777</b>	<b>1.052.539</b>	<b>1.094.390</b>

## Teilhaushalt Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen (2022TH5\_23)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- 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	-199.199,80						
05. privatrechtliche Entgelte	-4.669,64	-290.500	-314.800		-247.100	-247.100	-247.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-12.361,42						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.230,86</b>	<b>-290.500</b>	<b>-314.800</b>		<b>-247.100</b>	<b>-247.100</b>	<b>-247.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	370.829,85	402.000	406.800		414.500	422.000	429.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	19.486,44	59.300	1.085.940		968.320	945.320	989.970
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	118.822,90	142.250	149.450		146.250	146.250	146.250
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.841,97	14.500	13.200		8.200	8.200	13.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.981,16</b>	<b>618.050</b>	<b>1.655.390</b>		<b>1.537.270</b>	<b>1.521.770</b>	<b>1.579.120</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.750,30</b>	<b>327.550</b>	<b>1.340.590</b>		<b>1.290.170</b>	<b>1.274.670</b>	<b>1.332.020</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-61.169,37	-605.700	-640.000		-960.000	-960.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-61.169,37	-605.700	-640.000		-960.000	-960.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	174.930,24	1.200.000	4.624.000	2.795.000	2.840.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.012,13	97.900	97.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.367,95						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	192.310,32	1.297.900	4.721.000	2.795.000	2.840.000		
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	131.140,95	692.200	4.081.000	2.795.000	1.880.000	-960.000	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	433.891,25	1.019.750	5.421.590	2.795.000	3.170.170	314.670	1.332.020
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	433.891,25	1.019.750	5.421.590	2.795.000	3.170.170	314.670	1.332.020

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	6.839.000	4.274.000		2.565.000		
I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-2.560.000	-640.000				
<b>I1.055025 Neugestaltung, Freibad</b>	<b>4.279.000</b>	<b>3.634.000</b>		<b>2.565.000</b>		
I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad	45.000					
<b>I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad</b>	<b>45.000</b>					
I1.056032.510 Messgeräte (MSR- Technik), Hallenbad	17.000	17.000				
<b>I1.056032 Messgeräte (MSR- Technik), Hallenbad</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>				
I1.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	230.000			230.000		
<b>I1.058502 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek</b>	<b>230.000</b>			<b>230.000</b>		
I1.058503.510 Zaunanlage, SpPl. Wahnbek	65.000	65.000				
<b>I1.058503 Zaunanlage, SpPl. Wahnbek</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>				
I1.059510.510 Wasserenthärtungsanlage, SpPl. Kötterswe	15.000	15.000				
<b>I1.059510 Wasserenthärtungsanlage, SpPl. Kötterswe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000	350.000				
<b>I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.001.000</b>	<b>4.081.000</b>		<b>2.795.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.001.000</b>	<b>4.081.000</b>		<b>2.795.000</b>		

# Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 6\_01

Räumliche Planung und Entwicklung  
Tiefbau  
Naturschutz und Landschaftspflege

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

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

#### 2. Die Produkte und Leistungen

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

- 538100.009 – WC Bahnhof

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

### 3. Die Produkte und Leistungen

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

### 4. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

# Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2022TH6\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.901,38					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.293.788,08	-1.623.847	-1.443.481	-1.426.461	-1.426.959	-1.422.781
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.418.622,66	-2.507.300	-2.966.480	-2.966.480	-2.966.480	-2.966.480
06. privatrechtliche Entgelte	-4.643,51		-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.748,88	-5.900	-100.330	-100.330	-100.330	-100.330
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.506,02					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.743.210,53</b>	<b>-4.137.047</b>	<b>-4.548.691</b>	<b>-4.531.671</b>	<b>-4.532.169</b>	<b>-4.527.991</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	771.196,17	788.800	886.700	905.100	924.500	942.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.643,03	2.153.620	2.702.260	2.749.510	2.973.030	2.672.930
16. Abschreibungen	2.593.358,84	3.007.117	3.156.351	3.280.853	3.261.323	3.193.124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen	315.192,67	91.000	120.700	122.700	122.700	122.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344.131,43	436.020	556.010	464.010	394.010	393.910
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.044.522,14</b>	<b>6.476.557</b>	<b>7.422.021</b>	<b>7.522.173</b>	<b>7.675.563</b>	<b>7.325.364</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.301.311,61</b>	<b>2.339.510</b>	<b>2.873.330</b>	<b>2.990.502</b>	<b>3.143.394</b>	<b>2.797.373</b>
22. außerordentliche Erträge	-22.700,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	13.248,85					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.451,64</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.291.859,97</b>	<b>2.339.510</b>	<b>2.873.330</b>	<b>2.990.502</b>	<b>3.143.394</b>	<b>2.797.373</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.462.135,35	1.410.300	1.740.830	1.740.830	1.740.830	1.740.830
27b Aufwand aus Umlage 91*		421.957				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		543.217				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.462.135,35</b>	<b>2.375.474</b>	<b>1.740.830</b>	<b>1.740.830</b>	<b>1.740.830</b>	<b>1.740.830</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.753.995,32</b>	<b>4.714.984</b>	<b>4.614.160</b>	<b>4.731.332</b>	<b>4.884.224</b>	<b>4.538.203</b>

