

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales

Einladung

Gremium: Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 28.02.2022, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Neue Aula der KGS Rastede, Bahnhofstraße 5, 26180 Rastede

Rastede, den 17.02.2022

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

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

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 29.11.2021
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Überörtliche Prüfung - Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände
Vorlage: 2022/005
- TOP 6 Haushalt 2021 - Vorabinformationen zum Jahresabschluss
Vorlage: 2022/004
- TOP 7 Haushalt 2022 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Vorlage: 2021/174A
- TOP 8 Einwohnerfragestunde
- TOP 9 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. Krause
Bürgermeister

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

Vorlage-Nr.: 2022/005

freigegeben am **15.02.2022**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 02.02.2022

Überörtliche Prüfung - Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände

Beratungsfolge:

| <u>Status</u> | <u>Datum</u> | <u>Gremium</u> |
|---------------|--------------|--|
| Ö | 28.02.2022 | Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales |
| N | 08.03.2022 | Verwaltungsausschuss |
| Ö | 15.03.2022 | Rat |

Beschlussvorschlag:

Die im Rahmen einer überörtlichen Prüfung gemäß §§ 1 bis 4 des Niedersächsischen Kommunalprüfungsgesetzes (NKPG) erfolgte Prüfungsmittelteilung „Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände“ wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Die Daten der niedersächsischen Gemeindekassenstatistik weisen eine regelmäßig ansteigende Investitionstätigkeit der Kommunen in Niedersachsen aus. Allein im Jahr 2020 wies die Statistik ein Investitionsvolumen in den kommunalen Kernhaushalten in Höhe von 4,4 Mrd. Euro aus, wobei hier mehr als die Hälfte auf Baumaßnahmen entfielen.

Gleichzeitig stellt das von der KfW-Bankengruppe (KfW) herausgegebene KfW-Kommunalpanel 2021 fest, dass die Investitionsrückstände der Kommunen bundesweit in den dreizehn Flächenländern im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Mrd. Euro auf 149,2 Mrd. Euro angestiegen sind. Hochgerechnet auf alle niedersächsischen Kommunen ergibt sich ein Investitionsrückstand von insgesamt rund 15,0 Mrd. Euro.

Vor diesem Hintergrund hat der Niedersächsische Landesrechnungshof im Rahmen einer überörtlichen Kommunalprüfung zum Thema „Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände“ eine Bestandserhebung zu den Finanz- und Haushaltsdaten der Jahre 2016 bis 2023 durchgeführt. Die Erhebung erfolgte im 4. Quartal 2020 im Rahmen einer Online-Befragung. Von den insgesamt 1.097 niedersächsischen Kommunen haben 941 Kommunen an der Befragung teilgenommen.

Vorrangiges Ziel der Umfrage war es, festzustellen, ob die Entwicklung in Niedersachsen im Hinblick auf Bestand und Zunahme der Investitionsrückstände sowie die Verteilung auf die verschiedenen Infrastrukturbereiche der bundesweiten Entwicklung entspricht. Zudem sollte ein Überblick über die tatsächlichen Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen insgesamt ermöglicht sowie Auffälligkeiten und mögliche Handlungsfelder aufgezeigt werden. Eine weitergehende Analyse war nicht Gegenstand der Prüfung.

Eine Bewertung des Handelns einzelner Kommunen beziehungsweise der kommunalen Haushalte nahm die überörtliche Kommunalprüfung nicht vor, sodass die anliegende Prüfungsmitteilung bezogen auf die Gemeinde Rastede keine Einzelfeststellung enthält. Im Rahmen der Prüfungsmitteilung wird insbesondere auf das Fazit verwiesen (Seite 57 ff., Ziffer 3.6).

Auch wenn die Prüfungsmitteilung für die Gemeinde Rastede keine Einzelfeststellung enthält, ist diese gemäß § 5 Abs. 1 NKPG dem Rat bekannt zu geben. Im Anschluss an diese Bekanntgabe erfolgen eine ortsübliche Bekanntmachung sowie die öffentliche Auslegung der Prüfungsmitteilung.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

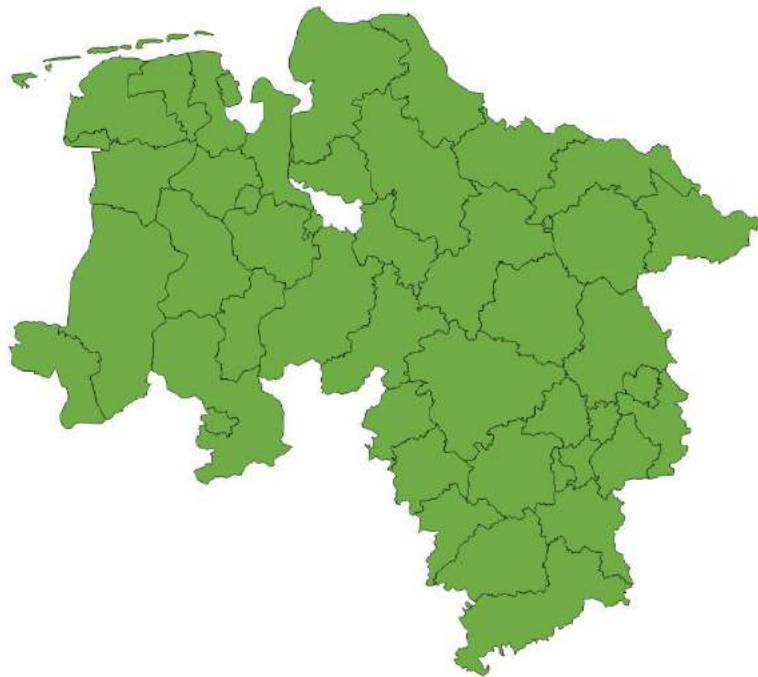
Anlage 1 – Prüfungsmitteilung „Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände“

**Die Präsidentin des
Niedersächsischen Landesrechnungshofs**

- Überörtliche Kommunalprüfung -

Prüfungsmitteilung

**Haushaltsrisiken durch
Investitionsrückstände**



Übersandt an

- alle Kommunen
- alle Kommunalaufsichtsbehörden

Hildesheim, 31.08.2021

Az.: 10712/6.1-1/2019/2



Niedersachsen

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Prüfungsanlass und Durchführung der Prüfung | 6 |
| 1.1 | Anlass der Prüfung..... | 6 |
| 1.2 | Durchführung der Prüfung..... | 7 |
| 1.3 | Inhalt und Auswertung des Erhebungsbogens | 8 |
| 1.4 | Rücklaufquoten und Hochrechnungen | 12 |
| 1.5 | Auswertungen und Vergleiche..... | 14 |
| 2 | Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte..... | 17 |
| 3 | Prüfungsergebnisse..... | 19 |
| 3.1 | Bestandserhebung: Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen..... | 19 |
| 3.1.1 | Investitionsrückstände insgesamt..... | 19 |
| 3.1.2 | Investitionsrückstände – Differenziert nach Infrastrukturbereichen | 20 |
| 3.1.3 | Regionale Verteilung der Investitionsrückstände | 22 |
| 3.2 | Bestandserhebung: Investitionsrückstände der kommunalen Ebenen..... | 29 |
| 3.2.1 | Investitionsrückstände – Landkreisebene..... | 29 |
| 3.2.2 | Verteilung der Infrastrukturrückstände innerhalb der Landkreisbereiche ... | 30 |
| 3.2.3 | Investitionsrückstände – Kreisangehörige Gemeinden | 32 |
| 3.2.4 | Investitionsrückstände – Städte..... | 36 |
| 3.3 | Bestandserhebung: Investitionsrückstände – Verteilung nach Gemeindegrößen | 37 |
| 3.4 | Kommunale Einschätzungen zur Relevanz, zu den Ursachen und zur Entwicklung der Investitionsrückstände | 42 |
| 3.4.1 | Kommunale Einschätzung – Relevanz der Investitionsrückstände | 42 |
| 3.4.2 | Kommunale Einschätzung – Ursachen der Investitionsrückstände..... | 43 |
| 3.4.3 | Kommunale Einschätzung – Entwicklung der Investitionsrückstände | 44 |
| 3.5 | Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46 |
| 3.5.1 | Entwicklung der Investitionsauszahlungen – Modellrechnung | 46 |
| 3.5.2 | Finanzierung der Investitionsmaßnahmen..... | 48 |
| 3.5.3 | Diskrepanz zwischen geplanten und durchgeführten Investitionen..... | 52 |
| 3.5.4 | Instandhaltungs- und Unterhaltungsleistungen..... | 55 |
| 3.6 | Fazit..... | 57 |

Abbildungsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| <i>Abbildung 1: Verfahrensstand der Jahresabschlüsse von 932 Kommunen</i> | <i>9</i> |
| <i>Abbildung 2: Anzahl der Rückläufer und Rücklaufquoten – differenziert nach Gemeindeart.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Abbildung 3: Von Rückläufern erfasste Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner.</i> | <i>13</i> |
| <i>Abbildung 4: Einwohnerquote – differenziert nach Anpassungsschichten und Gemeindearten.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Abbildung 5: Zuordnung Anpassungsschichten – NUTS-Ebene 2</i> | <i>16</i> |
| <i>Abbildung 6: Investitionsrückstände insgesamt – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....</i> | <i>20</i> |
| <i>Abbildung 7: Anteil der Infrastrukturbereich an den Investitionsrückständen insgesamt – differenziert nach Flächenländern und Land Niedersachsen.....</i> | <i>21</i> |

| | |
|--|-----------|
| <i>Abbildung 8: Investitionsrückstände in den statistischen Gebieten – differenziert nach Gesamtsumme und Höhe je Einwohnerin und Einwohner.....</i> | <i>22</i> |
| <i>Abbildung 9: Verteilung der Investitionsrückstände nach Infrastrukturbereichen in den statistischen Gebieten.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Abbildung 10: Höhe der Investitionsrückstände in Niedersachsen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Abbildung 11: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Straßen in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....</i> | <i>24</i> |
| <i>Abbildung 12: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Schulen in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....</i> | <i>25</i> |
| <i>Abbildung 13: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Verwaltungsgebäude in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....</i> | <i>25</i> |
| <i>Abbildung 14: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Brandschutz in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....</i> | <i>26</i> |
| <i>Abbildung 15: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Kinderbetreuung in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....</i> | <i>27</i> |
| <i>Abbildung 16: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Kultur in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....</i> | <i>27</i> |
| <i>Abbildung 17: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich IuK in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Abbildung 18: Übersicht über die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Anpassungsschichten und Infrastrukturbereichen.....</i> | <i>29</i> |
| <i>Abbildung 19: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der kreisfreien Städte und der Landkreisbereiche in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....</i> | <i>30</i> |
| <i>Abbildung 20: Höhe der Investitionsrückstände der Landkreise je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen</i> | <i>31</i> |
| <i>Abbildung 21: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der kreisangehörigen Gemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....</i> | <i>31</i> |
| <i>Abbildung 22: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Samtgemeindebereiche in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....</i> | <i>32</i> |
| <i>Abbildung 23: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Samtgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen</i> | <i>33</i> |
| <i>Abbildung 24: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Mitgliedsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....</i> | <i>33</i> |
| <i>Abbildung 25: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner für den Bereich der Einheitsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....</i> | <i>34</i> |
| <i>Abbildung 26: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der „übrigen“ Einheitsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....</i> | <i>35</i> |

| | |
|--|----|
| Abbildung 27: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der „übrigen“ Einheitsgemeinden und selbständigen Gemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen..... | 35 |
| Abbildung 28: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Städte in € – differenziert nach den Infrastrukturbereichen Straßen und Schulen | 36 |
| Abbildung 29: Höhe der weiteren Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Städte in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen (ohne Straßen und Schulen)..... | 37 |
| Abbildung 30: Höhe der Investitionsrückstände insgesamt je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen..... | 38 |
| Abbildung 31: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Straßen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen..... | 39 |
| Abbildung 32: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Brandschutz je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen..... | 40 |
| Abbildung 33: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Kinderbetreuung je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen..... | 40 |
| Abbildung 34: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Schulen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen..... | 41 |
| Abbildung 35: Relevanz der Investitionsrückstände insgesamt je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen | 42 |
| Abbildung 36: Investitionsrückstände – Ursachen | 43 |
| Abbildung 37: Entwicklung der Investitionsrückstände | 44 |
| Abbildung 38: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. € der Jahre 2017 - 2020 | 46 |
| Abbildung 39: Ermittlung des Zeitraums für den Abbau der Investitionsrückstände – differenziert nach Statistischen Gebieten und Anpassungsschichten.... | 47 |
| Abbildung 40: Entwicklung der investiven Verschuldung in den Kernhaushalten in Mio. €..... | 49 |
| Abbildung 41: Höhe der Verschuldung aus Investitionskrediten, der Investitionsrückstände und der durchschnittlichen Steuereinnahmekraft der Jahre 2016 - 2019 in € je Einwohnerin und Einwohner – differenziert nach Anpassungsschichten | 50 |
| Abbildung 42: Rangfolge der Anpassungsschichten – differenziert nach Steuereinnahmekraft, Verschuldung und Investitionsrückständen | 51 |
| Abbildung 43: Investitionsrückstände, Verschuldung und Steuereinnahmekraft – differenziert nach Anpassungsschichten..... | 52 |
| Abbildung 44: Geplante und tatsächliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €..... | 53 |
| Abbildung 45: Prozentualer Abweichungsgrad zwischen geplanten und verausgabten Investitionen – differenziert nach Haushaltsjahren und Anzahl der Kommunen | 54 |
| Abbildung 46: Entwicklung des Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwands der Jahre 2017 - 2019 in Mio. € | 56 |


Anlagenverzeichnis

| | |
|----------|--|
| Anlage 1 | Erhebungsbogen |
| Anlage 2 | Übersicht zu den Investitionsrückständen aller statistischen Gebiete und Anpassungsschichten |
| Anlage 3 | Übersicht zu den Investitionsrückständen aller kommunalen Ebenen |
| Anlage 4 | Übersicht zu den Investitionsrückständen aller Gemeindegrößenklassen |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---------|--|
| KomHKVO | Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung) vom 18.04.2017 (Nds. GVBl. S. 130), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.01.2020 (Nds. GVBl. S. 13) |
| LSN | Landesamt für Statistik Niedersachsen |
| NKomVG | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244) |
| Tz. | Textziffer |

Quellenhinweis

Die Karte des Deckblattes basiert auf den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung aus dem Jahr 2021 ©  LGLN.

1 Prüfungsanlass und Durchführung der Prüfung

1.1 Anlass der Prüfung

- Tz. 1 Die Daten der niedersächsischen Gemeindekassenstatistik¹ belegen eine regelmäßig ansteigende Investitionstätigkeit der niedersächsischen Kommunen. Seit 2018 erhöhten sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um mehr als 1,5 Mrd. €. Im Jahr 2020 wies die Statistik ein Investitionsvolumen in den kommunalen Kernhaushalten in Höhe von 4,4 Mrd. € aus, davon entfielen mehr als die Hälfte auf Baumaßnahmen.
- Tz. 2 Gleichzeitig stellt das von der KfW Bankengruppe (KfW) herausgegebene KfW-Kommunalpanel 2021 fest, dass – bundesweit – die Investitionsrückstände der Kommunen in den dreizehn Flächenländern im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 2 Mrd. € auf 149,2 Mrd. € anstiegen.² Dies entspricht im Bundesdurchschnitt der Flächenländer einem Investitionsrückstand von 1.938 € je Einwohnerin und Einwohner. Hochgerechnet auf alle niedersächsischen Kommunen ergibt sich ein Investitionsrückstand von insgesamt rd. 15 Mrd. €.
- Tz. 3 Die Bereitstellung der für die Aufgabenerledigung notwendigen Infrastruktur wird vom gesetzlichen Auftrag der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung (§§ 4 Abs. 1 S. 2, 110 Abs. 1 NKomVG) umfasst. Ein fortbestehender gravierender Investitionsrückstand kann die kommunale Aufgabenwahrnehmung in den entsprechenden Aufgabenbereichen erheblich beeinträchtigen.
- Tz. 4 Zudem stellen hohe Investitionsrückstände ein erhebliches Finanzierungsrisiko für die kommunalen Haushalte dar. Die statistischen Ergebnisse zur Gesamtverschuldung der niedersächsischen Kommunen belegen, dass die Finanzierung von Investitionen regelmäßig zu einer Zunahme der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten führte. Der dafür anfallende Schuldendienst belastet zukünftige kommunale Haushalte langfristig. Außerdem erfordern nachgeholte Investitionen

¹ LSN, Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik für Niedersachsen 1. -4. Quartal, jeweils veröffentlicht in den Statistischen Monatsheften Niedersachsen 03/2019 S. 182, 03 und 04/2020 S. 170, 03/2021 S.158.

² Die KfW Bankengruppe erstellt jährlich seit 2009 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) eine bundesweite Studie über die Höhe der kommunalen Investitionsrückstände, basierend auf einer jährlichen Befragung der Kammereien von Landkreisen, Städten und Gemeinden mit mindestens 2.000 Einwohnern. (KfW-Kommunalpanel 2021, Hrsg. KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main, im Mai 2021).

zumeist zusätzlich einzuplanende Abschreibungen und erschweren folglich den Ausgleich des Ergebnishaushalts.

Tz. 5 Vor diesem Hintergrund veranlassten diese Feststellungen des KfW-Kommunalpanels die überörtliche Kommunalprüfung, die Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen im Rahmen einer Vollerhebung zu erfragen.

Tz. 6 Ein wesentliches Ziel der Umfrage war es festzustellen, ob die Entwicklung der niedersächsischen Kommunen im Hinblick auf Bestand und Zunahme der Investitionsrückstände sowie der Verteilung auf die verschiedenen Infrastrukturbereiche der bundesweiten Entwicklung entspricht. Des Weiteren sollte die Prüfung aufzeigen, ob

- vorhandene Investitionsrückstände regional verortet werden können und
- Kommunen bestimmter Größenklassen oder
- bestimmte Infrastrukturbereiche

besonders von Investitionsrückständen betroffen sind.

Tz. 7 Mit der Bestandserhebung wollte die überörtliche Kommunalprüfung eine belastbare Datenlage schaffen, die einen Überblick über die tatsächlichen Investitionsrückstände der Kommunen im Flächenland Niedersachsen ermöglicht sowie Auffälligkeiten und mögliche Handlungsfelder aufzeigt. Eine weitergehende Analyse war nicht Gegenstand der vorliegenden Prüfung. Eine Bewertung des Handelns einzelner Kommunen bzw. der kommunalen Haushalte nahm die überörtliche Kommunalprüfung nicht vor.

1.2 Durchführung der Prüfung

Tz. 8 Die überörtliche Kommunalprüfung führte die Erhebung im 4. Quartal 2020 als Online-Befragung bei allen 1.097 niedersächsischen Kommunen durch. Die kommunalen Spitzenverbände sowie die oberste Kommunalaufsichtsbehörde waren über Durchführung und Inhalt der Prüfung unterrichtet. Insbesondere den für die Befragung entwickelten Erhebungsbogen (Erhebungsdatei) erhielten die kommunalen Spitzenverbände vor Beginn der Erhebung zur Kenntnis (vgl. Anlage 1).

- Tz. 9 Mit Schreiben vom 04.09.2020 wurden die niedersächsischen Kommunen gebeten, in einem elektronisch zur Verfügung gestellten Erhebungsbogen Angaben, u. a. zu den Haushaltsdaten für die Jahre 2016 bis 2023, zur Höhe der Investitionsrückstände im Jahr 2020, zu deren Ursachen sowie zur künftigen Entwicklung, zu machen.³
- Tz. 10 Aufgrund der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie verzichtete die überörtliche Kommunalprüfung auf örtliche Erhebungen.
- Tz. 11 Die überörtliche Kommunalprüfung beendete den Erhebungszeitraum Ende Februar 2021. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten 941 der insgesamt 1.097 niedersächsischen Kommunen den Erhebungsbogen zurückgesandt. (vgl. Tzn. 26 und 27)

1.3 Inhalt und Auswertung des Erhebungsbogens

- Tz. 12 Die Fragen des Erhebungsbogens erstreckten sich auf die Bereiche „Haushaltsdaten“, „Entwicklung des Vermögens und der Abschreibungen auf Sachanlagevermögen“ sowie „Entwicklung von Investitionsrückständen“.
- Tz. 13 Die Kommunen waren u. a. aufgefordert, die Haushaltsplandaten der Jahre 2016 bis 2023 und für die Jahre 2016 bis 2019 zusätzlich die – ggf. vorläufigen – Jahresrechnungsergebnisse zu erfassen.
- Tz. 14 Insgesamt 932 der an der Umfrage teilnehmenden 941 Kommunen äußerten sich zum aktuellen Stand der Jahresabschlüsse.

³ Die Abfrage der Investitionsrückstände erfolgte in Anlehnung an die Systematik des KfW-Kommunalpanel.

Tz. 15 In nachfolgender Ansicht ist der Verfahrensstand der Jahresabschlüsse entsprechend der Meldungen der Kommunen für die Jahre 2017 bis 2019 dargestellt:

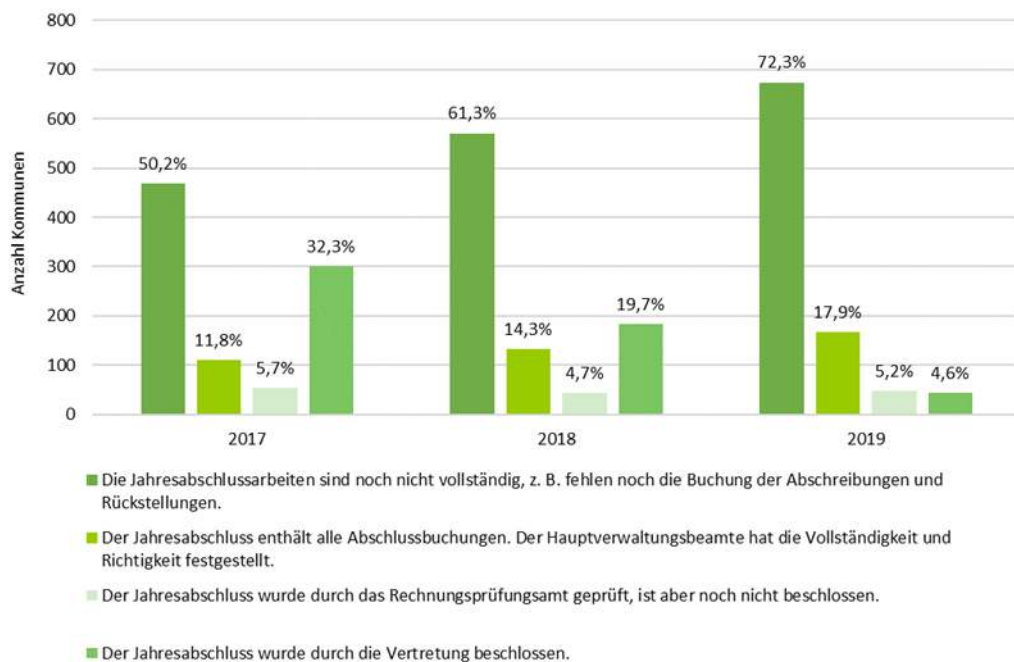


Abbildung 1: Verfahrensstand der Jahresabschlüsse von 932 Kommunen

Tz. 16 Obwohl die Kommunen bereits seit dem Jahr 2012 gesetzlich verpflichtet sind, doppische Jahresabschlüsse zu erstellen, verfügte bis dato eine Vielzahl der Kommunen nicht über entsprechende Abschlüsse.