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



**Erläuterungen:****Gebührensätze:**

Schmutzwasser zentral: 2019 = 2,00 € 2020 = 2,00 € 2021 = 2,10 €

Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2019 = 98,00 € 2020 = 108,00 € 2021 = 110,00 €

Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2019 = 77,50 € 2020 = 87,50 € 2021 = 97,50 €

Niederschlagswasser: 2019 = 0,23 € 2020 = 0,23 € 2021 = 0,23 €

**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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-516.304,26	-645.834	-513.041	-495.590	-484.181	-445.698
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.257.452,94	-2.351.900	-2.810.000	-2.810.000	-2.810.000	-2.810.000
06. privatrechtliche Entgelte	-120,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.359,08					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.781.236,28</b>	<b>-2.997.734</b>	<b>-3.323.041</b>	<b>-3.305.590</b>	<b>-3.294.181</b>	<b>-3.255.698</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	436.440,13	406.000	441.600	450.200	458.800	467.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.837,77	852.750	1.217.470	1.182.220	1.395.740	1.184.140
16. Abschreibungen	1.008.506,46	1.089.495	1.149.146	1.144.237	1.141.738	1.109.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.345,24	140.790	226.720	163.720	113.720	113.620
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.451.429,60</b>	<b>2.489.035</b>	<b>3.034.936</b>	<b>2.940.377</b>	<b>3.109.998</b>	<b>2.874.598</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.806,68</b>	<b>-508.699</b>	<b>-288.105</b>	<b>-365.213</b>	<b>-184.183</b>	<b>-381.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.137,53					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.137,53</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-325.669,15</b>	<b>-508.699</b>	<b>-288.105</b>	<b>-365.213</b>	<b>-184.183</b>	<b>-381.100</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	27.977,10	145.000	68.100	68.100	68.100	68.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		136.911				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		31.706				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.977,10</b>	<b>313.616</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.692,05</b>	<b>-195.083</b>	<b>-220.005</b>	<b>-297.113</b>	<b>-116.083</b>	<b>-313.000</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung**

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-6.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.804.000 €
			<b>-2.810.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	572.050 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	61.580 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	2.390 €
		Bewirtschaftungskosten	45.120 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.650 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525.480 €
			<b>1.217.470 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.440 €
		Geschäftsaufwendungen	19.480 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	46.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			<b>226.720 €</b>

<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.541100</b>		<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produktbereich:</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	5411	Gemeindestraßen
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
541100.001	Gemeindestraßen	
541100.002	Brücken	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<p>Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.</p> <p>Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulastträgers und die Widmung neuer Straßen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen		
<b>Ziele:</b>		
Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<p>Kosten des Produktes je Straßenkilometer.</p> <p>2018: 254,990 Km - 1.791.359,97 € -&gt; 7.025,22 € / Straßenkilometer.</p> <p>2019: 261,470 Km - 2.629.687,12 € -&gt; 10.057,32 € / Straßenkilometer.</p> <p>2020: 262,510 Km - 2.821.493,48 € -&gt; 10.748,14 € /Straßenkilometer.</p>		

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

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-735.429,00	-920.514	-860.987	-842.437	-849.273	-883.223
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.672,96					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-957,94					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-738.059,90</b>	<b>-920.514</b>	<b>-860.987</b>	<b>-842.437</b>	<b>-849.273</b>	<b>-883.223</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.784,52	154.500	196.700	200.600	205.600	209.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.135,31	896.450	939.950	1.041.450	999.450	961.950
16. Abschreibungen	1.397.551,01	1.633.467	1.696.130	1.795.645	1.778.221	1.744.472
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen	191.353,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.239,38	16.340	42.480	34.480	18.480	18.480
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419.063,93</b>	<b>2.712.757</b>	<b>2.887.260</b>	<b>3.084.175</b>	<b>3.013.751</b>	<b>2.946.402</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.681.004,03</b>	<b>1.792.243</b>	<b>2.026.273</b>	<b>2.241.738</b>	<b>2.164.478</b>	<b>2.063.179</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.681.004,03</b>	<b>1.792.243</b>	<b>2.026.273</b>	<b>2.241.738</b>	<b>2.164.478</b>	<b>2.063.179</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.156.870,61	928.700	925.350	925.350	925.350	925.350
27b Aufwand aus Umlage 91*		58.637				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-1.166				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.156.870,61</b>	<b>986.171</b>	<b>925.350</b>	<b>925.350</b>	<b>925.350</b>	<b>925.350</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.837.874,64</b>	<b>2.778.414</b>	<b>2.951.623</b>	<b>3.167.088</b>	<b>3.089.828</b>	<b>2.988.529</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen**