Tz. 17 So waren die Jahresabschlüsse der Kommunen im Jahr 2017 zu 32,3 %, im Jahr 2018 zu 19,7 % und im Jahr 2019 zu 4,6 % von der Vertretung beschlossen.

Tz. 18 Der hohe Anteil fehlender bzw. noch nicht beschlossener Jahresabschlüsse erschwerte die Auswertung der Abfrage hinsichtlich einer konkreten haushaltswirtschaftlichen Einordnung. Zudem meldeten nicht alle Kommunen die abgefragten Haushaltsdaten vollständig. Dies betraf auch Kommunen mit beschlossenen und geprüften Jahresabschlüssen. Die sehr unterschiedliche Datenlage sowie die fehlende Verbindlichkeit der mitgeteilten Haushaltsdaten ließen es nicht zu, belastbare Aussagen für alle niedersächsischen Kommunen, beispielsweise zur Höhe der Investitionsauszahlungen im Zusammenhang mit den Finanzierungsfragen, zu treffen. Soweit die Prüfungsmitteilung dennoch Aussagen dazu ent-

hält, wurden diese auf Grundlage der von den Kommunen mitgeteilten Werte berechnet. Für landesweite Analysen wurde – ergänzend oder ausschließlich – auf die Daten der amtlichen Gemeindeskassenstatistik zurückgegriffen.⁴

- Tz. 19 Unbeschadet dessen bewerteten die teilnehmenden Kommunen die Angaben zur Vermögensentwicklung sowie zu den Abschreibungen als sehr arbeitsintensiv. Um die Kommunen im Zuge der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie nicht zusätzlich zu belasten und im Interesse einer hohen Rücklaufquote beim Prüfungsschwerpunkt „Investitionsrückstände“, verzichtete die überörtliche Kommunalprüfung im Verlauf der Prüfung zunehmend auf die Angaben zur Vermögensentwicklung. Infolgedessen blieben diese Daten bei der Auswertung der Ergebnisse unberücksichtigt.
- Tz. 20 921 Kommunen gaben eine Einschätzung zu ihren Investitionsrückständen im Jahr 2020 sowie zu deren weiteren Entwicklung ab. Diese Themen waren aufgrund der Zielrichtung der Abfrage wesentlich und bilden den Schwerpunkt der nachstehenden Auswertungen.
- Tz. 21 Für eine bessere Nachvollziehbarkeit der folgenden Auswertungsergebnisse wird der wesentliche Inhalt der Umfrage kurz dargestellt:
- Tz. 22 Die Erhebung umfasste die Infrastrukturbereiche
- Straßen (Straßen und Verkehrsinfrastruktur - ohne ÖPNV -),
 - Brandschutz (Brand- und Katastrophenschutz - inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken -),
 - ÖPNV,
 - Abfallwirtschaft,
 - Schulen (inkl. Erwachsenenbildung),
 - Energiewirtschaft (Energieerzeugung und -versorgung),

⁴ Die Prüfungsmitteilung weist auf die jeweils verwendeten Datengrundlagen hin.

- Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten),
- Wasser (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung),
- Wohnungswirtschaft,
- Kinderbetreuung,
- Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen),
- Sport (Sportstätten und Bäder),
- Verwaltungsgebäude (öffentliche Verwaltungsgebäude – Hochbau -),
- IuK (Informations- und Kommunikationsinfrastruktur) und
- Übrige Bereiche⁵.

Tz. 23 Dazu sollten die Kommunen benennen, welche der aufgeführten Infrastrukturbereiche zu ihren Kernaufgaben zählen. Für die Beantwortung der Fragen wurden den Kommunen die in Klammern dargestellten Alternativen angeboten.

1. Welche der folgenden Infrastrukturbereiche werden in Ihrer Kommune in Eigenverantwortung betrieben?
(Komplett bzw. größtenteils – überwiegend – ohne Relevanz)
2. In welchen Infrastrukturbereichen sehen Sie aktuell in Ihrer Kommune insgesamt einen Investitionsrückstand? Wie hoch schätzen Sie diesen?
(gravierender Investitionsrückstand – nennenswerter Investitionsrückstand – kein oder nur geringer Investitionsrückstand – Investitionsrückstand in Mio. € – keine Angabe)
3. Wenn Sie einen Investitionsrückstand in den einzelnen Bereichen sehen: Sehen Sie Möglichkeiten, den Investitionsrückstand in den nächsten fünf Jahren zu vermindern oder wird er weiter anwachsen?

⁵ Die Abfrage stellte es den Kommunen frei, zusätzliche Bereiche mit Investitionsrückständen zu benennen.

(weiter deutlich anwachsen – etwas anwachsen – auf gleichem Niveau bleiben – etwas abgebaut – deutlich abgebaut)

4. Bitte nennen Sie Ursachen oder Gründe, die zu dem Investitionsrückstand geführt haben.

(unzureichende Finanzmittel – kein eigenes Personal vorhanden – keine Planungsbüros vorhanden – keine Angebote im Vergabeverfahren – Sonstiges)

Tz. 24 Die Auswertung dieser Angaben der teilnehmenden Kommunen sind die alleinige Grundlage der Berechnung zu den Investitionsrückständen der niedersächsischen Kommunen.

1.4 Rücklaufquoten und Hochrechnungen

Tz. 25 Von den 1.097 niedersächsischen Kommunen sandten 941 die Erhebungsbogen zurück. Die nachfolgende Ansicht gibt einen Überblick über die Rückmeldungen der Kommunen – differenziert nach Gemeindearten:

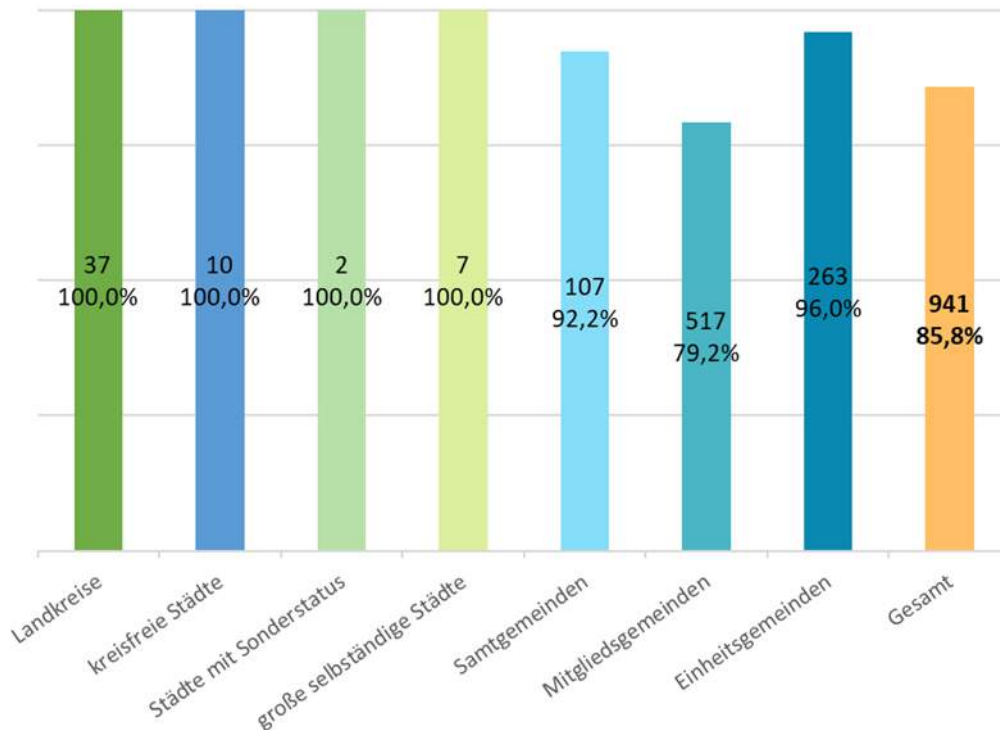


Abbildung 2: Anzahl der Rückläufer und Rücklaufquoten – differenziert nach Gemeindeart

Tz. 26 Die hohe Rücklaufquote von insgesamt 85,8 % – bei einigen Gemeindearten von sogar 100 % – bildete für sich bereits eine solide Datenbasis für die Auswertungen. Außerdem erfassten die Meldungen der Kommunen im Vergleich zu den amtlichen Einwohnerzahlen des Jahres 2020 (Stichtag 30.06.2020) annähernd 97 % der Einwohnerinnen und Einwohner Niedersachsens.

| | Rücklauf- quote | Von Um- frage er- fasste Ein- wohner | Amtliche Einwohner- zahl | Einwohner- quote |
|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| Kreisfreie Städte | 100,0 % | 1.012.193 | 1.012.193 | 100,0 % |
| Landkreise | 100,0 % | 6.983.853 | 6.983.853 | 100,0 % |
| Städte mit Sonder- status | 100,0 % | 651.622 | 651.622 | 100,0 % |
| Große selbständige Städte | 100,0 % | 457.038 | 457.038 | 100,0 % |
| Einheitsgemeinden*) | 96,0 % | 4.295.703 | 4.445.498 | 96,6 % |
| Samtgemeinden | 92,2 % | 1.334.001 | 1.429.695 | 93,3 % |
| Mitgliedsgemeinden | 79,2 % | 1.163.741 | 1.429.695 | 81,4 % |
| Niedersachsen (insgesamt) | 85,8 % | | | 96,9 % |

*) ohne Städte mit Sonderstatus und große selbständige Städte

Abbildung 3: Von Rückläufern erfasste Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Tz. 27 Der Vergleich der von den Rückläufern umfassten Einwohnerzahlen mit der amtlichen Einwohnerzahl Niedersachsens verdeutlicht, dass mit den Meldungen nur 3,1 %⁶ der niedersächsischen Einwohnerinnen und Einwohner nicht erfasst sind.

Tz. 28 Daher rechnete die überörtliche Kommunalprüfung die von den Kommunen gemeldeten Investitionsrückstände auf Basis der amtlichen Einwohnerzahl Niedersachsens des Jahres 2020 hoch. Diese Vorgehensweise erleichterte alle weiteren Vergleiche, ohne die Validität der Umfrageergebnisse in Frage zu stellen.

Tz. 29 Die Hochrechnung der Investitionsrückstände erfolgte jeweils auf Basis der Einwohnerzahlen bezogen auf die Gemeindearten in den Anpassungsschichten. Sofern entsprechende Daten vollständig vorlagen – beispielsweise für die Einheitsgemeinden in der Anpassungsschicht Mittelniedersachsen – wurde auf eine Hochrechnung verzichtet, um eine mögliche Doppelberücksichtigung oder Nivellierung der Werte auszuschließen. Im Ergebnis erfolgte die Hochrechnung somit lediglich für die Gruppen der Einheitsgemeinden (ohne Städte mit Sonderstatus und große selbständige Städte), Samtgemeinden und Mitgliedsgemeinden inner-

⁶ 247.877 der 7.996.046 der Einwohnerinnen und Einwohner Niedersachsens.

halb ihrer Anpassungsschichten. Die nachfolgende Darstellung stellt die Einwohnerquoten im Einzelnen dar:

| | Einheitsgemeinden*) | | | Samtgemeinden | | | Mitgliedsgemeinden | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | Gemel-dete Einw. | Er-fasste Einw. | Ein-woh-ner-quote | Gemel-dete Einw. | Er-fasste Einw. | Ein-woh-ner-quote | Gemel-dete Einw. | Er-fasste Einw. | Ein-woh-ner-quote |
| Ost-Nds. | 340.016 | 328.032 | 96,5 % | 182.930 | 162.319 | 88,7 % | 182.930 | 143.653 | 78,5 % |
| Süd-Nds. | 382.785 | 338.124 | 88,3 % | 41.099 | 41.099 | 100,0 % | 41.099 | 37.458 | 91,1 % |
| Hannover | 620.556 | 620.556 | 100,0 % | - | - | - | - | - | - |
| Weser-Leine-Bergland | 274.811 | 267.841 | 97,5 % | 60.938 | 60.938 | 100,0 % | 60.938 | 60.938 | 100,0 % |
| Mittel-Nds. | 283.734 | 283.734 | 100,0 % | 213.270 | 193.207 | 90,6 % | 213.270 | 165.423 | 77,6 % |
| Nord-Nds. | 552.690 | 538.010 | 97,3 % | 336.382 | 328.721 | 97,7 % | 336.382 | 265.776 | 79,0 % |
| Nordost-Nds. | 373.890 | 343.683 | 92,7 % | 263.620 | 233.211 | 88,5 % | 263.620 | 218.169 | 82,8 % |
| Oldenburger Raum | 419.258 | 419.258 | 100,0 % | 10.664 | 10.664 | 100,0 % | 10.664 | - | 0,0 % |
| Ostfriesland-Nordseeküste | 539.646 | 506.191 | 93,8 % | 66.095 | 66.095 | 100,0 % | 66.095 | 54.831 | 83,0 % |
| West-Nds. | 658.112 | 650.274 | 98,8 % | 254.697 | 237.747 | 93,3 % | 254.697 | 217.493 | 85,4 % |

*) ohne Städte mit Sonderstatus und große selbständige Städte

Abbildung 4: Einwohnerquote⁷ – differenziert nach Anpassungsschichten und Gemeindearten

Tz. 30 Sofern nicht ausdrücklich benannt, bildet das Ergebnis der Hochrechnung die Grundlage für die weiteren Ausführungen und Darstellungen zur Höhe der Investitionsrückstände.

1.5 Auswertungen und Vergleiche

Tz. 31 Die überörtliche Kommunalprüfung ermittelte die Investitionsrückstände in den in Tz. 22 genannten Infrastrukturbereichen.

Tz. 32 In den nachfolgenden Auswertungen werden die Infrastrukturbereiche „Abfallwirtschaft“, „Energiewirtschaft“, „Gesundheit“, „ÖPNV“ sowie „Wasser“ unter der Rubrik „Ausgliederte Bereiche“ zusammengefasst. Aufgrund des hohen Ausgliederungsgrades⁸ lässt sich die tatsächliche Höhe der Investitionsrückstände für diese Bereiche nicht unmittelbar aus den kommunalen Haushalten herleiten. Bei den zusammengefassten Investitionsrückständen handelt es sich somit ledig-

⁷ Verhältnis zwischen statistisch erfassten Einwohnern (Stichtag: 30.06.2020) und den Einwohnern der an der Befragung teilnehmenden Kommunen.

⁸ Die Aufgaben in den angeführten Infrastrukturbereichen werden überwiegend in rechtlich selbstständigen Unternehmen und Einrichtungen wahrgenommen (Ausgliederung). Nach der Umfrage ergaben sich für diese Infrastrukturbereiche folgende Ausgliederungsgrade: Abfallwirtschaft = 89,8 %, Energieerzeugung und -versorgung = 98,8 %, Gesundheit = 88,5 %, ÖPNV = 65 %, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 66,1 %.

lich um die auf die kommunalen Kernhaushalte – in Abhängigkeit von den gesellschaftsvertraglich geregelten Unternehmensverhältnissen – entfallenden Anteile. Diese können je nach Kostenintensivität der ausgegliederten Aufgaben dennoch sehr hoch ausfallen. Beispielhaft zu benennen ist der Gesundheitsbereich.

- Tz. 33 Auch für die Infrastrukturbereiche „luK“ sowie „Wohnungswirtschaft“ meldeten die Kommunen mit rd. 50 % hohe Ausgliederungsgrade. Die Investitionsrückstände für die beiden vorgenannten Bereiche werden nachfolgend gesondert ausgewiesen. In die Werte fließen jedoch nur die Anteile der Investitionsrückstände ein, die den kommunalen Kernhaushalt unmittelbar tangieren. Etwa erforderliche oder vereinbarte Investitionszuschüsse für diese Bereiche zählen nicht zu den ausgewiesenen Rückständen.
- Tz. 34 Neben der landesweiten Betrachtung differenzierte die überörtliche Kommunalprüfung die Daten nach Gemeindearten und Gemeindegrößen sowie nach regionalen Gesichtspunkten, um anhand einer Gegenüberstellung mögliche Auffälligkeiten aufzeigen zu können. Die Vergleiche erfolgten in der Regel anhand der Bezugsgröße „Einwohnerinnen und Einwohner“.
- Tz. 35 Die Kategorisierung nach Gemeindearten, Gemeindegrößen oder regionaler Zuordnung erfolgte ausschließlich zum Zweck der Vergleichbarkeit. Sie erfolgte jedoch nicht unter der Prämisse, dass sich Ursachen und Höhe von Investitionsrückständen allein mit der Struktur, Größe oder regionalen Lage einer Kommune begründen ließen.
- Tz. 36 Für die regionale Zuordnung der Daten wurde auf die nachstehende Gliederung der statistischen Gebiete der NUTS-Ebene 2 und die sogenannten „Anpassungsschichten“ als untere Regionalebenen zurückgegriffen.⁹

⁹ Die statistische Größe der Anpassungsschichten wurde für die Auswertung des Zensus 2011 gebildet.

| NUTS-Ebene 2 | „Anpassungsschicht“ | Kreisfreie Städte und Landkreisbereiche |
|---------------------|----------------------------|---|
| Braunschweig | Ostniedersachsen | Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel |
| | Südniedersachsen | Landkreise Göttingen, Goslar und Northeim |
| Hannover | Hannover | Landeshauptstadt und Region |
| | Weser-Leine-Bergland | Landkreise Hameln-Pyrmont, Hildesheim und Holz Minden |
| | Mittelniedersachsen | Landkreise Diepholz, Nienburg/Weser und Schaumburg |
| Lüneburg | Nordniedersachsen | Landkreise Cuxhaven, Harburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme) und Stade |
| | Nordostniedersachsen | Landkreise Celle, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Heidekreis, Uelzen und Verden |
| Weser-Ems | Ostfriesland-Nordseeküste | Städte Emden und Wilhelmshaven sowie Landkreise Aurich, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund |
| | Oldenburger Raum | Städte Delmenhorst und Oldenburg (Oldb) sowie Landkreise Ammerland, Cloppenburg und Oldenburg |
| | Westniedersachsen | Stadt Osnabrück sowie Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabrück und Vechta |

Abbildung 5: Zuordnung Anpassungsschichten – NUTS-Ebene 2

2 Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte

- Nach einer landesweiten Bestandserhebung der überörtlichen Kommunalprüfung beziffert sich der Investitionsrückstand der niedersächsischer Kommunen im Jahr 2020 auf insgesamt 20,671 Mrd. €.; dies entspricht 2.586 € je Einwohnerin und Einwohner. Der Investitionsrückstand liegt damit um 648 € höher als der – nach dem aktuellen KfW-Kommunalpanel 2021 – ermittelte Bundesdurchschnitt der dreizehn Flächenländer. (vgl. Tz. 37)
- Die überwiegende Anzahl der Kommunen teilte für alle Infrastrukturbereiche nennenswerte Investitionsrückstände mit – dabei entfielen mehr als die Hälfte auf die Infrastrukturbereiche „Straßen“ (28,8 %) und „Schulen“ (27,2 %) – Schwerpunkte, die auch das Ergebnis der bundesweiten Erhebung des KfW-Kommunalpanels widerspiegeln. (vgl. Tz. 39).
- Als Hauptursachen für das Entstehen der Investitionsrückstände in allen Infrastrukturbereichen benannten die Kommunen unzureichende Finanzmittel und fehlendes Personal. (vgl. Tz. 90 ff.)
- Im Hinblick auf die regionale Verteilung der Investitionsrückstände ergeben sich erhebliche Disparitäten:
 - Hinsichtlich der Höhe der Investitionsrückstände insgesamt weist das statistische Gebiet Hannover die höchsten Investitionsrückstände auf. Nach einer einwohnerbezogenen Betrachtung entfallen die höchsten Investitionsrückstände auf das statistische Gebiet Lüneburg. (vgl. Tz. 42 ff.)
 - Die Abweichungen in Bezug auf die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner sind im Vergleich der Anpassungsschichten – auch innerhalb der statistischen Gebiete – erheblich. Sie reichen von 1.510 € je Einwohnerin und Einwohner in der Anpassungsschicht Oldenburger Raum bis zu 4.106 € je Einwohnerin und Einwohner in der Anpassungsschicht Weser-Leine-Bergland. (vgl. Tz. 46)

- Auch in der Betrachtung der verschiedenen kommunalen Ebenen ergeben sich signifikante Unterschiede:
 - Im Vergleich der Gemeindearten sind die weit überdurchschnittlichen Investitionsrückstände der großen selbständigen Städte (3.942 € je Einwohnerin und Einwohner) und der Städte mit Sonderstatus (3.219 € je Einwohnerin und Einwohner) auffällig. (vgl. Tz. 68)
 - Im Vergleich der kreisfreien Städte und der Landkreisbereiche verdeutlichen die großen Unterschiede in den Bereichen „Straßen“ und „Schulen“ die verschiedenen Anforderungen und Bedarfe in städtischen und ländlichen Gebieten. (vgl. Tz. 58)
- Ebenfalls sind deutliche Abweichungen in Bezug auf die detaillierte Betrachtung nach „Größenklassen“ festzustellen:
 - In der Regel wurden höhere Investitionsrückstände von den kleinsten Einheiten der jeweiligen kommunalen Ebene gemeldet. (vgl. Tz. 75)
 - Besorgniserregend sind die hohen Investitionsrückstände der kleinen Einheitsgemeinden von 6.623 € je Einwohnerin und Einwohner. (vgl. Tz. 79)
- Darüber hinaus ergab die Analyse der Daten eine erhebliche Diskrepanz zwischen den geplanten und tatsächlich realisierten Investitionen – in einem dreijährigen Betrachtungszeitraum verausgabten lediglich 24 % der Kommunen die eingeplanten Mittel, während annähernd 41 % mehr als die Hälfte nicht einsetzten. (vgl. Tz. 124)
- Die überwiegende Anzahl der Kommunen geht davon aus, dass die Investitionsrückstände in allen Infrastrukturbereichen in den künftigen Haushaltsjahren auf hohem Niveau stagnieren (42 %) oder sogar noch weiter ansteigen (30 %) werden. Besonders negativ ist die Prognose für die Infrastrukturbereiche „Straßen“ und „Schulen“ mit den aktuell höchsten Investitionsrückständen – rd. 50 % der Kommunen prognostizierten tendenziell einen weiteren Anstieg. (vgl. Tz. 94 ff.)