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	874.000 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.000 €
	Miete, Pacht und Leasing	4.450 €
	Bewirtschaftungskosten	30.900 €
	Haltung von Fahrzeugen	500 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300 €
		<b>939.950 €</b>
Zu Ziffer 18	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000 €
		<b>12.000 €</b>
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.180 €
	Geschäftsaufwendungen	29.300 €
		<b>42.480 €</b>





## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.901,38					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-42.054,82	-57.499	-69.453	-88.434	-93.505	-93.860
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-161.169,72	-155.400	-156.480	-156.480	-156.480	-156.480
06. privatrechtliche Entgelte	-2.850,55		-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.748,88	-5.900	-100.330	-100.330	-100.330	-100.330
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-189,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-223.914,35</b>	<b>-218.799</b>	<b>-364.663</b>	<b>-383.644</b>	<b>-388.715</b>	<b>-389.070</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	217.971,52	228.300	248.400	254.300	260.100	265.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.669,95	404.420	544.840	525.840	577.840	526.840
16. Abschreibungen	187.301,37	284.155	311.075	340.971	341.364	339.214
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	122.538,96	79.000	108.700	110.700	110.700	110.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	220.546,81	278.890	286.810	265.810	261.810	261.810
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.174.028,61</b>	<b>1.274.765</b>	<b>1.499.825</b>	<b>1.497.621</b>	<b>1.551.814</b>	<b>1.504.364</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>950.114,26</b>	<b>1.055.966</b>	<b>1.135.162</b>	<b>1.113.977</b>	<b>1.163.099</b>	<b>1.115.294</b>
22. außerordentliche Erträge	-22.700,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.111,32					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.589,17</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>936.525,09</b>	<b>1.055.966</b>	<b>1.135.162</b>	<b>1.113.977</b>	<b>1.163.099</b>	<b>1.115.294</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	277.287,64	336.600	747.380	747.380	747.380	747.380
27b Aufwand aus Umlage 91*		226.410				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		512.677				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.287,64</b>	<b>1.075.687</b>	<b>747.380</b>	<b>747.380</b>	<b>747.380</b>	<b>747.380</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.213.812,73</b>	<b>2.131.653</b>	<b>1.882.542</b>	<b>1.861.357</b>	<b>1.910.479</b>	<b>1.862.674</b>

## Teilhaushalt Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege (2022TH6\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.901,38						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.314.517,46	-2.507.300	-2.966.480		-2.966.480	-2.966.480	-2.966.480
05. privatrechtliche Entgelte	-8.277,97		-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.748,88	-5.900	-100.330		-100.330	-100.330	-100.330
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-167,00						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.340.612,69</b>	<b>-2.513.200</b>	<b>-3.105.210</b>		<b>-3.105.210</b>	<b>-3.105.210</b>	<b>-3.105.210</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	739.303,26	788.800	886.700		905.100	924.500	942.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.901.215,99	2.153.620	2.702.260		2.749.510	2.973.030	2.672.930
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.526,93						
14. Transferauszahlungen	270.692,67	91.000	120.700		122.700	122.700	122.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297.457,77	436.020	556.010		464.010	394.010	393.910
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.211.196,62</b>	<b>3.469.440</b>	<b>4.265.670</b>		<b>4.241.320</b>	<b>4.414.240</b>	<b>4.132.240</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.583,93</b>	<b>956.240</b>	<b>1.160.460</b>		<b>1.136.110</b>	<b>1.309.030</b>	<b>1.027.030</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-448.768,94	-311.000			-367.500		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-345.152,71	-791.300	-2.142.800		-1.122.300	-547.600	-696.300
20. Veräußerung von Sachvermögen	-21.438,10	-60.000	-110.500		-47.300	-26.000	-27.600