- Unter der Annahme, dass die Kommunen Auszahlungen für Baumaßnahmen in gleicher Höhe wie im Jahr 2020 ausschließlich für den Abbau der aktuell gemeldeten Investitionsrückstände einsetzen, benötigten die Kommunen rechnerisch im Durchschnitt 9 Jahre, um die derzeit bestehenden Investitionsrückstände vollständig abzubauen. Die Spannweite reicht von 5 Jahren in der Anpassungsschicht Oldenburg bis zu 13 Jahren in der Anpassungsschicht Südniedersachsen. Dies ergab eine Modellrechnung der überörtlichen Kommunalprüfung. (vgl. Tz. 101 ff.)

3 Prüfungsergebnisse

3.1 Bestandserhebung: Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen

3.1.1 Investitionsrückstände insgesamt

Tz. 37 Die niedersächsischen Kommunen meldeten Investitionsrückstände von insgesamt 20,059 Mrd. €. Nach der in Tz. 29 erläuterten Hochrechnung ergibt sich für 2020 ein Investitionsrückstand von insgesamt 20,671 Mrd. €. Danach errechnet sich ein Investitionsrückstand von 2.586 € je Einwohnerin und Einwohner. Die Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen liegen damit um 648 € je Einwohnerin und Einwohner höher als der nach dem aktuellen KfW-Kommunalpanel 2021¹⁰ errechnete Bundesdurchschnitt der 13 Flächenländer in Höhe von 1.938 €¹¹. (vgl. Tz. 2).

¹⁰ a.a.O.

¹¹ Die KfW berechnet einen ausreißerbereinigten Einwohnerwert in Höhe von 1.997 €. KfW-Kommunalpanel 2021 Tabellenband, S. 8 (<https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/KfW-Kommunalpanel/>).

3.1.2 Investitionsrückstände – Differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 38 Die Kommunen ordneten ihre Investitionsrückstände den Infrastrukturbereichen wie folgt zu:

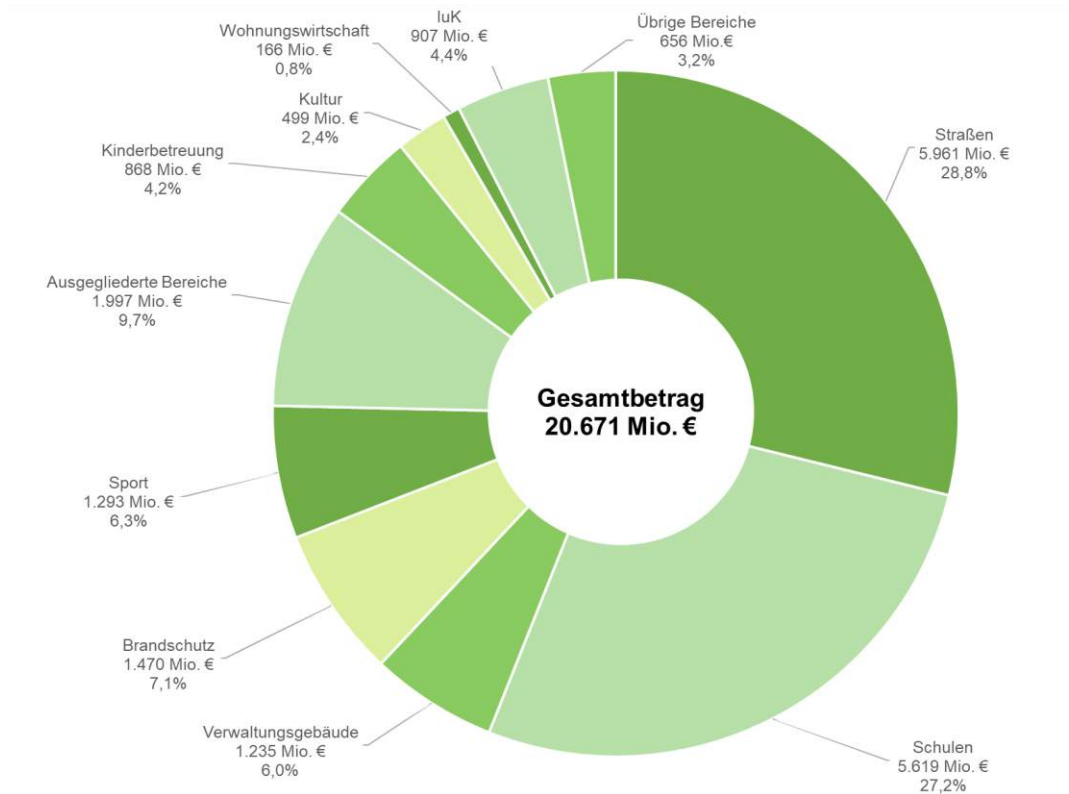


Abbildung 6: Investitionsrückstände insgesamt – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 39 Für das Jahr 2020 meldeten die Kommunen mehr als die Hälfte der Investitionsrückstände für die Infrastrukturbereiche „Straßen“ (28,8 %) sowie „Schulen“ (27,2 %). Diese Schwerpunkte spiegeln die Ergebnisse der bundesweiten Erhebung des KfW-Kommunalpanels, wie nachfolgende Gegenüberstellung verdeutlicht:

| Alle Flächenländer (KfW) | | Niedersachsen | |
|--------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|
| Schulen | 31,1 % | 28,8 % | Straßen |
| Straßen | 22,5 % | 27,2 % | Schulen |
| Verwaltungsgebäude | 11,0 % | 7,1 % | Brandschutz |
| Feuerwehr | 7,0 % | 6,3 % | Sport |
| Wasser | 6,2 % | 6,0 % | Verwaltungsgebäude |
| Sport | 6,1 % | 4,7 % | Wasser |
| Kitas | 6,1 % | 4,4 % | IuK |
| Kultur | 4,3 % | 4,2 % | Kinderbetreuung |
| IT | 2,2 % | 3,3 % | Gesundheit |
| Sonstiges | 1,6 % | 3,2 % | Übrige Bereiche (Kernhaushalt) |
| Wohnen | 1,1 % | 2,4 % | Kultur |
| Gesundheit | 0,4 % | 1,4 % | ÖPNV |
| ÖPNV | 0,3 % | 0,8 % | Wohnungswirtschaft |
| Abfall | 0,1 % | 0,2 % | Abfallwirtschaft |

Abbildung 7: Anteil der Infrastrukturbereich an den Investitionsrückständen insgesamt – differenziert nach Flächenländern und Land Niedersachsen

- Tz. 40 Auch die übrige Verteilung der Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen auf die einzelnen Infrastrukturbereiche ähnelt dem bundesweiten Ergebnis des aktuellen KfW-Kommunalpanels. Die Abweichungen in den Bereichen „ÖPNV“ und „Gesundheit“ dürften nach Ansicht der überörtlichen Kommunalprüfung auf einen unterschiedlichen Ausgliederungsgrad zurückzuführen sein; die Vergleichbarkeit für diesen Teil der Infrastrukturrückstände ist daher eingeschränkt.
- Tz. 41 Hinsichtlich des Infrastrukturbereichs „Kinderbetreuung“ ist anzumerken, dass die niedersächsischen Kommunen in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternahmen, um den Bedarf im Bereich der Kindertagesstätten zu decken. Dennoch teilten die Kommunen einen immer noch erheblichen Bedarf von rd. 870 Mio. € mit. Der Bedarf im Bereich der Kindertagesstätten dürfte sich beispielsweise wegen der steigenden Anzahl zurückgestellter Einschulungen, u. a. als Folge der COVID-19-Pandemie, noch weiter erhöhen.

3.1.3 Regionale Verteilung der Investitionsrückstände

Tz. 42 Die Auswertung der Investitionsrückstände unter regionalen Aspekten ergibt für die vier statistischen Gebiete Braunschweig, Hannover, Lüneburg, und Weser-Ems folgendes Bild:

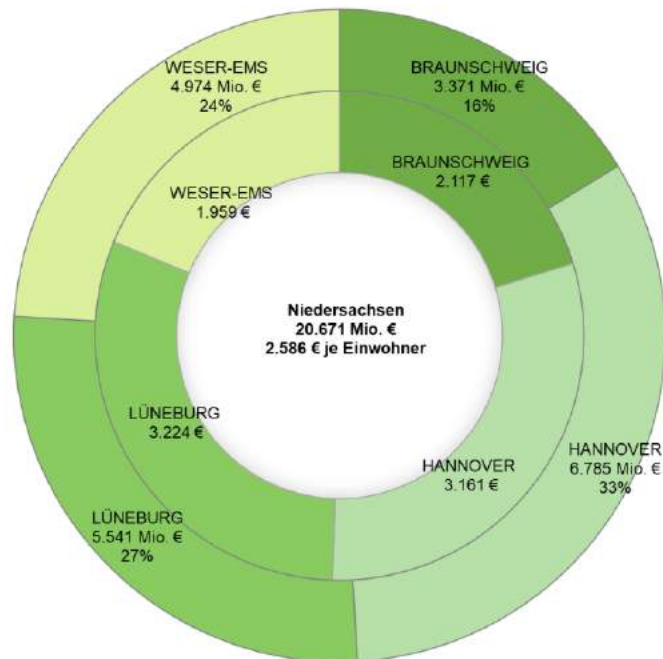


Abbildung 8: Investitionsrückstände in den statistischen Gebieten – differenziert nach Gesamtsumme und Höhe je Einwohnerin und Einwohner

Tz. 43 Insgesamt 33 % der Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen entfallen auf das statistische Gebiet Hannover, dem Gebiet mit der höchsten Bevölkerungsdichte. 27 % entfallen auf das statistische Gebiet Lüneburg, dem Gebiet mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Auf die statistischen Gebiete Braunschweig (zweithöchste Bevölkerungsdichte) und Weser-Ems entfallen 16 % bzw. 24 % der Investitionsrückstände.

Tz. 44 Der für einen Vergleich zur Höhe der Investitionsrückstände in den statistischen Gebieten notwendige Blick auf die Zurechnung je Einwohnerin und Einwohner verändert das Bild: Danach ergeben sich die höchsten Investitionsrückstände im statistischen Gebiet Lüneburg und die niedrigsten im statistischen Gebiet Weser-Ems.

Tz. 45 Der Vergleich der auf die einzelnen Infrastrukturbereiche entfallenden prozentualen Anteile an den gesamten Investitionsrückständen eines statistischen Gebiets

ergibt einerseits ähnliche Quoten, andererseits aber auch signifikante Unterschiede. Es ist davon auszugehen, dass die Divergenz in den Bereichen „Straßen“ und „Schulen“ im engen Zusammenhang mit der Bevölkerungsdichte zu sehen ist.

| | Braunschweig | Hannover | Lüneburg | Weser-Ems | Insgesamt |
|--------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Straßen | 30,5 % | 20,4 % | 41,9 % | 24,6 % | 28,8 % |
| Schulen | 25,5 % | 39,4 % | 20,4 % | 19,3 % | 27,2 % |
| Verwaltungsgebäude | 6,5 % | 7,6 % | 2,9 % | 6,9 % | 6,0 % |
| Brandschutz | 10,6 % | 6,8 % | 6,0 % | 6,3 % | 7,1 % |
| Sport | 5,4 % | 6,2 % | 4,6 % | 8,7 % | 6,3 % |
| Kinderbetreuung | 4,5 % | 3,5 % | 3,9 % | 5,3 % | 4,2 % |
| Kultur | 4,5 % | 2,7 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,4 % |
| Wohnungswirtschaft | 1,1 % | 0,5 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,8 % |
| IuK | 0,6 % | 1,1 % | 7,2 % | 8,4 % | 4,4 % |
| Übrige Bereiche (Kernhaushalt) | 7,1 % | 0,6 % | 0,7 % | 6,8 % | 3,2 % |
| Ausgegliederte Bereiche | 3,7 % | 11,2 % | 10,1 % | 11,1 % | 9,7 % |

Abbildung 9: Verteilung der Investitionsrückstände nach Infrastrukturbereichen in den statistischen Gebieten

Tz. 46 In der detaillierten Betrachtung ist die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Vergleich der Anpassungsschichten – auch innerhalb der statistischen Gebiete – deutlich:



Abbildung 10: Höhe der Investitionsrückstände in Niedersachsen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Anpassungsschichten

- Tz. 47 Genauso zeigen sich im Vergleich der einzelnen Infrastrukturbereiche teilweise erhebliche Abweichungen sowohl innerhalb der statistischen Gebiete als auch zwischen den Anpassungsschichten.
- Tz. 48 Im Infrastrukturbereich „Straßen“ weist beispielsweise das statistische Gebiet Lüneburg eine gleichmäßige Verteilung auf. Im statistischen Gebiet Braunschweig ist der Investitionsrückstand in der Anpassungsschicht Südniedersachsen dagegen mehr als doppelt so hoch wie in Ostniedersachsen. Auffällig ist die Höhe des Investitionsrückstands von 1.616 € je Einwohnerin und Einwohner in der Anpassungsschicht Weser-Leine-Bergland.

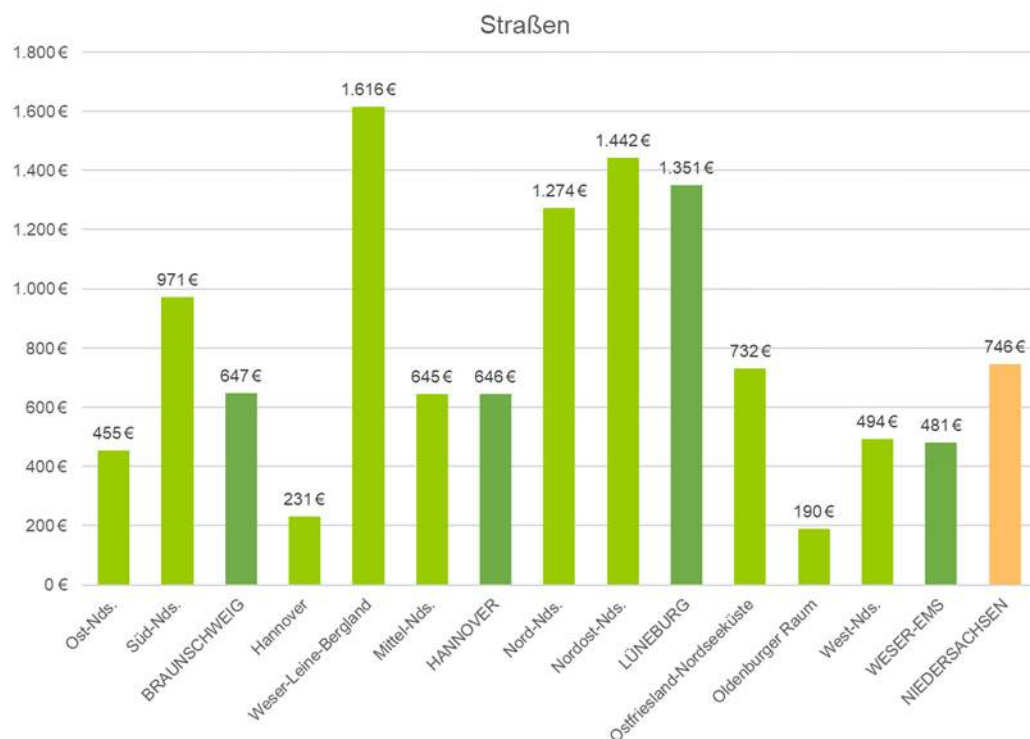


Abbildung 11: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Straßen in € – differenziert nach Anpassungsschichten

- Tz. 49 Im Infrastrukturbereich „Schulen“ ergibt sich ein weit über dem Landesdurchschnitt liegender Investitionsrückstand in der dicht besiedelten Anpassungsschicht Hannover, die die Region Hannover mit der zugehörigen Landeshauptstadt Hannover umfasst.

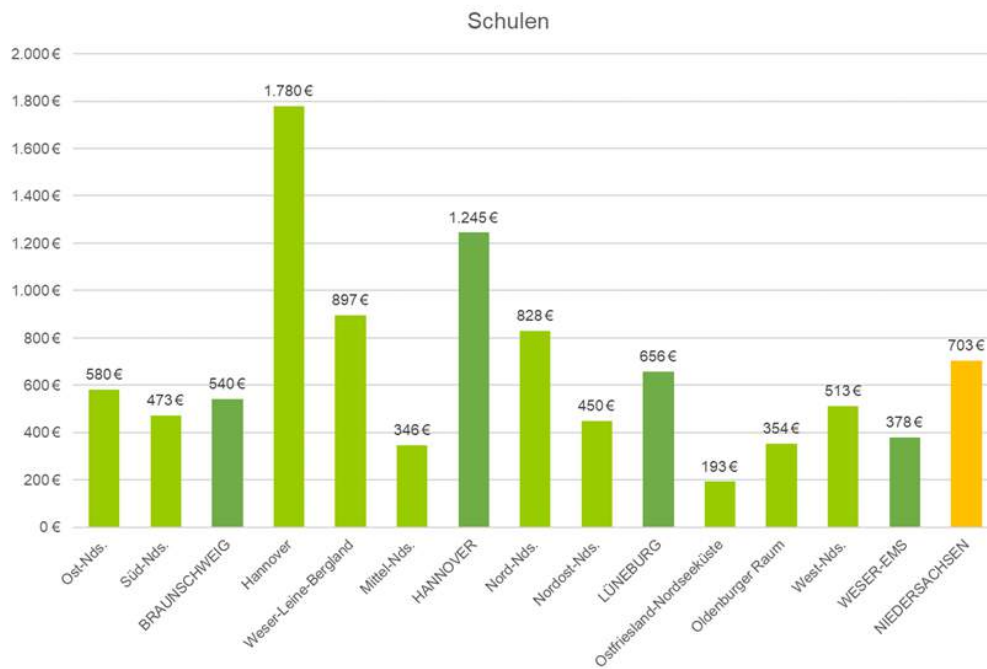


Abbildung 12: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Schulen in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 50 Für den Infrastrukturbereich „Verwaltungsgebäude“ meldeten die Kommunen der Anpassungsschicht Hannover die höchsten Investitionsrückstände. Ein hoher Bedarf an Verwaltungsgebäuden des weitgehend städtisch geprägten Gebiets und insbesondere der Regionsverwaltung Hannover sowie der Landeshauptstadt mit den Herausforderungen einer umfangreichen Aufgabenwahrnehmung erscheint nachvollziehbar.

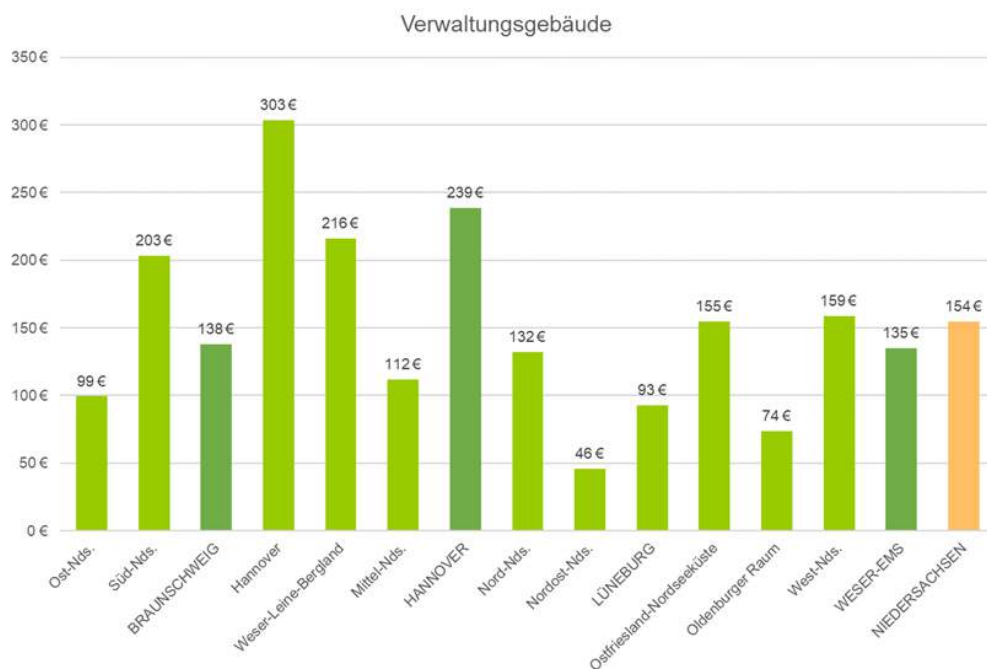


Abbildung 13: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Verwaltungsgebäude in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 51 Für den Infrastrukturbereich „Brandschutz“ errechnete die überörtliche Kommunalprüfung nach den Angaben der Kommunen für die meisten Anpassungsschichten Investitionsrückstände, die dem Landesdurchschnitt entsprechen. Besonders hohe Werte ergaben sich für die Anpassungsschichten Südniedersachsen und Weser-Leine-Bergland. Weit geringere Investitionsrückstände wurden lediglich für den Oldenburger Raum gemeldet.

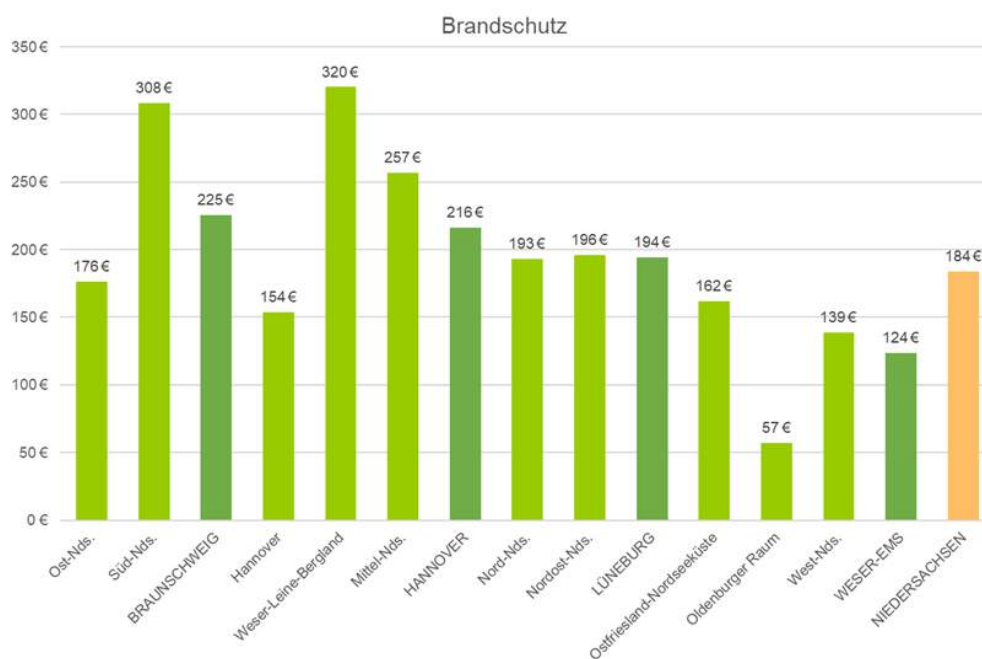


Abbildung 14: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Brandschutz in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 52 Die trotz der hohen Investitionen in den letzten Jahren weiterhin bestehenden Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich „Kinderbetreuung“ stellen sich im Vergleich der Anpassungsschichten weitgehend gleichmäßig dar. Die höchsten und die niedrigsten Werte finden sich wiederum im Weser-Leine-Bergland und im Oldenburger Raum.

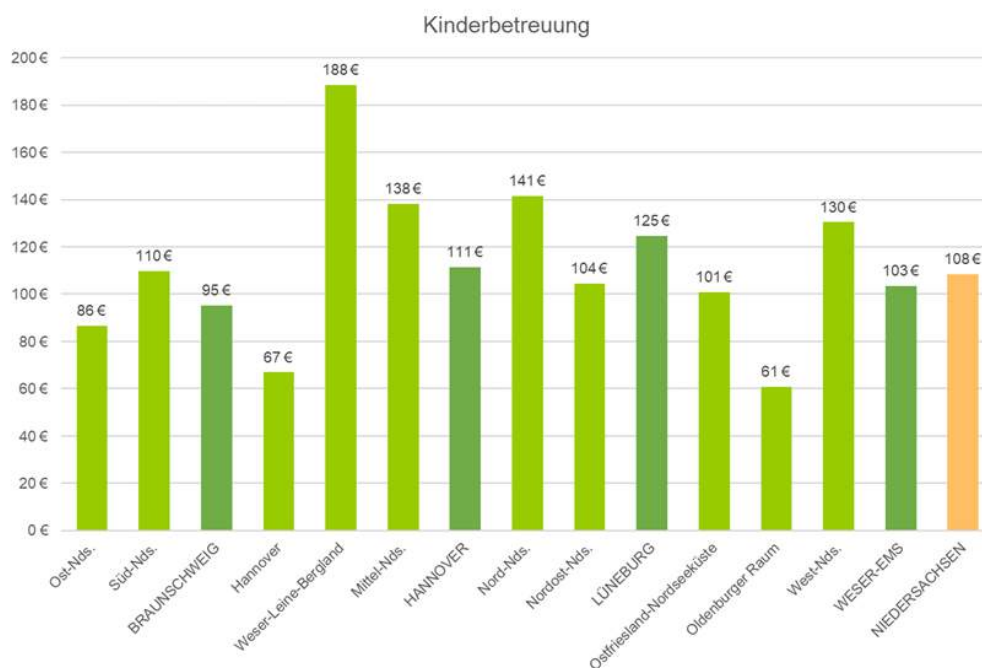


Abbildung 15: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Kinderbetreuung in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 53 Im Infrastrukturbereich „Kultur“ meldeten die Kommunen der Anpassungsschicht Südniedersachsen die höchsten und weit über dem Landesdurchschnitt liegenden Investitionsrückstände.

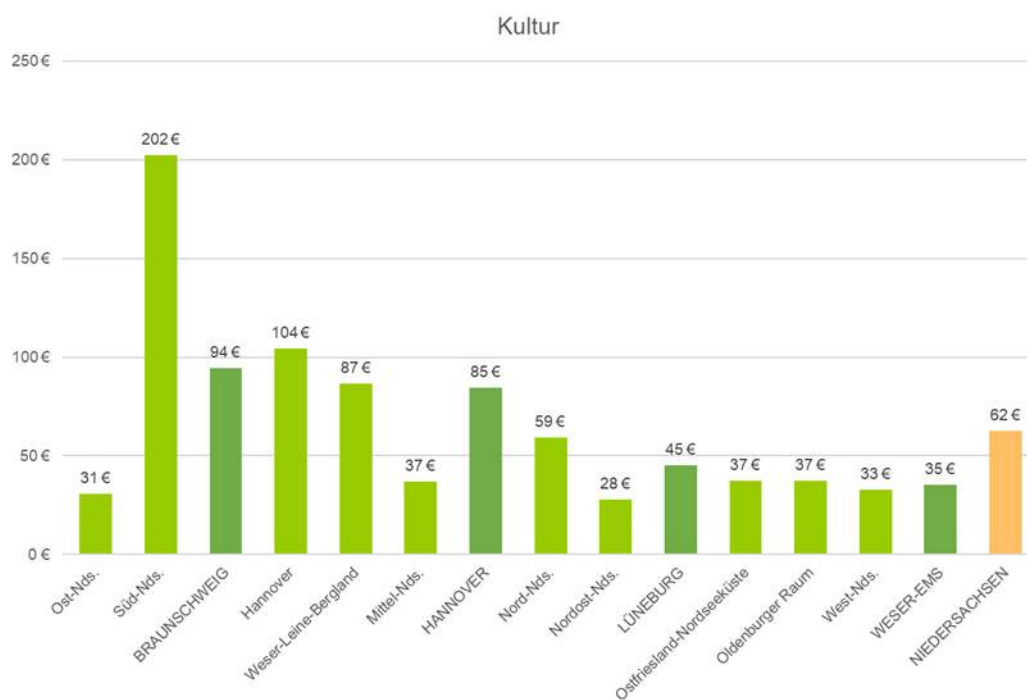


Abbildung 16: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Kultur in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 55 Die Spannweite der für den Infrastrukturbereich „luK“ gemeldeten Investitionsrückstände variiert auffällig von lediglich 10 € je Einwohnerin und Einwohner in Ostniedersachsen bis zu 393 € je Einwohnerin und Einwohner in Nordniedersachsen. Die großen Abweichungen sind vermutlich auf unterschiedliche Ausgliederungsgrade zurückzuführen. (vgl. Tz. 33).

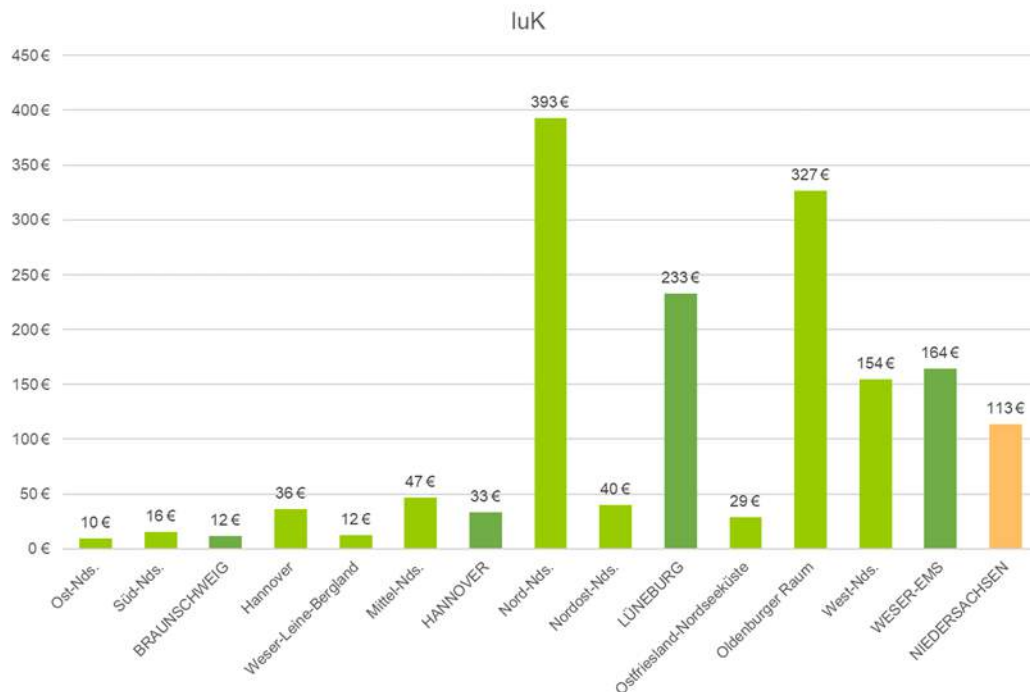


Abbildung 17: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich luK in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 56 Im Vergleich der statistischen Gebiete fällt auf, dass die Kommunen in der Anpassungsschicht Weser-Leine-Bergland für die meisten Infrastrukturbereiche die höchsten Investitionsrückstände meldeten. Die geringsten Rückstände für die Mehrzahl der Infrastrukturbereiche teilten die Kommunen in den Anpassungsschichten Ostfriesland-Nordseeküste und Oldenburger Raum im statistischen Gebiet Weser-Ems mit. Die Kommunen dieser beiden Anpassungsschichten sowie die Kommunen der Anpassungsschicht Ostniedersachsen meldeten landesweit die geringsten Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner. Sie unterschreiten sowohl den Landesdurchschnitt als auch den Bundesdurchschnitt nach dem KfW-Kommunalpanel deutlich.

| | Straßen | Schulen | Brand- schutz | Sport | Verwal- tungs- gebäude | Kinder- betreu- ung | luK | Kultur | Summe* |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------------|
| Ost-Nds. | 455 | 580 | 176 | 87 | 99 | 86 | 10 | 31 | 1.696 |
| Süd-Nds. | 971 | 473 | 308 | 159 | 203 | 110 | 16 | 202 | 2.830 |
| BRAUNSCHWEIG | 647 | 540 | 225 | 114 | 138 | 95 | 12 | 94 | 2.117 |
| Hannover | 231 | 1.780 | 154 | 175 | 303 | 67 | 36 | 104 | 3.253 |
| Weser-Leine-Bergland | 1.616 | 897 | 320 | 265 | 216 | 188 | 12 | 87 | 4.106 |
| Mittel-Nds. | 645 | 346 | 257 | 182 | 112 | 138 | 47 | 37 | 2.008 |
| HANNOVER | 646 | 1.245 | 216 | 197 | 239 | 111 | 33 | 85 | 3.161 |
| Nord-Nds. | 1.274 | 828 | 193 | 187 | 132 | 141 | 393 | 59 | 3.513 |
| Nordost Nds. | 1.442 | 450 | 196 | 104 | 46 | 104 | 40 | 28 | 2.873 |
| LÜNEBURG | 1.351 | 656 | 194 | 149 | 93 | 125 | 233 | 45 | 3.224 |
| Ostfriesland-Nordsee- küste | 732 | 193 | 162 | 84 | 155 | 101 | 29 | 37 | 1.968 |
| Oldenburger Raum | 190 | 354 | 57 | 242 | 74 | 61 | 327 | 37 | 1.510 |
| West-Nds. | 494 | 513 | 139 | 183 | 159 | 130 | 154 | 33 | 2.225 |
| WESER-EMS | 481 | 378 | 124 | 170 | 135 | 103 | 164 | 35 | 1.959 |
| Durchschnitt Nds. | 746 | 703 | 184 | 162 | 154 | 108 | 113 | 62 | 2.586 |

*) Summe aller gemeldeten Investitionsrückstände einschl. Übrige und Ausgegliederte Bereiche (vgl. Anlage 2)

Abbildung 18: Übersicht über die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Anpassungsschichten und Infrastrukturbereichen¹²

3.2 Bestandserhebung: Investitionsrückstände der kommunalen Ebenen

3.2.1 Investitionsrückstände – Landkreisebene

Tz. 57 Von den kommunalen Investitionsrückständen in Höhe von insgesamt 20,67 Mrd. € (2.586 €/Einw.) entfallen 2,04 Mrd. € auf die acht kreisfreien Städte (2.016 €/Einw.). 18,63 Mrd. € (2.668 €/Einw.) sind den Landkreisen mit den kreisangehörigen Gemeinden (Landkreisbereich) zuzurechnen¹³. Hinsichtlich der detaillierten Daten wird auf die Übersicht zu den Investitionsrückständen aller kommunalen Ebenen (s. Anlage 3) verwiesen.

¹² Ohne Wohnungswirtschaft, Übrige Bereiche und Ausgegliederte Bereiche, siehe auch vollständige Übersicht (Anlage 2).

¹³ Die Bezeichnungen Landkreise und kreisangehörige Gemeinden erfassen in dieser Prüfungsmittteilung auch die Region Hannover und die regionsangehörigen Gemeinden.

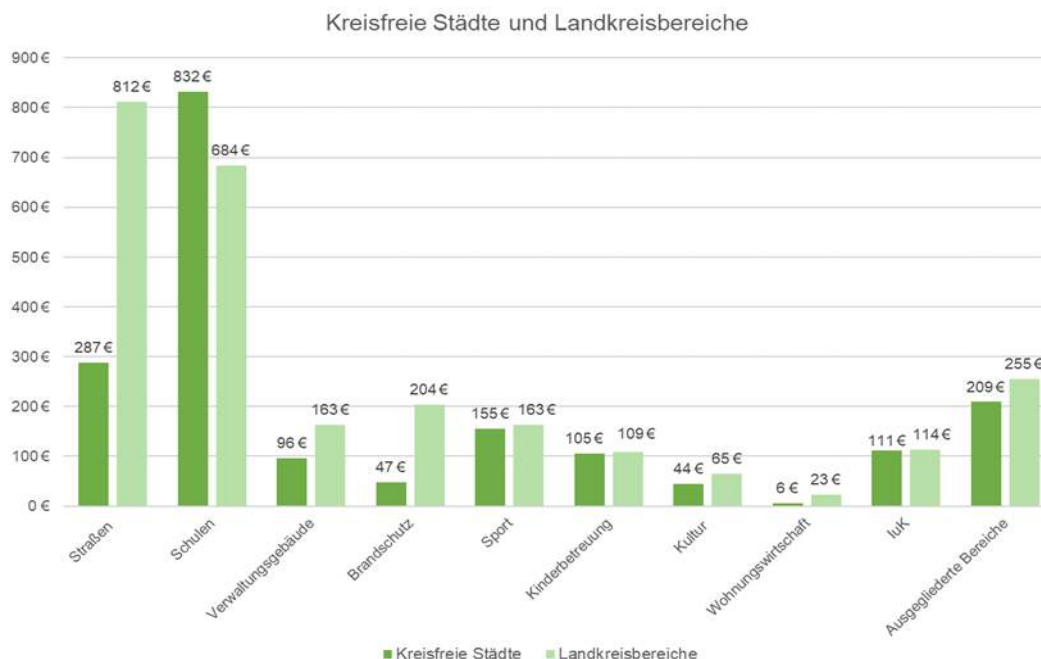


Abbildung 19: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der kreisfreien Städte und der Landkreisbereiche in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 58 Der Vergleich der Rückstände je Einwohnerin und Einwohner in den einzelnen Infrastrukturbereichen belegt mit den großen Unterschieden in den Bereichen „Straßen“ und „Schulen“ die unterschiedlichen Anforderungen und Bedarfe in städtischen und ländlichen Gebieten. Die Summe der Investitionsrückstände der Bereiche „Straßen“ und „Schulen“ der Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden fällt immerhin um 377 € je Einwohnerin und Einwohner höher aus als in den kreisfreien Städten.

3.2.2 Verteilung der Infrastrukturrückstände innerhalb der Landkreisbereiche

Tz. 59 Die niedersächsischen Landkreise teilten der überörtlichen Kommunalprüfung Investitionsrückstände in Höhe von 630 € je Einwohnerin und Einwohner mit. Die höchsten Rückstände mit 246 € je Einwohnerin und Einwohner entfielen auf den Infrastrukturbereich „Schulen“. Sie waren mehr als doppelt so hoch wie die Investitionsrückstände im Bereich „Straßen“, die mit 113 € je Einwohnerin und Einwohner Rang zwei einnehmen.

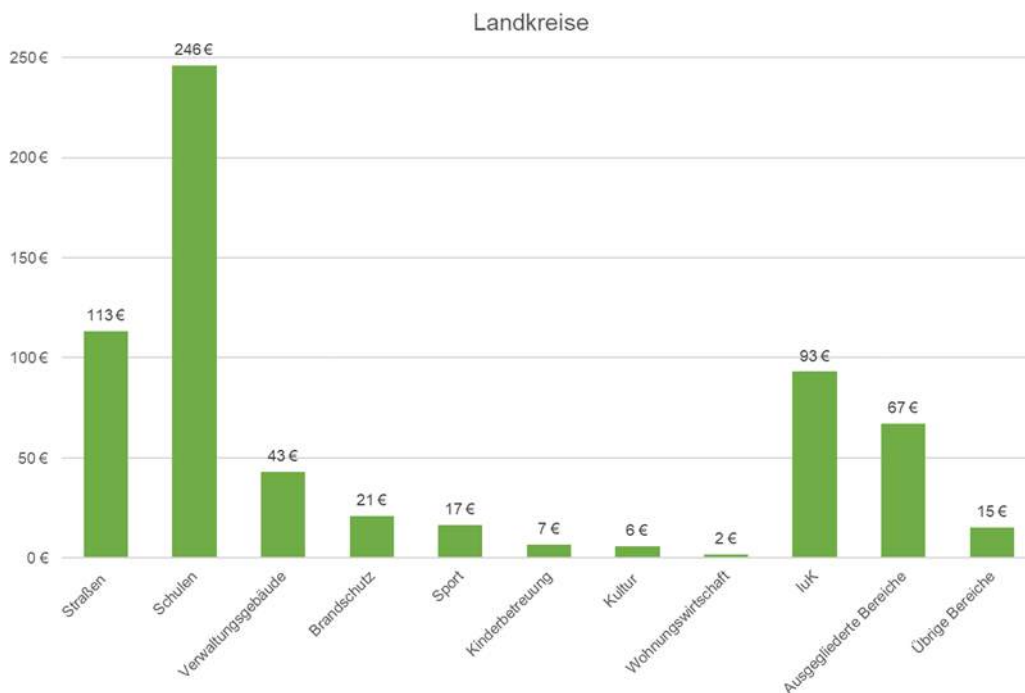


Abbildung 20: Höhe der Investitionsrückstände der Landkreise je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 60 Für alle kreisangehörigen Gemeinden wurden Investitionsrückstände von insgesamt 2.037 € je Einwohnerin und Einwohner gemeldet. Die höchsten Rückstände entfielen auch hier auf die Infrastrukturbereiche „Straßen“ und „Schulen“.

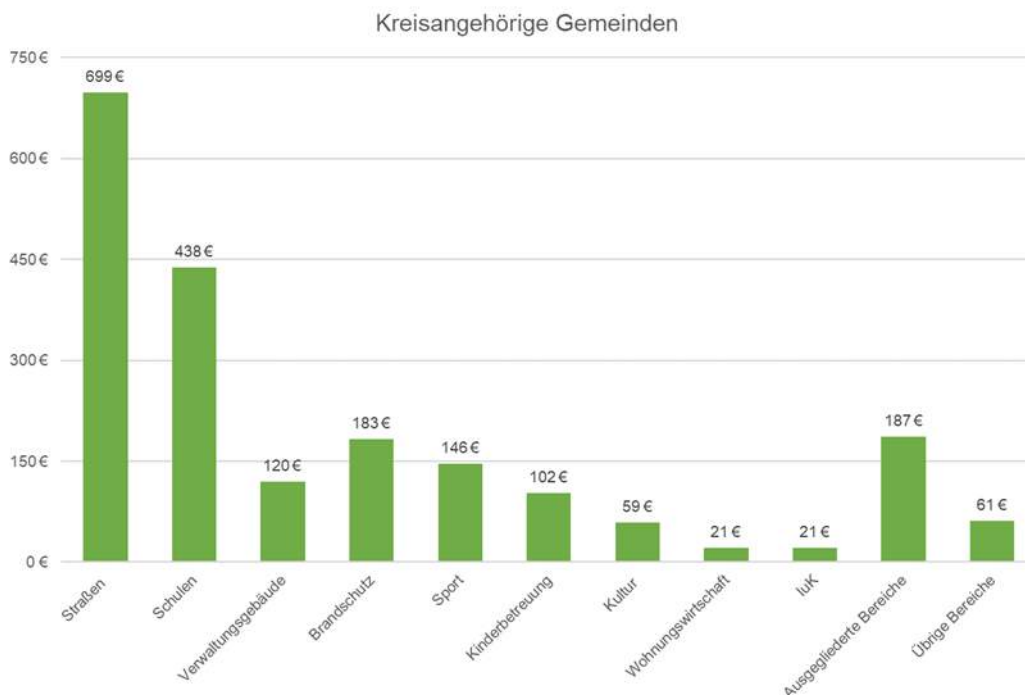


Abbildung 21: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der kreisangehörigen Gemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

3.2.3 Investitionsrückstände – Kreisangehörige Gemeinden

Tz. 61 Für die Samtgemeinden und ihre Mitgliedsgemeinden meldeten die Kommunen Infrastrukturrückstände von durchschnittlich 2.025 € je Einwohnerin und Einwohner. Davon entfielen immerhin 881 € je Einwohnerin und Einwohner auf „Straßen“ und 225 € auf „Schulen“.