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-815.359,75	-1.162.300	-2.253.300		-1.537.100	-573.600	-723.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	14.082,23	25.000	342.000		300.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	3.565.316,24	2.143.000	3.347.750	1.338.000	1.988.000	1.537.500	2.602.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.017,32	201.500	173.500		124.500	170.500	48.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-116.600,00	60.000	28.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.795.815,79	2.429.500	3.891.250	1.338.000	2.412.500	1.808.000	2.750.500
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	2.980.456,04	1.267.200	1.637.950	1.338.000	875.400	1.234.400	2.026.600
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	3.851.039,97	2.223.440	2.798.410	1.338.000	2.011.510	2.543.430	3.053.630
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	3.851.039,97	2.223.440	2.798.410	1.338.000	2.011.510	2.543.430	3.053.630

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I1.064915.500 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	78.000					
<b>I1.064915 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze</b>	<b>78.000</b>					
I1.064916.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	78.000	78.000				
<b>I1.064916 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>				
I1.064917.510 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
<b>I1.064917 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.064919.510 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
<b>I1.064919 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>					
I1.064925.510 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
<b>I1.064925 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>					
I1.064926.510 Erwerb von Sachanlagevermögen	30.000					
<b>I1.064926 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>					
I1.066039.500 BPI.100 Im Göhlen, SWK	105.000			105.000		
<b>I1.066039 BPI.100 Im Göhlen, SWK</b>	<b>105.000</b>			<b>105.000</b>		
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	180.000	30.000				
<b>I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk</b>	<b>180.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	74.000	74.000				
<b>I1.066125 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>				
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
<b>I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage</b>	<b>27.000</b>					
I1.066149.550 2022 SW-Beiträge	-232.500	-232.500				
<b>I1.066149 2022 SW-Beiträge</b>	<b>-232.500</b>	<b>-232.500</b>				
I1.066161.500 2022 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
<b>I1.066161 2022 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-83.400	-44.300				
<b>I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW</b>	<b>-83.400</b>	<b>-44.300</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.066173.500 BPI. GE Moorweg, SWK	30.000	30.000				
<b>I1.066173 BPI. GE Moorweg, SWK</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.066174.500 BPI. GE Moorweg, PW	82.000	82.000				
<b>I1.066174 BPI. GE Moorweg, PW</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>				
I1.066175.550 2023 SW-Beiträge	-138.800					
<b>I1.066175 2023 SW-Beiträge</b>	<b>-138.800</b>					
I1.066176.565 Verkauf SW- Schächte BPI.114, SWK	-20.000	-10.000				
<b>I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>				
I1.066182.500 2023 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
<b>I1.066182 2023 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW</b>	<b>40.000</b>					
I1.066184.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	328.000					
<b>I1.066184 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK</b>	<b>328.000</b>					
I1.066188.550 2024 SW-Beiträge	-51.600					
<b>I1.066188 2024 SW-Beiträge</b>	<b>-51.600</b>					
I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW- Schächte, SWK	-1.400					
<b>I1.066189 BPI.111 Verk. SW- Schächte, SWK</b>	<b>-1.400</b>					
I1.066193.500 Ruf- und Meldeanlage, Kläranlage	1.000					
<b>I1.066193 Ruf- und Meldeanlage, Kläranlage</b>	<b>1.000</b>					
I1.066199.500 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
<b>I1.066199 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW</b>	<b>40.000</b>					
I1.066205.565 Verkauf SW- Schächte BPI.113 Bgm-Brö., SW	-1.000	-1.000				
<b>I1.066205 Verkauf SW-Schächte BPI.113 Bgm-Brö., SW</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>				
I1.066209.550 2025 SW-Beiträge	-104.500					
<b>I1.066209 2025 SW-Beiträge</b>	<b>-104.500</b>					
I1.066210.510 Niederschlagsmessung, Klärwerk	3.500	3.500				
<b>I1.066210 Niederschlagsmessung, Klärwerk</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.066211.510 Aufsitzrasenmäher, Klärwerk	12.000	12.000				
<b>I1.066211 Aufsitzrasenmäher, Klärwerk</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				
I1.066212.510 Sandfangräumer, Klärwerk	20.000					
<b>I1.066212 Sandfangräumer, Klärwerk</b>	<b>20.000</b>					
I1.066213.510 PW Nordpol - Ern. E-Technik	22.000	22.000				
<b>I1.066213 PW Nordpol - Ern. E- Technik</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>				
I1.066214.510 Niederschlagsmessung, PW Wahnbek	7.000	7.000				
<b>I1.066214 Niederschlagsmessung, PW Wahnbek</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>				
I1.066215.510 PW Kúpker - Ern. masch. Teil	20.000					