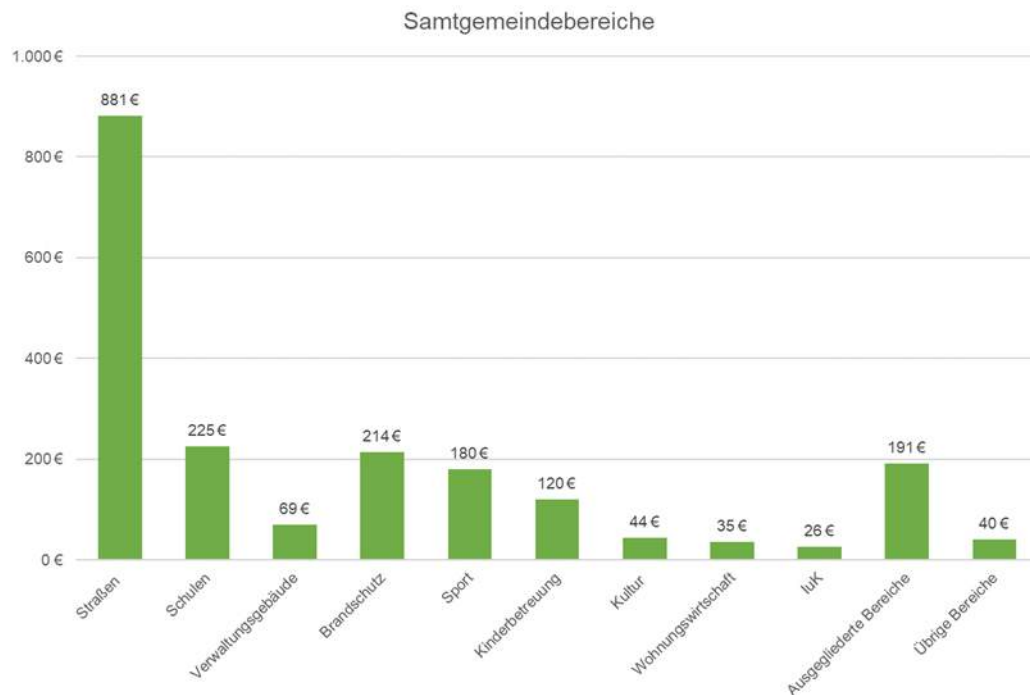


Abbildung 22: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Samtgemeindebereiche in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 62 Für die Samtgemeindehaushalte selbst teilten die Kommunen Investitionsrückstände in Höhe von 931 € je Einwohnerin und Einwohner mit. Im Verhältnis der Samtgemeinden zu ihren Mitgliedsgemeinden verschiebt sich das Bild durch die der jeweiligen Ebene zugeordneten Aufgaben deutlich. So sind die Investitionsrückstände im Bereich „Schulen“ vollständig in den Samtgemeindehaushalten enthalten. Von den Investitionsrückständen im Bereich „Straßen“ entfallen nur 13 % der für die Samtgemeindebereiche gemeldeten Rückstände auf die Haushalte der Samtgemeinden.

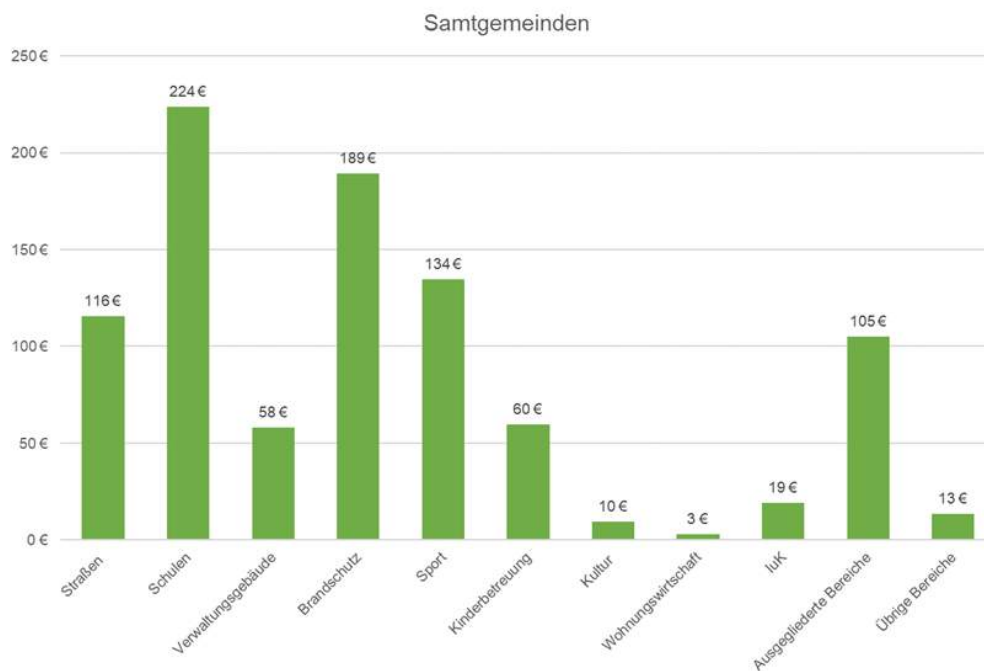


Abbildung 23: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Samtgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 63 Insgesamt 765 € (70 %) der von den Mitgliedsgemeinden gemeldeten Investitionsrückstände von 1.094 € je Einwohnerin und Einwohner entfallen auf den Bereich „Straßen“. Es fällt auf, dass für die den Kernhaushalten zuzurechnenden Anteile der Investitionsrückstände der „Ausgegliederten Bereiche“ der zweithöchste Wert gemeldet wurde, während der Bereich der „Kinderbetreuung“ an dritter Stelle liegt.

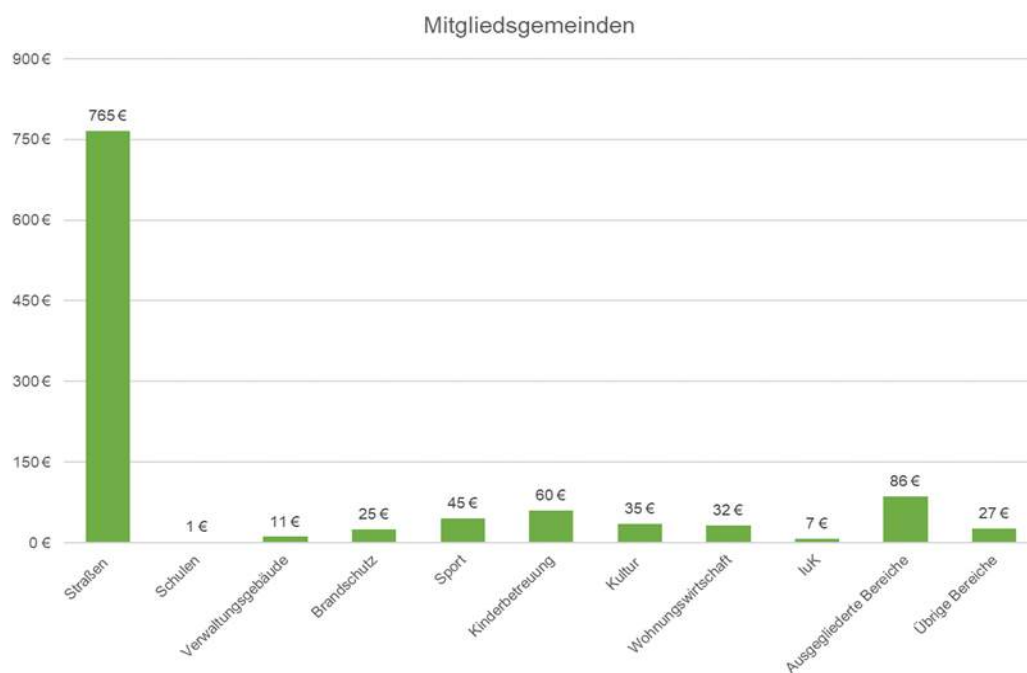


Abbildung 24: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Mitgliedsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 64 Der nachfolgend dargestellte Gesamtbereich der Einheitsgemeinden in den Landkreisgebieten umfasst die großen selbständigen Städte, die Städte mit Sonderstatus, die selbständigen Gemeinden sowie die Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde sind (übrige Einheitsgemeinden). Für den Gesamtbereich der Einheitsgemeinden wurden von den Kommunen Investitionsrückstände von insgesamt 11,33 Mrd. € und damit 2.040 € je Einwohnerin und Einwohner mitgeteilt. Davon entfallen 3,9 Mrd. € auf die großen selbständigen Städte und die Städte mit Sonderstatus.

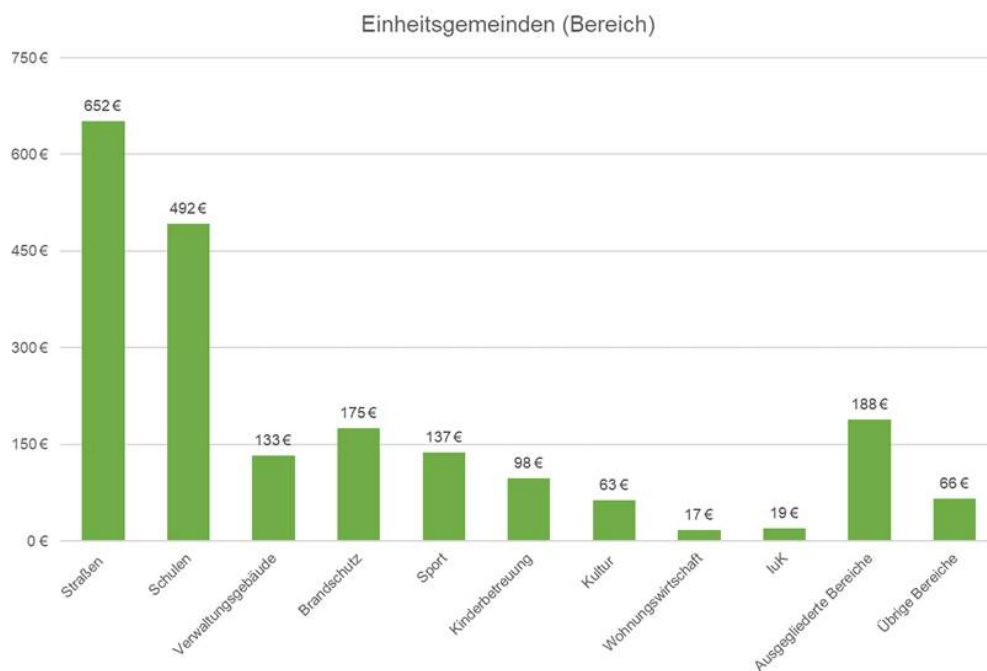


Abbildung 25: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner für den Bereich der Einheitsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 65 Wegen des ihnen kommunalverfassungsrechtlich oder durch Vereinbarung zugeordneten vergleichbaren Aufgabenbestands und der vergleichbaren regionalen Bedeutung – häufig als Mittel- oder Oberzentrum – werden die für die Städte gemeldeten Ergebnisse im Kap. 3.2.4 gesondert betrachtet.

Tz. 66 Die übrigen Einheitsgemeinden teilten Investitionsrückstände in Höhe von 7,4 Mrd. € mit, damit 1.671 € je Einwohnerin und Einwohner. Ein Drittel davon entfallen auf den Bereich „Straßen“, den zweiten Rang nehmen die „Schulen“ ein, bereits an dritter Stelle finden sich die Anteile der Investitionsrückstände für die „Ausgliederten Bereiche“. Danach folgen mit Beträgen von über 100 € je Einwohnerin und Einwohner die Infrastrukturbereiche „Brandschutz“, „Sport“, „Verwaltungsgebäude“ und „Kinderbetreuung“.

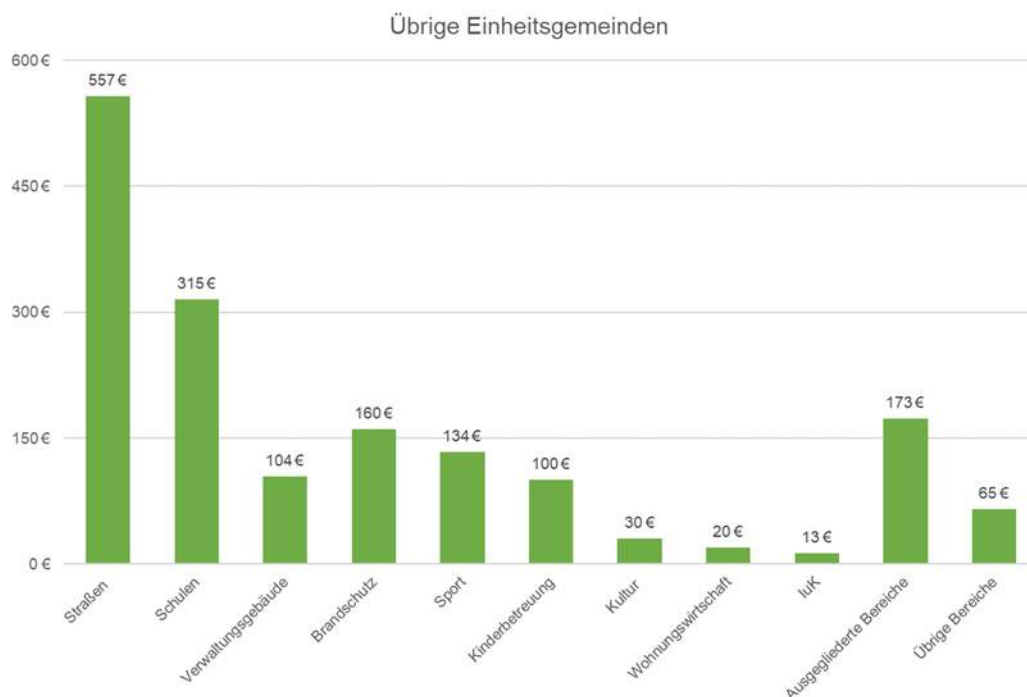


Abbildung 26: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der „übrigen“ Einheitsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 67 Die weitere Abgrenzung der Investitionsrückstände der selbständigen Gemeinden (1.649 €/je Einw.) ergibt keine Auffälligkeiten im Vergleich zu den dann verbleibenden übrigen Einheitsgemeinden (1.692 €/je Einw.). Im Vergleich zu den großen selbständigen Städten sind die Unterschiede jedoch deutlich, obwohl ihre kommunalverfassungsrechtliche Aufgabenstellung ähnlich ist.

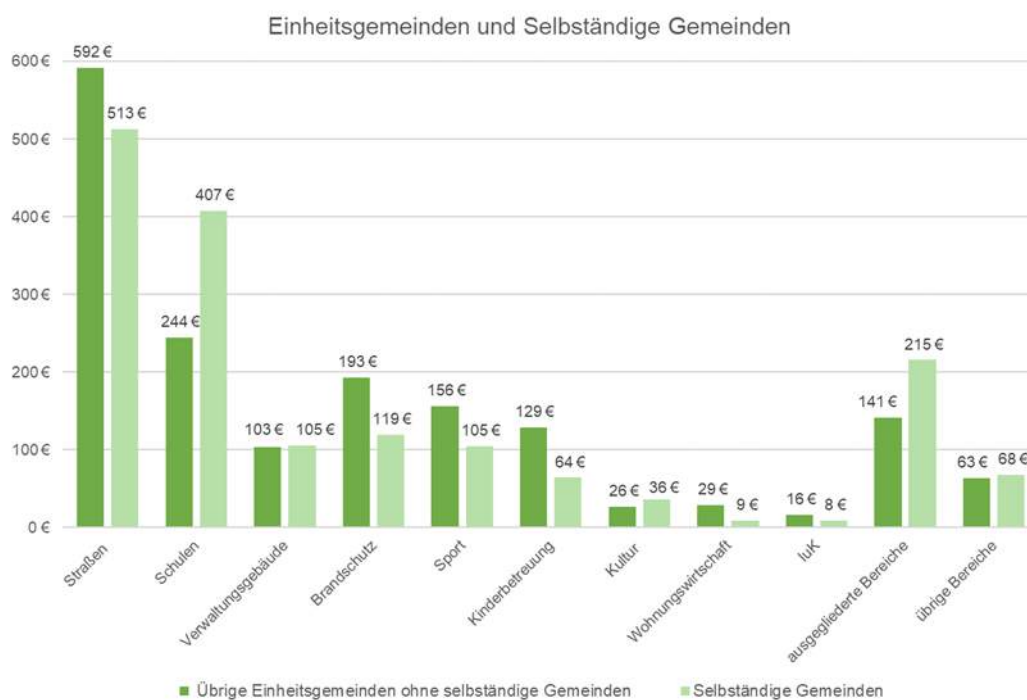


Abbildung 27: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der „übrigen“ Einheitsgemeinden und selbständigen Gemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

3.2.4 Investitionsrückstände – Städte

Tz. 68 Die Investitionsrückstände der großen selbständigen Städte (3.942 €/Einw.) und der Städte mit Sonderstatus (3.219 €/Einw.) überschreiten den Landesdurchschnitt deutlich (s. Anlage 3).

Tz. 69 In der folgenden Betrachtung werden die Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Infrastrukturbereiche „Straßen“ und „Schulen“ der Städte mit kommunalverfassungsrechtlich definiertem Status¹⁴ nebeneinandergestellt, weil sich die von ihnen wahrgenommenen Aufgaben teilweise gleichen. Die Zugehörigkeit zu einem Landkreis oder die Eigenschaft der kreisfreien Stadt sind dabei von untergeordneter Bedeutung.

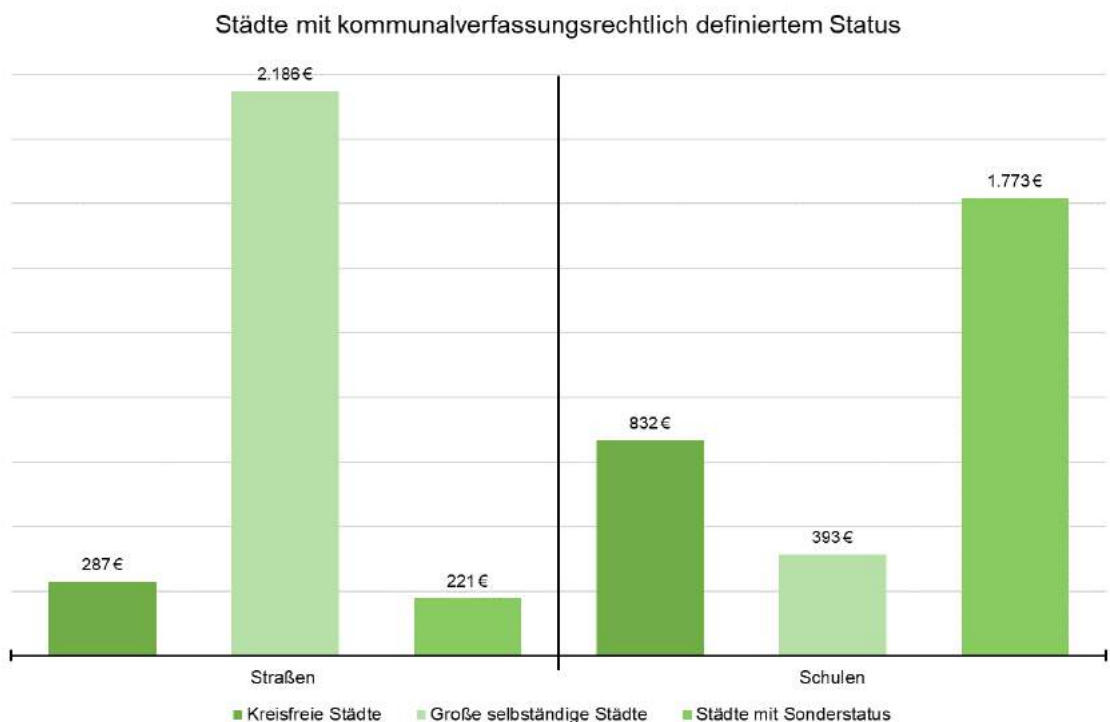


Abbildung 28: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Städte in € – differenziert nach den Infrastrukturbereichen Straßen und Schulen

Tz. 70 Im Vergleich der Investitionsrückstände der Städte weisen die großen selbständigen Städte hohe Rückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich „Straßen“ auf. Keine andere kommunale Gruppierung meldete ähnlich hohe Investitionsrückstände für diesen Bereich.

¹⁴ Städte mit Sonderstatus §§ 15 und 16 NKomVG, kreisfreie Städte § 18 NKomVG, großen selbständigen Städte § 17 NKomVG.

Tz. 71 Die höchsten Investitionsrückstände im Bereich „Schulen“ meldeten im Städtevergleich die Städte mit Sonderstatus und mit deutlichen Abstand die kreisfreien Städte.

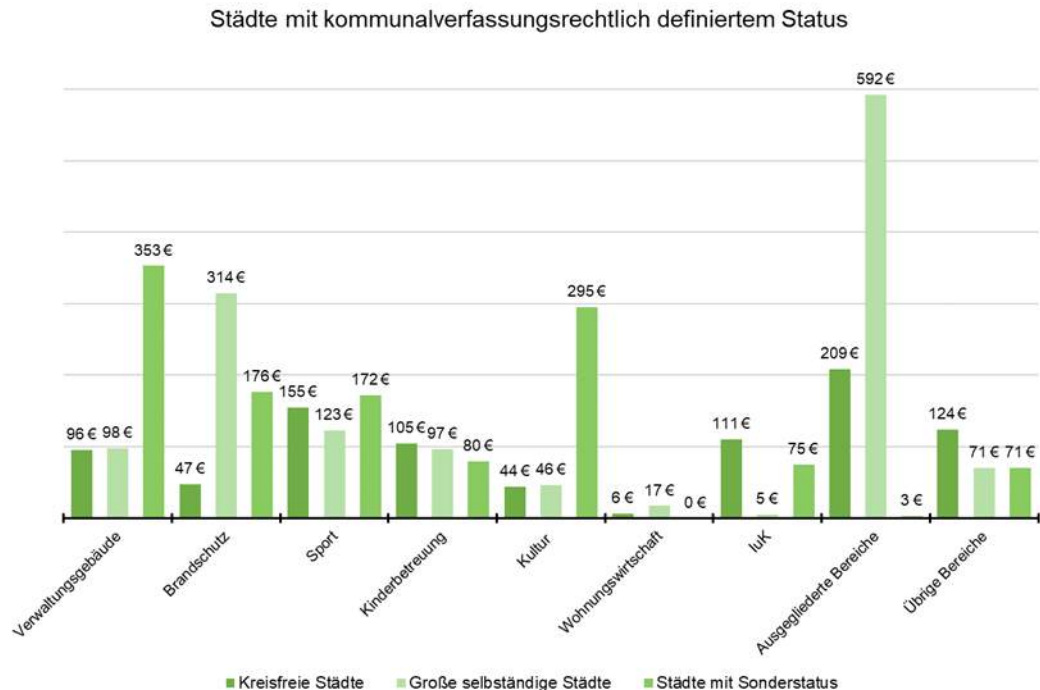


Abbildung 29: Höhe der weiteren Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Städte in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen (ohne Straßen und Schulen)

Tz. 72 Im Vergleich der Investitionsrückstände der Städte in den weiteren Infrastrukturbereichen fallen die überdurchschnittlichen Werte der Städte mit Sonderstatus in den Bereichen „Verwaltungsgebäude“ und „Kultur“ auf.

Tz. 73 Ebenfalls höhere Rückstände teilten die großen selbständigen Städte für den Infrastrukturbereich „Brandschutz“ und die auf die städtischen Kernhaushalte entfallenden Anteile der Investitionsrückstände der „Ausgegliederten Bereiche“ mit.

Tz. 74 Die Investitionsrückstände der kreisfreien Städte sind in diesem Vergleich unauffällig.

3.3 Bestandserhebung: Investitionsrückstände – Verteilung nach Gemeindegrößen

Tz. 75 Die folgende Ansicht zeigt, dass – in unterschiedlicher Ausprägung – grundsätzlich höhere Investitionsrückstände von den kleineren Einheiten der jeweiligen Gruppierung gemeldet wurden.

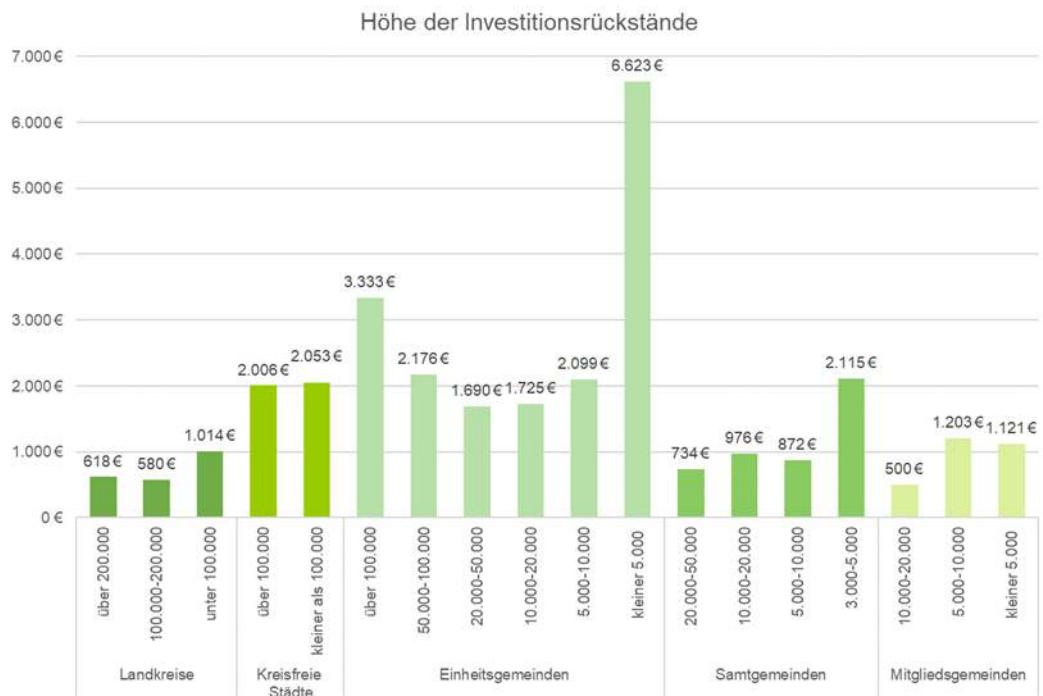


Abbildung 30: Höhe der Investitionsrückstände insgesamt je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

- Tz. 76 Die Investitionsrückstände der kleinen Landkreise mit unter 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind fast doppelt so hoch wie die der Landkreise mit höheren Einwohnerzahlen.
- Tz. 77 Bei den Samtgemeinden sind die Investitionsrückstände der kleinen Samtgemeinden mit 3.000 bis 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sogar mehr als doppelt so hoch wie die der größeren Einheiten.
- Tz. 78 Im Vergleich der Investitionsrückstände der kreisfreien Städte der beiden Größenklassen wirken sich die Größenunterschiede kaum aus. Nach den – insoweit nicht gesondert ausgewiesenen Einzeldaten – ergeben sich jedoch innerhalb der beiden Größenklassen extreme Unterschiede hinsichtlich der Höhe der Rückstände (s. auch Anlage 4).
- Tz. 79 Besorgniserregend stellt sich die Höhe der Investitionsrückstände von 6.623 € je Einwohnerin und Einwohner in der Gruppe der kleinsten Einheitsgemeinden mit einer niedrigen Bevölkerungszahl und zumeist geringeren finanziellen Gestaltungsspielräumen dar.

Tz. 80 Zwar meldeten auch die großen Einheitsgemeinden hohe Investitionsrückstände, maßgeblich hierfür sind jedoch die Städte mit Sonderstatus oder die großen selbständigen Städte.

Tz. 81 In der differenzierten Betrachtung nach Infrastrukturbereichen wird die prekäre Situation der kleinen Gemeinden und Samtgemeinden noch deutlicher. Dies sollen folgende Darstellungen verdeutlichen:

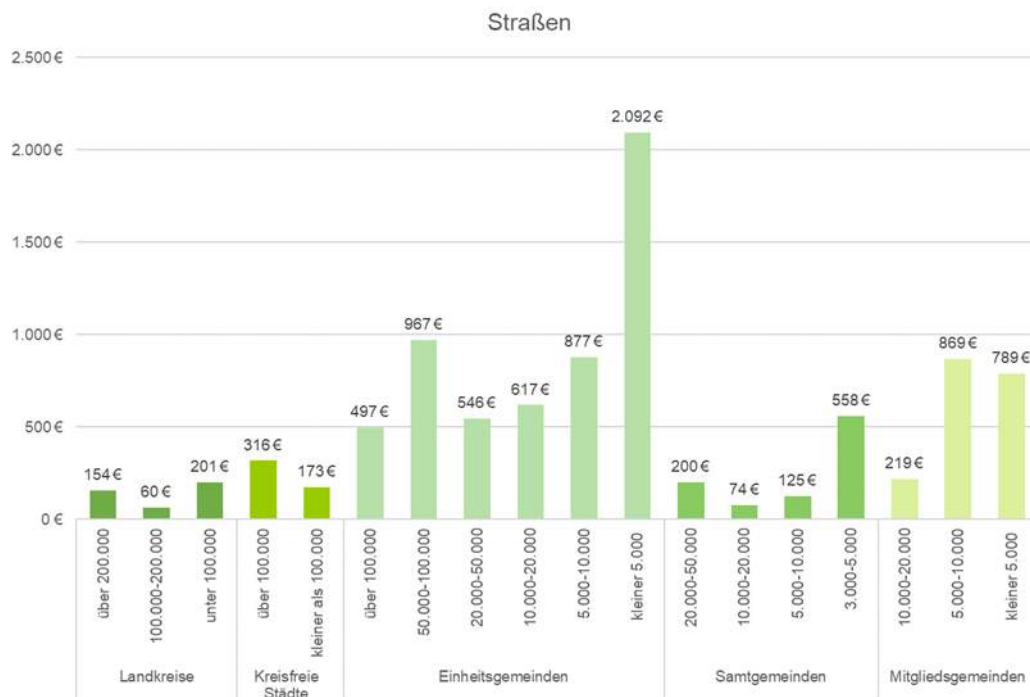


Abbildung 31: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Straßen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

Tz. 82 Im Infrastrukturbereich „Straßen“ meldeten die kleinen Einheitsgemeinden, Samtgemeinden und Mitgliedsgemeinden wesentliche höhere Investitionsrückstände als die jeweils größeren. Insbesondere die Investitionsrückstände der Einheitsgemeinden mit unter 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern weisen landesweit über alle Größenklassen gesehen die mit Abstand höchsten (2.092 €/Einw.) Investitionsrückstände auf. Der zweithöchste, aber nur halb so hohe Wert, errechnet sich für die Einheitsgemeinden mit Einwohnerzahlen von 50.000 bis zu 100.000. Dieser Größenklasse sind die meisten der großen selbständigen Städte und die Städte mit Sonderstatus zugeordnet (vgl. Tz. 70).

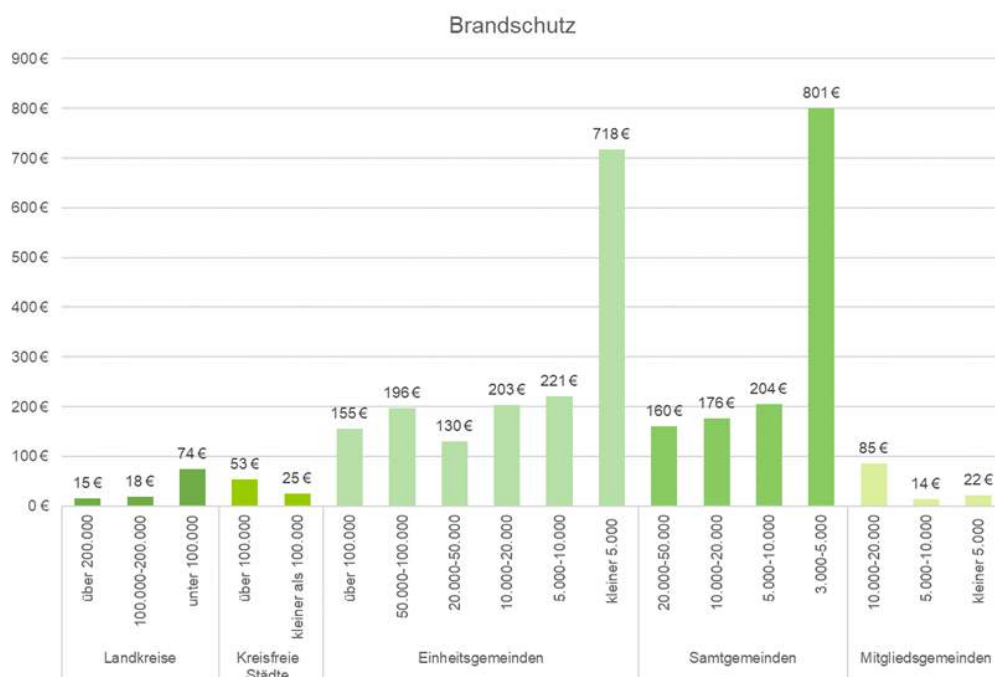


Abbildung 32: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Brandschutz je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

Tz. 83 Auch im Infrastrukturbereich „Brandschutz“ ergaben sich überaus hohe Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner in den kleinen Einheits- und Samtgemeinden, die Aufgaben auch für ihre Mitgliedsgemeinden erfüllen.¹⁵

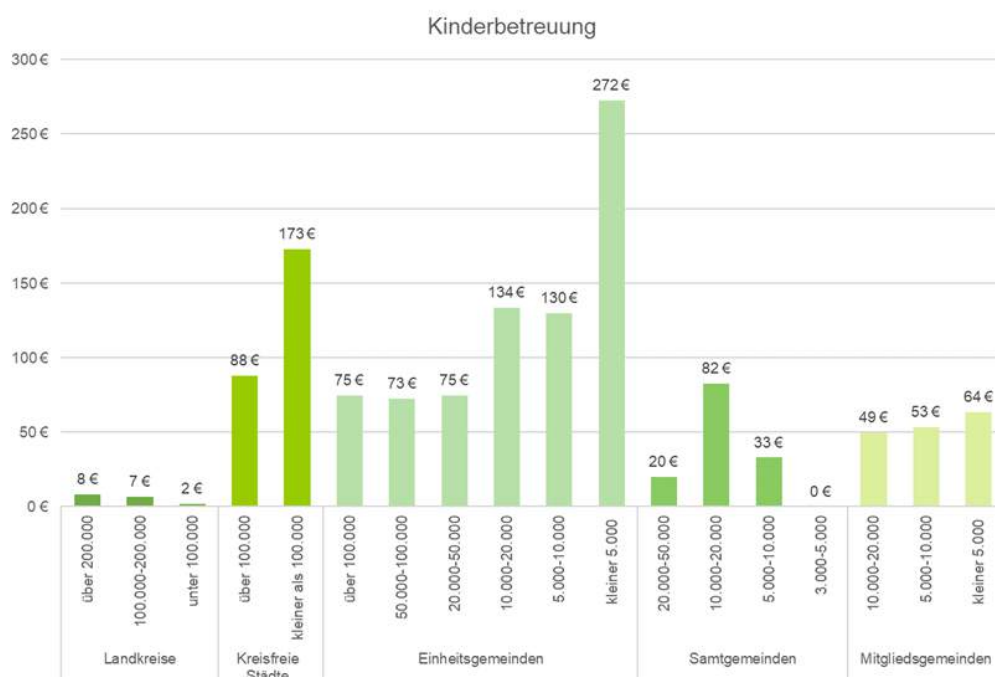


Abbildung 33: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Kinderbetreuung je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

¹⁵ Den Samtgemeinden obliegen gem. § 98 Abs. 1 Nr. 4 NKomVG die Aufgaben nach dem Nds. Brandschutzgesetz.

Tz. 84 Im Bereich „Kinderbetreuung“ weicht die Höhe der Investitionsrückstände der kleinen Einheitsgemeinden ebenfalls sehr deutlich von den Werten der Kommunen in allen übrigen Größenklassen ab.

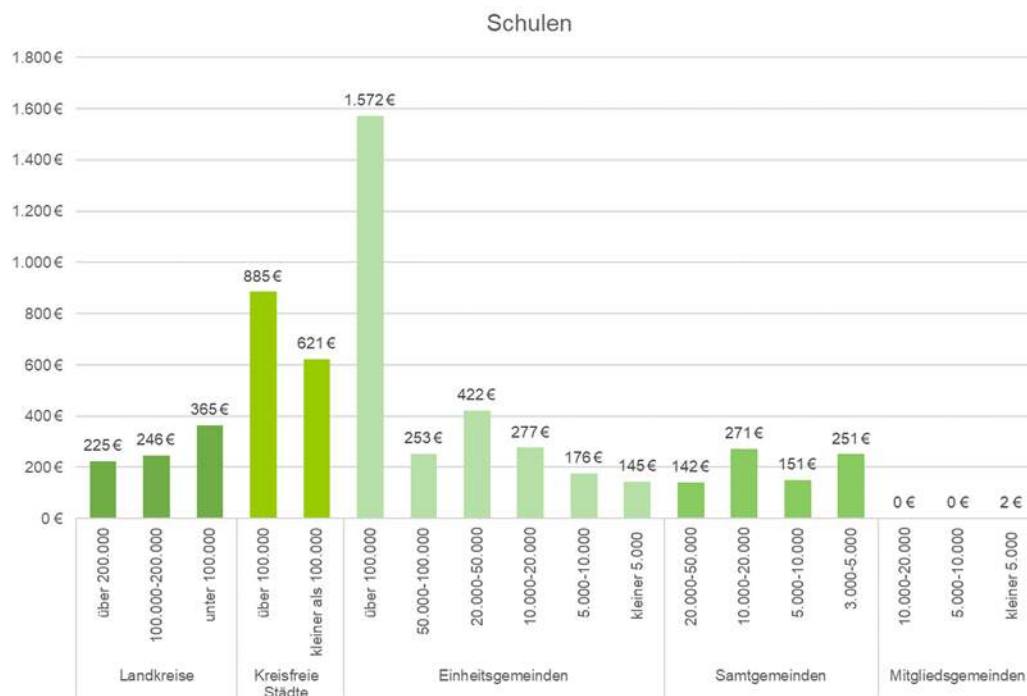


Abbildung 34: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Schulen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

Tz. 85 Im Bereich „Schulen“ fallen im Vergleich der Landkreise die Investitionsrückstände der kleinen Landkreise höher aus. Im Übrigen ergeben sich hohe Rückstände in den Städten mit über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern – sowohl bei den kreisfreien Städten als auch bei den kreisangehörigen Städten.

3.4 Kommunale Einschätzungen zur Relevanz, zu den Ursachen und zur Entwicklung der Investitionsrückstände

3.4.1 Kommunale Einschätzung – Relevanz der Investitionsrückstände

Tz. 86 Die überwiegende Anzahl der Kommunen gab an, in nahezu allen Infrastrukturbereichen nennenswerte Investitionsrückstände zu haben:

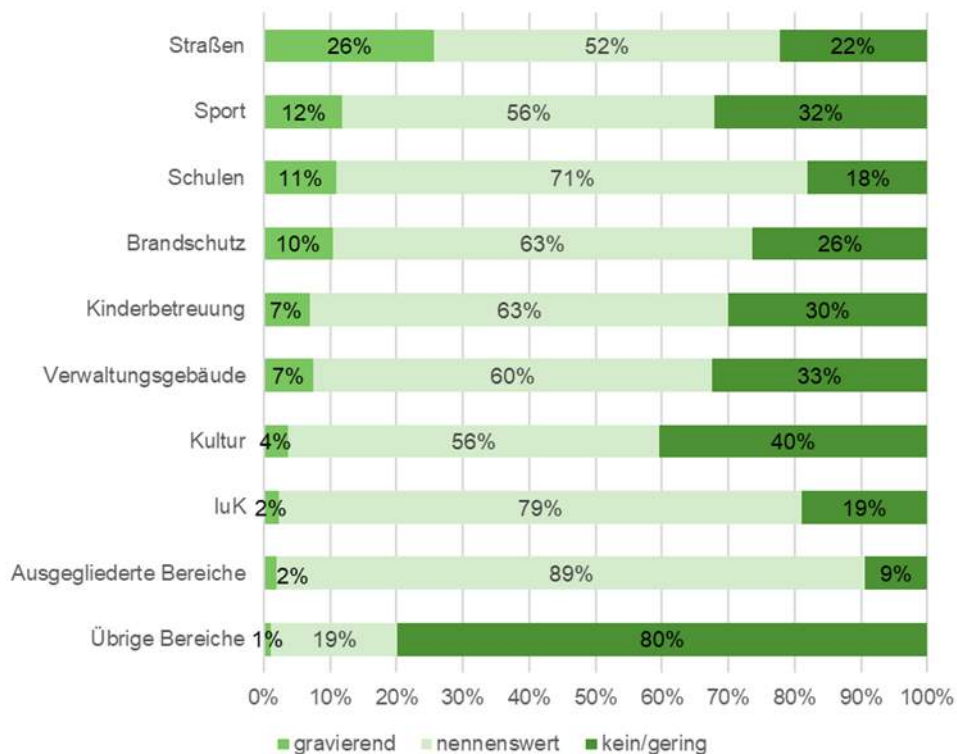


Abbildung 35: Relevanz der Investitionsrückstände insgesamt je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 87 In den Infrastrukturbereichen „Sport“, „Verwaltungsgebäude“ und „Kinderbetreuung“ schätzte rd. ein Drittel der Kommunen ihre Investitionsrückstände als eher gering ein. Für den Bereich „Kultur“ gaben 40 % der Kommunen an, nur geringe Investitionsrückstände zu haben.

Tz. 88 26 % der Kommunen meldeten gravierende Investitionsrückstände im Bereich „Straßen“, während 22 % die Rückstände in diesem Infrastrukturbereich als gering einschätzten.

Tz. 89 11 % der Kommunen bewerteten die Investitionsrückstände im Bereich „Schulen“ als gravierend, 18 % der Kommunen dagegen als gering – und dies, obwohl auf diesen Bereich die zweithöchsten Investitionsrückstände entfielen.

3.4.2 Kommunale Einschätzung – Ursachen der Investitionsrückstände

Tz. 90 Die von den Kommunen benannten Ursachen für die Investitionsrückstände sind in folgender Ansicht entsprechend der Meldungen zusammengefasst:

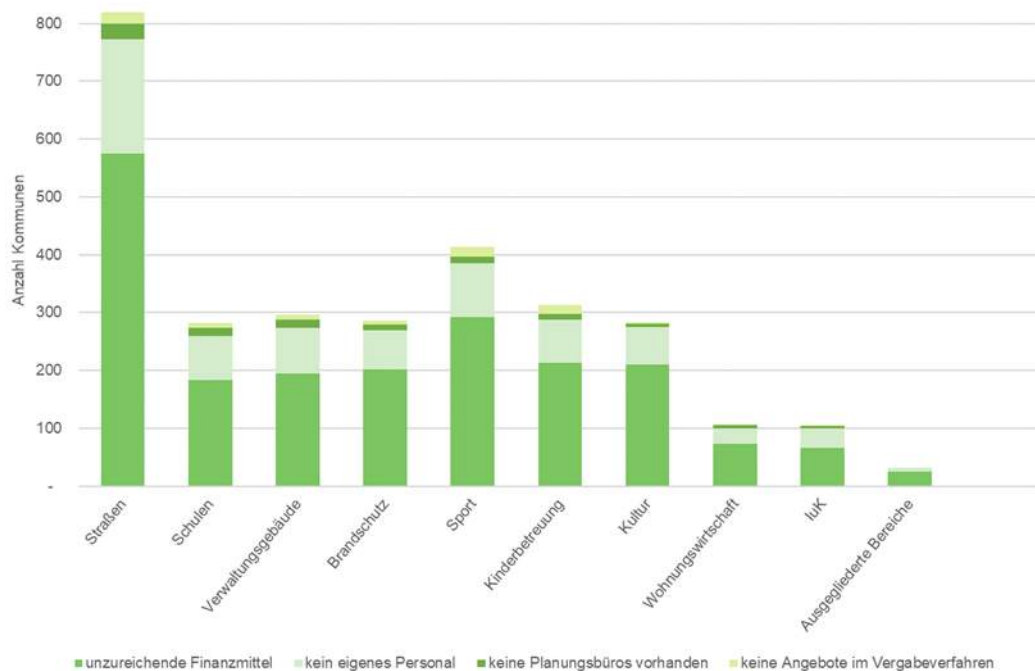


Abbildung 36: Investitionsrückstände – Ursachen

Tz. 91 Als Hauptgrund für das Entstehen der Investitionsrückstände in allen Infrastrukturbereichen benannten die Kommunen unzureichende Finanzmittel.

Tz. 92 Unabhängig von dem grundsätzlichen Problem erhöhter Baukosten verwiesen die Kommunen darauf, dass ihnen zum einen kein eigenes Personal zur Verfügung stehe, um die komplexen Investitionsmaßnahmen abwickeln zu können. Zum anderen stünden wegen der erhöhten Baukonjunktur kaum externe Planungsbüros zur Verfügung. Auch diese Problematik betraf alle Infrastrukturbereiche.

Tz. 93 Als weitere Ursachen für die Investitionsrückstände benannten die Kommunen u. a.:

- steigende Standards,
- langwierige Förderverfahren,
- schwierige gesetzliche Rahmenbedingungen mit hohem Bürokratieaufwand sowie
- komplexe Entscheidungsprozesse in den politischen Gremien.

3.4.3 Kommunale Einschätzung – Entwicklung der Investitionsrückstände

Tz. 94 Die Kommunen gingen überwiegend davon aus, dass die Investitionsrückstände in allen Infrastrukturbereichen auf hohem Niveau stagnieren (42 %) oder noch weiter anwachsen (30 %) werden.

Tz. 95 Nur 28 % der Kommunen prognostizierten, dass sie die Investitionsrückstände innerhalb der nächsten 5 Jahre zurückführen können.