<b>I1.066215 PW Kúpker - Ern. masch. Teil</b>	<b>20.000</b>					
I1.066216.500 SAB Nethener Weg - SWK	12.000					
<b>I1.066216 SAB Nethener Weg - SWK</b>	<b>12.000</b>					
I1.066217.500 2025 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
<b>I1.066217 2025 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW</b>	<b>40.000</b>					
I1.066218.550 2022 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-8.000	-8.000				
<b>I1.066218 2022 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>				
I1.066219.550 2023 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-8.000					
<b>I1.066219 2023 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-8.000</b>					
I1.066220.550 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-8.000					
<b>I1.066220 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-8.000</b>					
I1.066221.550 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-8.000					
<b>I1.066221 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW</b>	<b>-8.000</b>					
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	750.000	750.000				
<b>I1.071991 BPl. 100 Im Göhlen, RWK</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>				
I1.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK	80.000	80.000				
<b>I1.072046 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr. - RWK</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.072051.550 2022 RW-Beiträge	-59.600	-59.600				
<b>I1.072051 2022 RW-Beiträge</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.600</b>				
I1.072055.500 2022 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000	40.000				
<b>I1.072055 2022 RW- Grundstücksanschl. - RWK</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.072059.565 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW	-83.400	-44.300				
<b>I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW</b>	<b>-83.400</b>	<b>-44.300</b>				
I1.072065.500 BPI. GE Moorweg, RWK	55.000	55.000				
<b>I1.072065 BPI. GE Moorweg, RWK</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>				
I1.072066.550 2023 RW-Beiträge	-47.700					
<b>I1.072066 2023 RW-Beiträge</b>	<b>-47.700</b>					
I1.072067.565 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK	-19.800	-9.900				
<b>I1.072067 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK</b>	<b>-19.800</b>	<b>-9.900</b>				
I1.072068.500 2023 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
<b>I1.072068 2023 RW- Grundstücksanschl. - RWK</b>	<b>40.000</b>					
I1.072070.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	350.000					
<b>I1.072070 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK</b>	<b>350.000</b>					
I1.072073.550 2024 RW-Beiträge	-12.400					
<b>I1.072073 2024 RW-Beiträge</b>	<b>-12.400</b>					
I1.072074.565 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-1.400					
<b>I1.072074 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK</b>	<b>-1.400</b>					
I1.072076.500 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	40.000					
<b>I1.072076 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW</b>	<b>40.000</b>					
I1.072077.510 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	210.000	60.000				
<b>I1.072077 Verkehrssicherung an RWRBs, RW</b>	<b>210.000</b>	<b>60.000</b>				
I1.072078.510 BPI. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW	42.500	42.500				
<b>I1.072078 BPI. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.072082.565 Verkauf RW- Schächte BPl.113 Bgm-Brö., RW	-1.000	-1.000				
<b>I1.072082 Verkauf RW- Schächte BPl.113 Bgm-Brö., RW</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>				
I1.072085.550 2025 RW-Beiträge	-34.000					
<b>I1.072085 2025 RW-Beiträge</b>	<b>-34.000</b>					
I1.072086.510 Regenwassermessstellen, RW	54.000	13.500				
<b>I1.072086 Regenwassermessstellen, RW</b>	<b>54.000</b>	<b>13.500</b>				
I1.072087.500 Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW	60.000	60.000				
<b>I1.072087 Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
I1.072088.510 Messeinrichtungen, RWRB	20.000	5.000				
<b>I1.072088 Messeinrichtungen, RWRB</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.072089.500 Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB	68.000	68.000				
<b>I1.072089 Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>				
I1.072090.500 SAB Nethener Weg - RWK	444.100					
<b>I1.072090 SAB Nethener Weg - RWK</b>	<b>444.100</b>					
I1.072091.500 2025 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	40.000					
<b>I1.072091 2025 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW</b>	<b>40.000</b>					
I1.072092.550 2022 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-5.000	-5.000				
<b>I1.072092 2022 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>				
I1.072093.550 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-5.000					
<b>I1.072093 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-5.000</b>					
I1.072094.550 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-5.000					
<b>I1.072094 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-5.000</b>					
I1.072095.550 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-5.000					
<b>I1.072095 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW</b>	<b>-5.000</b>					
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	420.000	200.000		220.000		
<b>I1.076974 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau</b>	<b>420.000</b>	<b>200.000</b>		<b>220.000</b>		



Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-2.862.500	-1.518.000				
<b>I1.076996 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.</b>	<b>-2.862.500</b>	<b>-1.518.000</b>				
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPI.114 Nördl.Feldstr., Str	-578.600	-288.500				
<b>I1.077055 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>-578.600</b>	<b>-288.500</b>				
I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	550.000	300.000		250.000		
<b>I1.077060 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr. - Straßenb</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>		<b>250.000</b>		
I1.077066.560 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-70.900	-8.400				
<b>I1.077066 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße</b>	<b>-70.900</b>	<b>-8.400</b>				
I1.077067.500 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	37.000	37.000				
<b>I1.077067 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>				
I1.077068.500 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße	307.000	307.000				
I1.077068.560 BPI. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500					
<b>I1.077068 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße</b>	<b>230.500</b>	<b>307.000</b>				
I1.077069.500 BPI. 115 Roggenmoorweg - Straße	50.000	50.000				
<b>I1.077069 BPI. 115 Roggenmoorweg - Straße</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.077087.500 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	532.000			266.000		266.000
<b>I1.077087 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>532.000</b>			<b>266.000</b>		<b>266.000</b>
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	200.000	200.000				
<b>I1.077091 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - Straße</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell	-80.400	-22.800				
<b>I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell</b>	<b>-80.400</b>	<b>-22.800</b>				
I1.077101.500 Gehweg BPI.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	40.000					
<b>I1.077101 Gehweg BPI.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen</b>	<b>40.000</b>					
I1.077102.500 BPI. GE Moorweg, Straße	300.000	300.000				
<b>I1.077102 BPI. GE Moorweg, Straße</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
I1.077103.500 Verbess. Kösliner Str. - Straße	195.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.077103.560 Erschl.-Beitrag Kösliner Str. - Straße	-107.000					
<b>I1.077103 Verbess. Kösliner Str. - Straße</b>	<b>88.000</b>					
I1.077107.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	974.000					
<b>I1.077107 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße</b>	<b>974.000</b>					
I1.077115.510 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen	20.000	20.000				
<b>I1.077115 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.077119.510 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße	14.000	14.000				
<b>I1.077119 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>				
I1.077133.510 Ankauf Straßenfl. Bogenstr, Gemeindestr.	8.000	8.000				
<b>I1.077133 Ankauf Straßenfl. Bogenstr, Gemeindestr.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
I1.077135.500 SAB Nethener Weg - Straße	1.108.900					
<b>I1.077135 SAB Nethener Weg - Straße</b>	<b>1.108.900</b>					
I1.077137.510 Umrüst. LED Ampelanl. Mühlenstr., Straße	8.000	8.000				
<b>I1.077137 Umrüst. LED Ampelanl. Mühlenstr., Straße</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
I1.077138.510 Umrüst. Ampelanlagen Sehbehind., Straße	12.000	12.000				
<b>I1.077138 Umrüst. Ampelanlagen Sehbehind., Straße</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				
I1.077139.500 Fahrspuranleg. Rasengitter Wendeweg, Str.	6.500	6.500				
<b>I1.077139 Fahrspuranleg. Rasengitter Wendeweg, Str.</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>				
I1.077140.500 Anlegung Rigole Kreyenstraße, Straße	24.500					
<b>I1.077140 Anlegung Rigole Kreyenstraße, Straße</b>	<b>24.500</b>					
I1.081905.500 Brücke Meenheitsweg, Brücken	225.000	25.000				
<b>I1.081905 Brücke Meenheitsweg, Brücken</b>	<b>225.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.081907.500 Brücke Alter Lehmdr Weg, Brücken	242.000					
<b>I1.081907 Brücke Alter Lehmdr Weg, Brücken</b>	<b>242.000</b>					
I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken	253.000					
<b>I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken</b>	<b>253.000</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	70.000	30.000				
<b>I1.082937 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.082938.500 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	80.000	80.000				
<b>I1.082938 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
I1.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	16.000					16.000
<b>I1.082939 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel</b>	<b>16.000</b>					<b>16.000</b>
I1.082941.500 2022 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	20.000	20.000				
<b>I1.082941 2022 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.082945.500 BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung	46.000	46.000				
<b>I1.082945 BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>				
I1.082949.525 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	28.000	28.000				
<b>I1.082949 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>				
I1.082950.500 2023 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	20.000					
<b>I1.082950 2023 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.</b>	<b>20.000</b>					
I1.082954.500 2024 Hauptenspeis., Straßenbeleucht.	20.000					
<b>I1.082954 2024 Hauptenspeis., Straßenbeleucht.</b>	<b>20.000</b>					
I1.082959.500 2025 Hauptenspeis., Straßenbeleucht.	20.000					
<b>I1.082959 2025 Hauptenspeis., Straßenbeleucht.</b>	<b>20.000</b>					
I1.082960.510 Erw. Straßenbeleuchtung 2021, Straßenbel.	22.500	22.500				
<b>I1.082960 Erw. Straßenbeleuchtung 2021, Straßenbel.</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>				
I1.082963.510 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.	30.000					
<b>I1.082963 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.</b>	<b>30.000</b>					
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	430.000	215.000		215.000		
I1.083416.555.001 Zuschuss v. ZVBN Bush.Feldbr., ÖPNV	-52.500					
I1.083416.555.002 Zuschuss v. LNVG Bush.Feldbr., ÖPNV	-315.000					
<b>I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV</b>	<b>62.500</b>	<b>215.000</b>		<b>215.000</b>		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.083419.500 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV	50.000	50.000				
<b>I1.083419 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.083428.500 Bushaltest. Lange Reihe/Mollbe.Weg, ÖPNV	29.750	29.750				
<b>I1.083428 Bushaltest. Lange Reihe/Mollbe.Weg, ÖPNV</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>				
I1.083917.510 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	100.000	100.000				
<b>I1.083917 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
I1.083933.510 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
<b>I1.083933 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün</b>	<b>100.000</b>					
I1.083934.510 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
<b>I1.083934 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün</b>	<b>100.000</b>					
I1.083939.510 2025 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
<b>I1.083939 2025 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün</b>	<b>100.000</b>					
I1.083940.510 Ank./Aufforst. Waldkomp.für Kfz, Öfftl.G	400.000	200.000				
<b>I1.083940 Ank./Aufforst. Waldkomp.für Kfz, Öfftl.G</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.774.350</b>	<b>1.637.950</b>		<b>1.056.000</b>		<b>282.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.774.350</b>	<b>1.637.950</b>		<b>1.056.000</b>		<b>282.000</b>