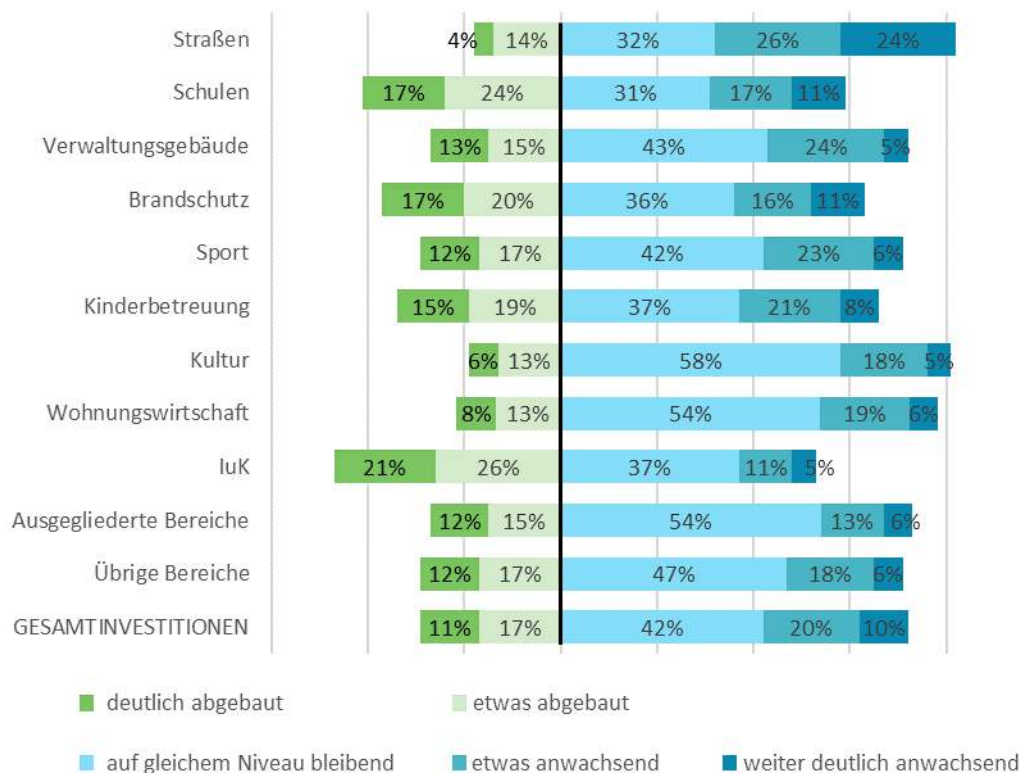


Abbildung 37: Entwicklung der Investitionsrückstände

- Tz. 96 Weit mehr als ein Drittel der Kommunen planen, die Investitionsrückstände in den Infrastrukturbereichen „Schulen“ (41 %) und „Brandschutz“ (37 %) abzubauen.
- Tz. 97 Besonders negativ bewerteten die Kommunen die Entwicklung der Investitionsrückstände im Bereich „Straßen“, dem Infrastrukturbereich mit den aktuell höchsten Investitionsrückständen. 50 % der Kommunen gingen von einem weiteren Anstieg aus.

3.5 Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.5.1 Entwicklung der Investitionsauszahlungen – Modellrechnung

Tz. 98 Ausweislich der Gemeinkassenstatistik¹⁶ erhöhten sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den kommunalen Kernhaushalten seit 2017 kontinuierlich. Auch 2020 war erneut ein erheblicher Anstieg um 16,7 % (624 Mio. €) zu verzeichnen, sodass die Investitionsauszahlungen insgesamt einen Umfang von fast 4,4 Mrd. € erreichten. Davon entfielen 45,7 % auf Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Vermögenserwerb und 54,3 % auf Baumaßnahmen (2,4 Mrd. €).

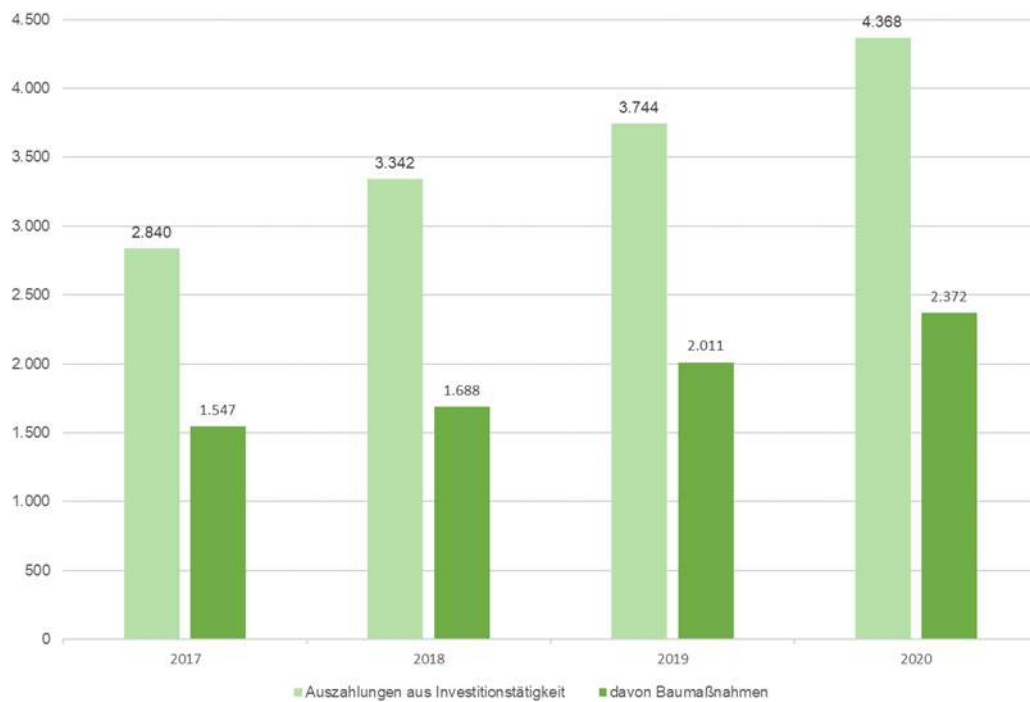


Abbildung 38: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. € der Jahre 2017 - 2020

Tz. 99 In welchem Zeitraum eine spürbare Reduzierung der Investitionsrückstände erreicht werden kann, ist in erster Linie von der Relation – Höhe der jährlichen Auszahlungen für Baumaßnahmen zur Höhe der Investitionsrückstände – abhängig.

¹⁶ Die Auswertungen beruhen auf den Daten der kommunalen Jahresrechnungsstatistiken bzw. Schuldenstatistiken des LSN für die Jahre 2015 bis 2019. Die Angaben für 2020 basieren auf der kommunalen vierteljährlichen Kassenstatistik des LSN, weil die Jahresrechnungs- und die Schuldenstatistik 2020 erst nach Fertigstellung der Prüfungsmitteilung veröffentlicht werden.

- Tz. 100 Bereits in den letzten Jahren stiegen die kommunalen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kontinuierlich an. Sie nahmen in den Jahren 2017 bis 2020 um immerhin 1,5 Mrd. € zu. Der Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 825 Mio. €. Die Erhöhung der Auszahlungen ist jedoch nicht auskömmlich, um der stetigen Zunahme der Investitionsrückstände entgegenwirken zu können. Schlussendlich gaben über 70 % der an der Befragung teilnehmenden Kommunen an, dass ihre Investitionsrückstände in den nächsten Jahren auf gleicher Höhe stagnieren oder anwachsen würden (vgl. Kap. 3.4.3).
- Tz. 101 Die überörtliche Kommunalprüfung hat im Rahmen einer fiktiven Berechnung ermittelt, wieviel Jahre die Kommunen benötigen würden, um die aktuellen Investitionsrückstände abzubauen zu können. Diese Modellrechnung basiert auf der Grundannahme, dass die Kommunen Auszahlungen für Baumaßnahmen in gleicher Höhe wie im Jahr 2020 ausschließlich für den Abbau der aktuell gemeldeten Investitionsrückstände einsetzen. Zusätzliche Investitionsmaßnahmen bleiben bei dieser Modellrechnung ausdrücklich unberücksichtigt.
- Tz. 102 In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse differenziert nach statistischen Gebieten und Anpassungsschichten ausgewiesen.

| | Auszahlungen für Baumaßnahmen 2020 (in €) | Investitionsrückstände 2020 (in €) | Anzahl der Jahre für Abbau der Investitionsrückstände (fiktiv) |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|
| Ost-Nds. | 275.859.906 | 1.694.495.512 | 6 |
| Süd-Nds. | 133.069.873 | 1.676.296.308 | 13 |
| BRAUNSCHWEIG | 408.929.779 | 3.370.791.820 | 8 |
| Hannover | 342.643.391 | 3.756.392.000 | 11 |
| Weser-Leine-Bergland | 171.934.794 | 2.030.006.281 | 12 |
| Mittel-Nds. | 155.296.411 | 998.285.233 | 6 |
| HANNOVER | 669.874.596 | 6.784.683.514 | 10 |
| Nord-Nds. | 291.696.646 | 3.293.083.700 | 11 |
| Nordost-Nds. | 276.713.938 | 2.248.008.648 | 8 |
| LÜNEBURG | 568.410.584 | 5.541.092.347 | 10 |
| Ostfriesland-Nordseeküste | 180.741.770 | 1.438.550.445 | 8 |
| Oldenburger Raum | 191.815.024 | 1.019.700.000 | 5 |
| West-Nds. | 352.199.717 | 2.516.088.227 | 7 |
| WESER-EMS | 724.756.511 | 4.974.338.672 | 7 |
| INSGESAMT | 2.371.971.470 | 20.670.906.354 | 9 |

Abbildung 39: Ermittlung des Zeitraums für den Abbau der Investitionsrückstände – differenziert nach Statistischen Gebieten und Anpassungsschichten

- Tz. 103 Danach benötigen die niedersächsischen Kommunen im Durchschnitt neun Jahre, um die derzeit bestehenden Investitionsrückstände vollständig abbauen zu können.
- Tz. 104 In den statistischen Gebieten Hannover und Lüneburg wären hierfür jeweils zehn Jahre, im statistischen Gebiet Braunschweig acht Jahre und nur sieben Jahre im Weser-Ems-Gebiet erforderlich.
- Tz. 105 Eine differenzierte Betrachtung der Anpassungsschichten offenbart große Disparitäten im Flächenland Niedersachsen:
Die Kommunen in den Anpassungsschichten Südniedersachsen, Weser-Leine-Bergland, Nordniedersachsen und Hannover benötigten mehr als zehn Jahre, um die bereits bestehenden Investitionsrückstände zurückzuführen. Demgegenüber gibt es Anpassungsschichten, wie Ostniedersachsen, Mittelniedersachsen und Oldenburger Raum, denen es gelänge, die Investitionsrückstände innerhalb eines nur halb so langen Zeitraums abzubauen. Allerdings sind auch in diesen Anpassungsschichten mehr als fünf Jahre erforderlich – und dies unter Prämisse, dass andere notwendige Investitionen nicht umgesetzt werden.
- Tz. 106 Um den Abbau der Investitionsrückstände zu forcieren, müssten die Kommunen ihre Investitionsauszahlungen über das bisherige Maß hinaus erhöhen.

3.5.2 Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

- Tz. 107 Die Kommunen sollen ihre Investitionen aus Eigenmitteln finanzieren, die grundsätzlich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden müssen. Sofern die Möglichkeit besteht, können die Kommunen Zuschüsse Dritter in Anspruch nehmen. Wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder unwirtschaftlich wäre, kann ergänzend die Aufnahme von Investitionskrediten in Betracht kommen (s. auch §§ 111 Abs. 6, 120 Abs. 1 NKomVG).
- Tz. 108 Vielen Kommunen gelingt es jedoch nicht, Eigenmittel in dem Umfang zu generieren, der erforderlich wäre, um die weitgehende Fremdfinanzierung von Investitionen und damit die weitere Verschuldung am Kreditmarkt zu vermeiden.

Tz. 109 Schon seit Jahren weisen die Gemeindestatistiken¹⁷ einen stetigen Anstieg der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten in den kommunalen Kernhaushalten aus.

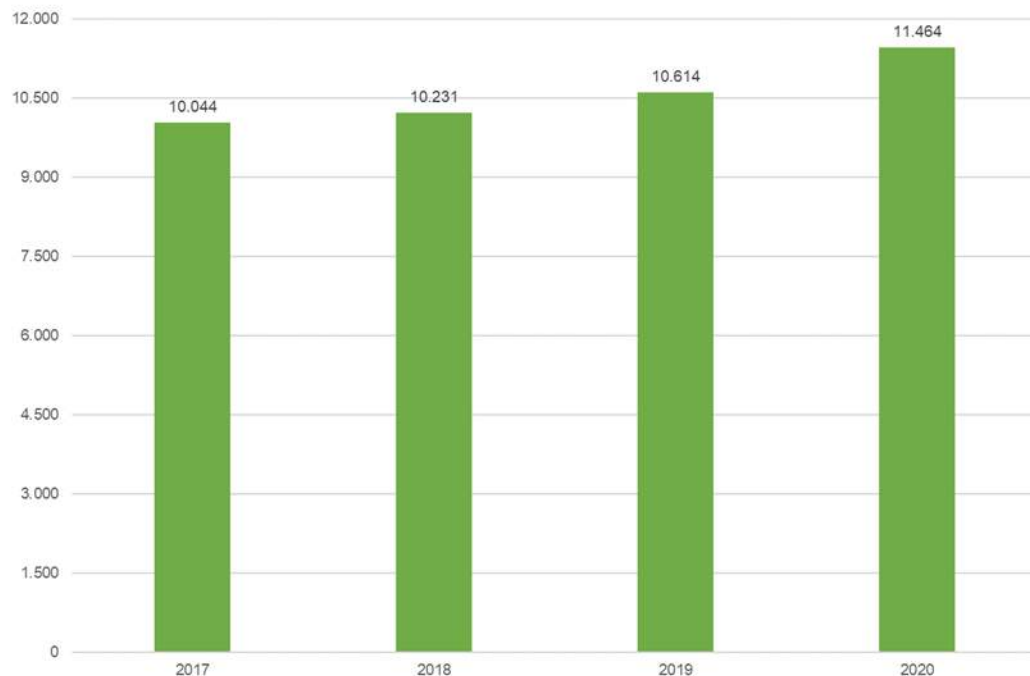


Abbildung 40: Entwicklung der investiven Verschuldung in den Kernhaushalten in Mio. €

Tz. 110 Ende 2020 belief sich die Verschuldung der niedersächsischen Kommunen aus Investitionskrediten auf 11,5 Mrd. € und somit auf durchschnittlich 1.434 € je Einwohnerin und Einwohner.

Tz. 111 Gegenüber 2017 stieg die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten um 1,4 Mrd. € an. Dieser Steigerungsbetrag ist nur 100 Mio. € geringer als die Steigerung der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit (vgl. Tz. 98). Dies weist daraufhin, dass die Durchführung von Investitionen regelmäßig eine weitere Verschuldung mit sich bringt.

Tz. 112 Ein Grund für diese Entwicklung ist die angespannte Haushalts- und Finanzlage vieler Kommunen, die die Erwirtschaftung von Eigenmitteln erschwert und die Möglichkeit der Aufnahme von Investitionskrediten begrenzt.

¹⁷ Siehe Fußnote 16.

Tz. 113 Ein erhöhter Kreditbedarf kann allerdings auch dann notwendig werden, wenn – vom Grundsatz finanzstarke – Kommunen mehrere Investitionen parallel durchführen. Wegen des daraus folgenden hohen Investitionsvolumens stehen in der Konsequenz möglicherweise nicht genügend Eigenmittel zur Verfügung.

Tz. 114 Die folgende Tabelle stellt die Kreditverschuldung, die Höhe der Investitionsrückstände und – als Indiz für die Finanzkraft – die durchschnittliche Steuereinnahmekraft¹⁸ je Einwohnerin und Einwohner der Jahre 2016 bis 2020 in den statistischen Gebieten und in den Anpassungsschichten dar:

| | Kreditverschuldung (ohne Liquiditätskredite) beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich | Investitionsrück- stände 2020 | Durchschnittliche Steuereinnahme- kraft 2016 bis 2020 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---|
| Ost-Nds. | 1.077 | 1.696 | 1.186 |
| Süd-Nds. | 1.195 | 2.831 | 980 |
| BRAUNSCHWEIG | 1.121 | 2.117 | 1.109 |
| Hannover | 2.528 | 3.253 | 1.385 |
| Weser-Leine-Bergland | 1.543 | 4.106 | 986 |
| Mittel-Nds. | 992 | 2.009 | 1.069 |
| HANNOVER | 1.945 | 3.161 | 1.219 |
| Nord-Nds. | 1.088 | 3.513 | 1.084 |
| Nordost-Nds. | 1.543 | 2.873 | 1.017 |
| LÜNEBURG | 1.295 | 3.224 | 1.054 |
| Ostfriesland-Nordsee- küste | 1.312 | 1.968 | 984 |
| Oldenburger Raum | 564 | 1.509 | 1.121 |
| West-Nds. | 1.045 | 2.224 | 1.158 |
| WESER-EMS | 994 | 1.959 | 1.098 |
| INSGESAMT | 1.340 | 2.586 | 1.123 |

Abbildung 41: Höhe der Verschuldung aus Investitionskrediten, der Investitionsrückstände und der durchschnittlichen Steuereinnahmekraft der Jahre 2016 - 2019 in € je Einwohnerin und Einwohner – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 115 In den statistischen Gebieten Braunschweig und Weser-Ems liegen sowohl die Kreditverschuldung als auch die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner unter dem Landesdurchschnitt. Im statistischen Gebiet Lüneburg ergibt sich zwar eine unterdurchschnittliche Verschuldung je Einwohnerin und Einwohner, aber weit über dem Landesdurchschnitt liegende Investitionsrückstände. Im statistischen Gebiet Hannover überschreiten beide Werte den Landesdurchschnitt deutlich.

¹⁸ Mit der gemeindlichen Steuereinnahmekraft wird die Realsteueraufbringungskraft einer Gemeinde bezeichnet, die um die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erhöht und um die Gewerbesteuerumlage verringert wird. Die Realsteueraufbringungskraft ergibt sich gemeindeweise je Steuerart durch Multiplikation mit dem jeweiligen Landesdurchschnittshebesatz.

Tz. 116 Die nachfolgende Tabelle stellt die jeweilige Rangfolge der Anpassungsschichten – differenziert nach Steuereinnahmekraft, Verschuldung und Höhe der Investitionsrückstände dar.

| | Rangfolge Durchschnittl. Steuer- einnahmekraft 2016- 2020 | Rangfolge Verschuldung | Rangfolge Investitionsrückstände |
|---------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Hannover | 1 | 10 | 8 |
| Ost-Nds. | 2 | 4 | 2 |
| West-Nds. | 3 | 3 | 5 |
| Oldenburger Raum | 4 | 1 | 1 |
| Nord-Nds. | 5 | 5 | 9 |
| Mittel-Nds. | 6 | 2 | 4 |
| Nordost-Nds. | 7 | 8 | 7 |
| Weser-Leine-Bergland | 8 | 8 | 10 |
| Ostfriesland-Nordseeküste | 9 | 7 | 3 |
| Süd-Nds. | 10 | 6 | 6 |

Abbildung 42: Rangfolge der Anpassungsschichten – differenziert nach Steuereinnahmekraft, Verschuldung und Investitionsrückständen

Tz. 117 Die nachstehende Grafik soll veranschaulichen, dass

- die geringsten Investitionsrückstände von den Kommunen der Anpassungsschichten Oldenburger Raum und Ostniedersachsen gemeldet wurden – Anpassungsschichten mit einer guten Steuereinnahmekraft bei moderater Verschuldung.
- auch die Kommunen der Anpassungsschicht Ostfriesland-Nordseeküste vergleichsweise geringe Investitionsrückstände mitteilten – der Anpassungsschicht mit der zweitschwächsten Steuereinnahmekraft und einer dem Mittelfeld einzuordnenden Verschuldung.
- die höchsten Investitionsrückstände von den Kommunen der Anpassungsschichten Weser-Leine-Bergland, Nordniedersachsen und Hannover berichtet wurden. Dabei handelt sich bei der Anpassungsschicht Weser-Leine-Bergland um eine Anpassungsschicht mit einer niedrigen Steuerkraft. Die Anpassungsschicht Hannover verfügt über die höchste Steuereinnahmekraft des Landes.

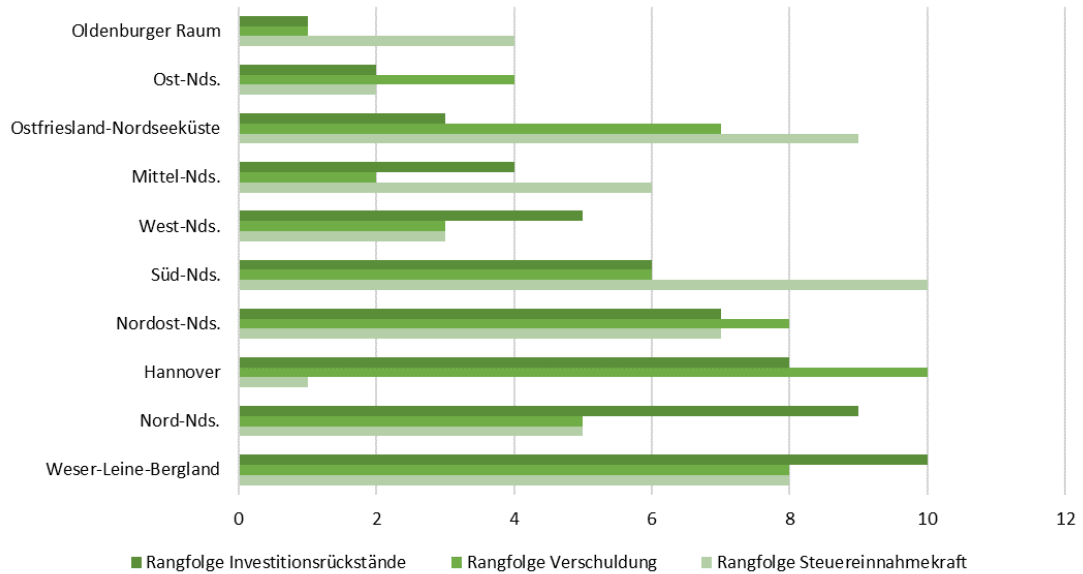


Abbildung 43: Investitionsrückstände, Verschuldung und Steuereinnahmekraft – differenziert nach Anpassungsschichten

3.5.3 Diskrepanz zwischen geplanten und durchgeführten Investitionen

Tz. 118 Wie bereits ausgeführt, müssten die Kommunen ihre Investitionsauszahlungen deutlich erhöhen, um die bestehenden Investitionsrückstände abbauen zu können. Zudem fehle es den Kommunen insbesondere auch an Personal, um die Investitionsmaßnahmen umsetzen zu können. Deshalb untersuchte die überörtliche Kommunalprüfung, in welchem Umfang die Kommunen die geplanten Investitionen tatsächlich realisierten.