# Haushaltsplan 2022

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 (2022TH6\_02)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-62.573,92	-68.500	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-62.686,63</b>	<b>-68.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	948.194,14	1.020.800	1.014.200	1.034.200	1.054.200	1.074.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.591,75	686.200	739.800	739.800	739.800	739.800
16. Abschreibungen	113.488,61	148.143	158.497	175.588	179.531	170.068
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.688,27	31.100	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.613.962,77</b>	<b>1.886.243</b>	<b>1.953.097</b>	<b>1.990.188</b>	<b>2.014.131</b>	<b>2.024.668</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.551.276,14</b>	<b>1.817.643</b>	<b>1.892.797</b>	<b>1.929.888</b>	<b>1.953.831</b>	<b>1.964.368</b>
22. außerordentliche Erträge	-2.558,50					
23. außerordentliche Aufwendungen	728,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.830,50</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.549.445,64</b>	<b>1.817.643</b>	<b>1.892.797</b>	<b>1.929.888</b>	<b>1.953.831</b>	<b>1.964.368</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-2.021.738,91	-2.054.020	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		71.473				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.021.738,91</b>	<b>-1.982.547</b>	<b>-2.132.980</b>	<b>-2.132.980</b>	<b>-2.132.980</b>	<b>-2.132.980</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-472.293,27</b>	<b>-164.904</b>	<b>-240.183</b>	<b>-203.092</b>	<b>-179.149</b>	<b>-168.612</b>

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



**Maßnahmen:**

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**Unterhaltung der Sportplätze

durchschnittliche Kosten der Jahre 2017 bis 2021 (Planung) = 15.991 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.

Unterhaltung der Haltestellen

durchschnittliche Kosten der Jahre 2017 bis 2021 (Planung) = 45.662 € jährlich.

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

Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege

durchschnittliche Kosten der Jahre 2017 bis 2021 (Planung) = 86.324 € 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - 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	-62.573,92	-68.500	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-62.686,63</b>	<b>-68.600</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	948.194,14	1.020.800	1.014.200	1.034.200	1.054.200	1.074.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.591,75	686.200	739.800	739.800	739.800	739.800
16. Abschreibungen	113.488,61	148.143	158.497	175.588	179.531	170.068
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.688,27	31.100	40.600	40.600	40.600	40.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.613.962,77</b>	<b>1.886.243</b>	<b>1.953.097</b>	<b>1.990.188</b>	<b>2.014.131</b>	<b>2.024.668</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.551.276,14</b>	<b>1.817.643</b>	<b>1.892.797</b>	<b>1.929.888</b>	<b>1.953.831</b>	<b>1.964.368</b>
22. außerordentliche Erträge	-2.558,50					
23. außerordentliche Aufwendungen	728,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.830,50</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.549.445,64</b>	<b>1.817.643</b>	<b>1.892.797</b>	<b>1.929.888</b>	<b>1.953.831</b>	<b>1.964.368</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-2.021.738,91	-2.054.020	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		71.473				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.021.738,91</b>	<b>-1.982.547</b>	<b>-2.132.980</b>	<b>-2.132.980</b>	<b>-2.132.980</b>	<b>-2.132.980</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-472.293,27</b>	<b>-164.904</b>	<b>-240.183</b>	<b>-203.092</b>	<b>-179.149</b>	<b>-168.612</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

**Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof**

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.200 €
			<u>-60.200 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	425.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	44.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	250 €
		Miete, Pacht und Leasing	30.000 €
		Bewirtschaftungskosten	23.050 €
		Haltung von Fahrzeugen	210.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000 €
			<u>739.800 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Geschäftsaufwendungen	10.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	30.000 €
			<u>40.600 €</u>

## Teilhaushalt Bauhof (2022TH6\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- 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	-79.199,97	-68.500	-60.200		-60.200	-60.200	-60.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.085,15						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.397,83</b>	<b>-68.600</b>	<b>-60.300</b>		<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	941.417,65	1.020.800	1.014.200		1.034.200	1.054.200	1.074.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	541.088,89	686.200	739.800		739.800	739.800	739.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.483,04	31.100	40.600		40.600	40.600	40.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499.989,58</b>	<b>1.738.100</b>	<b>1.794.600</b>		<b>1.814.600</b>	<b>1.834.600</b>	<b>1.854.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417.591,75</b>	<b>1.669.500</b>	<b>1.734.300</b>		<b>1.754.300</b>	<b>1.774.300</b>	<b>1.794.300</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.558,50						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-2.558,50						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.890,61	392.500	401.500		60.000	300.000	385.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	31.890,61	392.500	401.500		60.000	300.000	385.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	29.332,11	392.500	401.500		60.000	300.000	385.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	1.446.923,86	2.062.000	2.135.800		1.814.300	2.074.300	2.179.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	1.446.923,86	2.062.000	2.135.800		1.814.300	2.074.300	2.179.300

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2022  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-	VE für Jahr 2025  -Euro-
I1.085951.510 Radlader, Bauhof	60.000					
<b>I1.085951 Radlader, Bauhof</b>	<b>60.000</b>					
I1.085953.510 Schlepper II, Bauhof	145.000					
<b>I1.085953 Schlepper II, Bauhof</b>	<b>145.000</b>					
I1.085960.510 Geräteträger, Bauhof	220.000	220.000				
<b>I1.085960 Geräteträger, Bauhof</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>				
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	110.000	110.000				
<b>I1.085969 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>				
I1.085971.510 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	30.000					
<b>I1.085971 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof</b>	<b>30.000</b>					
I1.085980.510 Schlepper I, Bauhof	125.000					
<b>I1.085980 Schlepper I, Bauhof</b>	<b>125.000</b>					
I1.085981.510 Anhänger, Bauhof	30.000					
<b>I1.085981 Anhänger, Bauhof</b>	<b>30.000</b>					
I1.085992.510 Sähmaschine, Bauhof	40.000					
<b>I1.085992 Sähmaschine, Bauhof</b>	<b>40.000</b>					
I1.085994.510 Schlepper III, Bauhof	150.000					
<b>I1.085994 Schlepper III, Bauhof</b>	<b>150.000</b>					
I1.085998.510 Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof	64.000	64.000				
<b>I1.085998 Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>				
I1.085999.510 Vertikutierstriegel, Bauhof	7.500	7.500				
<b>I1.085999 Vertikutierstriegel, Bauhof</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>				
I1.086000.510 Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauhof	60.000					
<b>I1.086000 Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauhof</b>	<b>60.000</b>					
I1.086001.510 E-PKW Kombi/Kastenwagen, Bauhof	45.000					
<b>I1.086001 E-PKW Kombi/Kastenwagen, Bauhof</b>	<b>45.000</b>					

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Gesamt- investitions- summe</b>  <b>-Euro-</b>	<b>Ansatz Jahr 2022</b>  <b>-Euro-</b>	<b>bisher bereit- gestellt</b>  <b>-Euro-</b>	<b>VE für Jahr 2023</b>  <b>-Euro-</b>	<b>VE für Jahr 2024</b>  <b>-Euro-</b>	<b>VE für Jahr 2025</b>  <b>-Euro-</b>
I1.086002.510 Spülgerät (Durchlassspülung), Bauhof	60.000					
<b>I1.086002 Spülgerät (Durchlassspülung), Bauhof</b>	<b>60.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.146.500</b>	<b>401.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.146.500</b>	<b>401.500</b>				