Tz. 119 Für den Vergleich der geplanten und durchgeführten Investitionen wurden nur die Kommunen berücksichtigt, die im Rahmen der Umfrage sowohl die Haushaltsplandaten als auch die entsprechenden Daten aus den Jahresabschlüssen mitteilten. Um aussagekräftige Ergebnisse zu gewinnen, wurden alle zu den Jahresabschlüssen mitgeteilten Daten, unabhängig vom Stand der Jahresabschlüsse, berücksichtigt.¹⁹ Die Auswertungen umfassen ausschließlich die Haushaltsjahre 2017 bis 2019, da zum Zeitpunkt der Umfrage noch keine Jahresabschlüsse für das Jahr 2020 vorliegen konnten.

¹⁹ Auf Grundlage der mitgeteilten Daten konnten in die folgenden Auswertungen für 2017 = 781 Kommunen, 2018 = 776 Kommunen und 2019 = 760 Kommunen berücksichtigt werden.

Tz. 120 In der nachfolgenden Grafik wird das Verhältnis der von den Kommunen eingeplanten Investitionsmittel zu den tatsächlichen Investitionsauszahlungen der Jahre 2017 bis 2019 dargestellt:

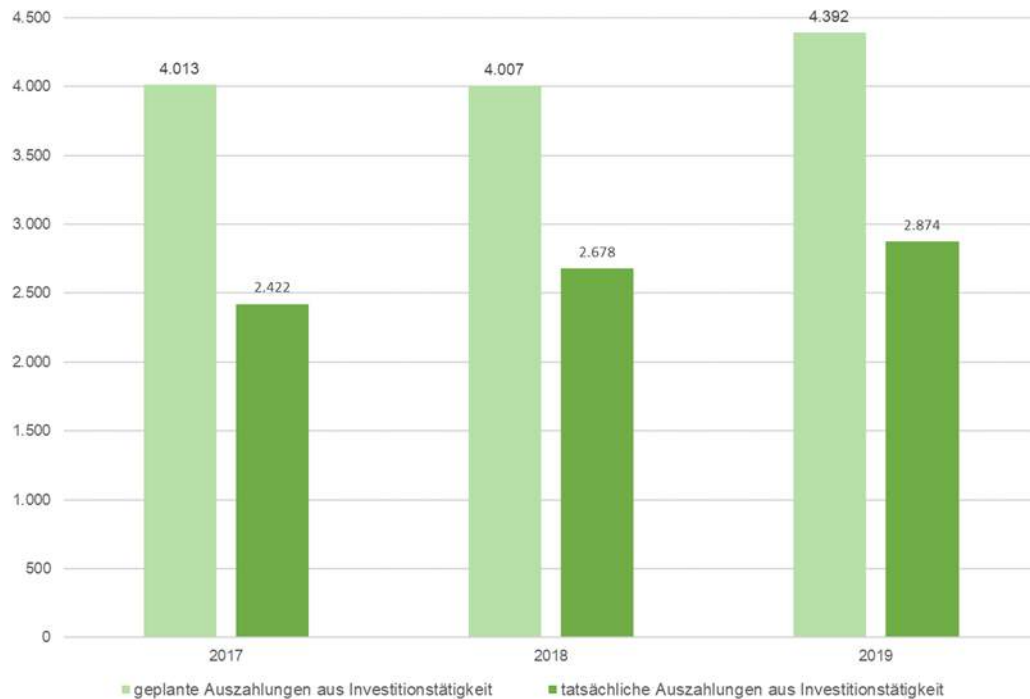


Abbildung 44: Geplante und tatsächliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €

Tz. 121 Die Gegenüberstellung verdeutlicht eine erhebliche Diskrepanz zwischen den von den Kommunen etatisierten Investitionsmitteln und den für Investitionsmaßnahmen tatsächlich verwendeten Mitteln. Im Durchschnitt setzten die Kommunen danach nur ca. 64 % ihres eingeplanten Investitionsvolumens ein. Dies lässt darauf schließen, dass die Kommunen die geplanten Investitionen nicht im angestrebten Maß realisierten.

Tz. 122 Für differenzierte Aussagen ermittelte die überörtliche Kommunalprüfung den Abweichungsgrad zwischen den eingeplanten Investitionsmitteln und den für Investitionsmaßnahmen tatsächlich verwendeten Mitteln.

Tz. 123 Danach ergibt sich folgendes Bild:

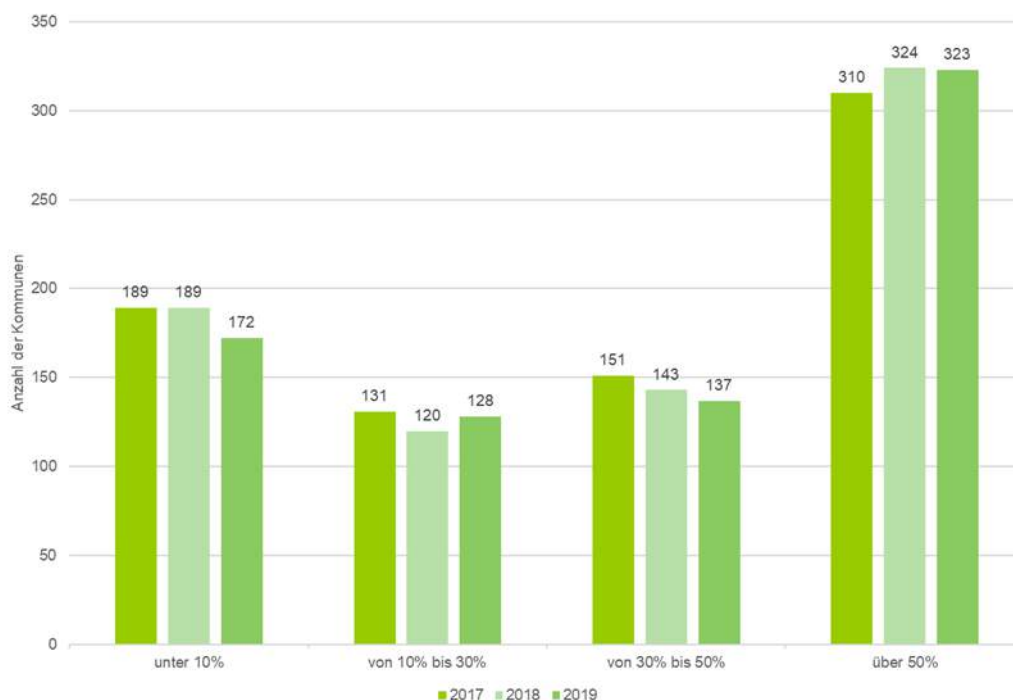


Abbildung 45: Prozentualer Abweichungsgrad zwischen geplanten und verausgabten Investitionen – differenziert nach Haushaltsjahren und Anzahl der Kommunen²⁰

Tz. 124 In dem dreijährigen Betrachtungszeitraum verausgabten durchschnittlich 183²¹ Kommunen (24 %) ²² die von ihnen für Investitionsmaßnahmen eingeplanten Mittel fast vollständig. Demgegenüber setzten annähernd durchschnittlich 319 Kommunen²³ (41 %) ²⁴ mehr als die Hälfte der vorgesehenen Mittel nicht ein. Es fällt auf, dass sich die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 annähernd gleichmäßig entwickelten.

Tz. 125 Auch die vergleichsweise durchgeführte Berechnung ausschließlich auf Basis der Daten aus beschlossenen, geprüften und aufgestellten Jahresabschlüsse²⁵ ergibt kein anderes Bild: Danach konnten im dreijährigen Betrachtungszeitraum 26 %

²⁰ Im Rahmen der Auswertung konnten nur die Kommunen berücksichtigt werden, die sowohl Angaben zu den Haushaltsplandaten als auch zu den Jahresabschlüssen machten. Das ergibt für das Jahr 2017 = 781 Kommunen, 2018 = 776 Kommunen und 2019 = 760.

²¹ Durchschnitt der berücksichtigten Kommunen der Jahre 2017 - 2019.

²² Anzahl der Kommunen unter 10 % für die Jahre 2017 - 2019 im Verhältnis zu allen berücksichtigten Kommunen im Betrachtungszeitraum.

²³ Durchschnitt der berücksichtigten Kommunen der Jahre 2017 - 2019.

²⁴ Anzahl der Kommunen über 50 % für die Jahre 2017 - 2019 im Verhältnis zu allen berücksichtigten Kommunen im Betrachtungszeitraum.

²⁵ Im Rahmen dieser Auswertung konnten nur die Kommunen berücksichtigt werden, die geprüften, beschlossene oder aufgestellt Jahresabschlüsse auswiesen und sowohl Angaben zu den Haushaltsplandaten als auch zu den Jahresabschlüssen machten. Das ergibt für das Jahr 2017 = 437 Kommunen, 2018 = 334 Kommunen und 2019 = 239 Kommunen.

der Kommunen die von ihnen für Investitionsmaßnahmen eingeplanten Mittel fast vollständig verausgaben. 36 % der Kommunen setzten mehr als die Hälfte der vorgesehenen Mittel nicht ein.

3.5.4 Instandhaltungs- und Unterhaltungsleistungen

- Tz. 126 Die Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen und Unterhaltungsleistungen zählen haushaltsrechtlich nicht zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Sie werden als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.
- Tz. 127 Unterlassene Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen können dazu führen, dass Vermögensgegenstände nicht die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erreichen und dadurch verfrühte Ersatzinvestitionen erforderlich werden. Daneben kann das Jahresergebnis durch außerordentliche Abschreibungen belastet werden.
- Tz. 128 Außerdem sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in den kommunalen Haushalten auszuweisen, wenn notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingeplant wurden, aber in den nächsten drei Jahren nachgeholt werden (§ 43 Abs. 1 Nr. 4 KomHKVO).
- Tz. 129 Hohe Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung beinhalten ein hohes haushaltswirtschaftliches Risiko im Hinblick auf die spätere Finanzierung. Die hierfür einzusetzenden Haushaltsmittel stehen später nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Unter Umständen können die Instandhaltungsmaßnahmen nicht finanziert werden, wodurch sich mittel- bis langfristig ein zusätzlicher Investitionsbedarf ergeben dürfte.
- Tz. 130 Daher ist auch der Aspekt der regelmäßigen Instandhaltung mit in den Blick zu nehmen. Hierbei erfasst werden:
- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung,
 - Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke,
 - Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens und
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

Tz. 131 Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Entwicklung des Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwands im Vergleich der Jahre 2017 bis 2019:

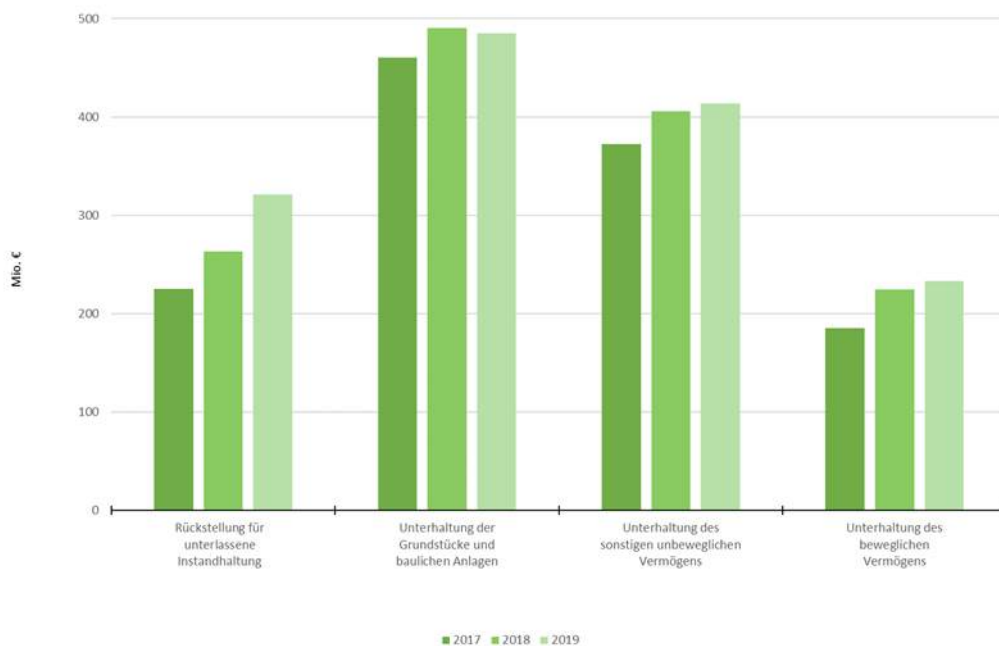


Abbildung 46: Entwicklung des Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwands der Jahre 2017 - 2019 in Mio. €²⁶

Tz. 132 Nach den gemeldeten Daten entwickelten sich lediglich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 2018 zu 2019 leicht rückläufig. Die übrigen Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens stiegen kontinuierlich an.

Tz. 133 Die gemeldeten Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen – einschließlich der Aufwendungen für unterlassene Instandhaltung – betragen 2019 insgesamt 1,45 Mrd. €. Die Gemeindekassenstatistik weist für das Jahr 2019²⁷ Auszahlungen aller Kommunen in Höhe von 1,6 Mrd. € für die Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens aus. Das sind 6,2 % ihrer gesamten bereinigten Auszahlungen²⁸. Zum Vergleich: Die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen betragen im gleichen Jahr 2,0 Mrd. €, damit 7,6 % der bereinigten Auszahlungen. Der hohe Anteil der

²⁶ 236 Kommunen teilten ihre Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung mit. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke meldeten 864 Kommunen, für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 860 Kommunen und für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens 845 Kommunen.

²⁷ LSN, Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik für Niedersachsen 1. - 4. Quartal, Statistisches Monatsheft Niedersachsen 03 und 04/2020, S. 170.

²⁸ Ohne Zahlungen von gleicher Ebene und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für die Vermögensunterhaltung unterstreicht ihre Bedeutung für die kommunalen Haushalte.

3.6 Fazit

- Tz. 134 Nach den Ergebnissen der erstmaligen landesweiten Bestandserhebung der überörtlichen Kommunalprüfung ergeben sich nach den Meldungen der niedersächsischen Kommunen Investitionsrückstände von mehr als 20 Mrd. € im Jahr 2020. Die Ergebnisse bestätigen den im aktuellen KfW-Kommunalpanel dargestellten bundesweiten Trend und verstärken den Befund für Niedersachsen. Aufgrund der positiven hohen Rücklaufquote der Erhebungsbogen von 85,8 % sowie des hohen Detaillierungsgrades bietet die Bestandserhebung eine belastbare Datenlage für das Flächenland Niedersachsen und ergänzt insoweit die Aussagen des KfW-Kommunalpanels.
- Tz. 135 Allein die reine Auswertung der von den Kommunen gemeldeten Daten dokumentiert einen offenkundigen Handlungsbedarf und lässt eine Vielzahl von Auffälligkeiten und Problemfeldern erkennen. So ergaben sich hinsichtlich der Höhe der Investitionsrückstände große regionale Unterschiede und darüber hinaus Disparitäten in Bezug auf die Gemeindearten, Gemeindegrößen sowie Infrastrukturbereiche.
- Tz. 136 So zeigen die Ergebnisse, dass kein zwingender Zusammenhang zwischen Finanzkraft der Kommunen und Höhe ihrer Investitionsrückstände besteht. Der landesweite Vergleich ergab, dass Kommunen in Anpassungsschichten mit einer sehr niedrigen Steuereinnahmekraft lediglich durchschnittlich hohe Investitionsrückstände meldeten. Demgegenüber wiesen Kommunen in einer Anpassungsschicht mit hoher Steuereinnahmekraft überdurchschnittlich hohe Investitionsrückstände auf.
- Tz. 137 Die höchsten Investitionsrückstände lagen in den Infrastrukturbereichen „Schulen“ und „Straßen“. Dies spiegelt die Feststellungen des KfW-Kommunalpanels 2021.
- Tz. 138 Problematisch erscheint im Bereich der „Straßen“ die Situation der großen selbständigen Städte, die Investitionsrückstände von 2.186 € je Einwohnerin und Einwohner angaben.

- Tz. 139 Besonders auffällig im Bereich „Straßen“ sind die hohen Investitionsrückstände der kleinen Einheitsgemeinden, die ebenfalls Investitionsrückstände von über 2.000 € je Einwohnerin und Einwohner zu bewältigen haben.
- Tz. 140 Daneben belegen die hohen Investitionsrückstände im Bereich „Schule“ in der Anpassungsschicht Hannover den erwarteten hohen Investitionsbedarf in städtischen Gebieten. In dünner besiedelten Gebieten fallen dementsprechend diese Investitionsrückstände deutlich geringer aus.
- Tz. 141 Im Übrigen stellte die überörtliche Kommunalprüfung fest, dass dem Thema „Brandschutz“ in den kleinen Einheits- und Samtgemeinden eine besondere Bedeutung zukommt, denn sie meldeten für diesen Bereich weit überdurchschnittlich hohe Investitionsrückstände.
- Tz. 142 Schlussendlich ergab die Abfrage, dass viele Kommunen weniger als die Hälfte der eingeplanten Investitionen tatsächlich durchführten. Dies birgt die Gefahr eines kontinuierlichen Anstiegs der Investitionsrückstände.
- Tz. 143 Alle Kommunen gaben identisch an, dass die Hauptursachen für die aufgelaufenen Investitionsrückstände unzureichende Finanzmittel und fehlendes Personal seien.
- Tz. 144 Die Ergebnisse der Bestandserhebung verdeutlichen eindrucksvoll, dass die hohen, seit Jahren aufgelaufenen Investitionsrückstände ein erhebliches Risiko für die kommunalen Haushalte darstellen und ein dringender Handlungsbedarf besteht. Schon die Modellrechnung führt vor Augen, welcher Zeitraum notwendig wäre, um den aktuell bestehenden Investitionsrückstand abbauen zu können.
- Tz. 145 Unstreitig dürfte sein, dass es sich bereits bei der Rückführung der Investitionsrückstände um eine große, nicht nur finanzielle, Herausforderung für die Kommunen handelt. Zudem prognostizierte ein Drittel der Kommunen einen weiteren Anstieg der aktuell vorhandenen Investitionsrückstände. Insofern ist davon auszugehen, dass es vielen Kommunen nicht gelingen wird, ihren Investitionsrückstand aus eigener Kraft zu bewältigen. Schließlich müssen sie neben dem Abbau des Investitionsrückstands auch die für die Erledigung der Pflichtaufgaben notwendigen neuen Investitionsmaßnahmen durchführen. In der Konsequenz müssten die Kommunen ihre Investitionsauszahlungen deutlich erhöhen, gleichzeitig aber

auch eine übermäßige Verschuldung vermeiden. Zusätzlich müssen die Kommunen auch den finanziellen Aufwand für laufende Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen einkalkulieren.

- Tz. 146 Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind kommunale Investitionsstrategien erforderlich. Dabei sind in einem Flächenland wie Niedersachsen die Kommunen zunächst unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation gefordert, eigene Lösungsansätze zum Abbau der Investitionsrückstände zu entwickeln.
- Tz. 147 Da es sich bei den hohen Investitionsrückständen um eine landesweite Problematik handelt, müssen neben kurz- und langfristigen Strategien auch innovative und zu verstetigende Ansätze der Investitionsförderung in den Blick genommen werden.
- Tz. 148 Die Bestandserhebung der überörtlichen Kommunalprüfung soll hierzu einen ersten Beitrag leisten. Um Handlungsempfehlungen benennen und konkretisieren zu können, bedarf es jedoch weitergehender Analysen.

Im Auftrag



Heike Fliess

Erhebungsbogen

Erhebungsdatei der überörtlichen Prüfung "Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstand"

Sehr geehrte Damen und Herren,

die überörtliche Kommunalprüfung geht davon aus, dass in den Kommunen ein erkennbarer Investitionsrückstand besteht. Ein Investitionsrückstand ist dadurch beschrieben, dass ein Investitionsbedarf der Vergangenheit nicht ausreichend befriedigt wurde / werden konnte. Ein gravierender Rückstand beeinträchtigt die kommunale Aufgabenwahrnehmung im entsprechenden Aufgabenbereich erheblich. Die Abnutzung einer Sachanlage ist von Relevanz, da dadurch ein bilanzieller Ersatz bestimmt werden kann. Daher kann die Kennzahl Anlageabnutzungsgrad ein Indikator für einen Investitionsrückstand sein.

Im Rahmen dieser Prüfung sollen Fragen zum Investitionsrückstand und zu den Planungen zu seinem Abbau bei allen niedersächsischen Kommunen nachgegangen werden. Derzeit gibt es keinen Gesamtüberblick zur Höhe des tatsächlichen Investitionsrückstands in den niedersächsischen Kommunen, daher ist nicht beabsichtigt, im Rahmen dieser Erhebung Einzelfallfeststellungen zu treffen. Die überörtliche Kommunalprüfung geht davon aus, dass nachzuholende Investitionen ein hohes Finanzierungsrisiko für die kommunalen Haushalte darstellen, die zudem Fragen der finanziellen Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit unmittelbar berühren.

Ich bitte Sie, diese Erhebungsdatei auszufüllen und bis zum 15.09.2020 per E-Mail an Herrn Christian Gutsche zu senden.

Bitte geben Sie in zu den Bilanzkonten (Kontenkreis 2 nur Bestandsdaten zum 31.12. des Jahres und keine Bewegungsdaten, d. h. Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres, ein.

Für Rückfragen steht Ihnen als Ansprechpartner

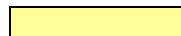
Herr Christian Gutsche
05121 / 938 643
christian.gutsche@lrh.niedersachsen.de

zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Grunddaten

Bitte füllen Sie nur die Zellen aus, die wie nebenstehend hellgelb hinterlegt sind.



Kontaktdaten

| | |
|--------------------------|--|
| Kommune | |
| Gemeindekennziffer | |
| Kommunalaufsichtsbehörde | |

| | |
|------------------------|--|
| Ansprechpartner | |
| Name | |
| Telefonnummer | |
| E-Mail-Adresse | |

A. Allgemeine Basisdaten

2016 2017 2018 2019 2020

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
| Bestand die Pflicht, dem Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) beizufügen? | § 110 Abs. 6 NKomVG § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO | | | | | | Ja Nein |
| Einwohner zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres | | | | | | | |
| Steuereinnahmekraft des jeweiligen Haushaltsjahres in € je Einwohner | | | | | | | |
| Wie ist der Stand der Jahresabschlussarbeiten für die Jahresrechnung der Kernverwaltung? | | | | | | | offen vorläufig aufgestellt geprüft beschlossen |

| Entwicklung des Vermögens und der Abschreibungen auf Sachanlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|---|--|---|--|---|-------------|
| Die Vermögensstruktur der Kommunen wird in der Anlagenübersicht gem. § 55 Abs. 1 KommKVO jährlich zum Bilanzstichtag abgebildet. Inwieweit die Anschaffungs- oder Herstellungswerte (ALTERNATIV: der buchhalterische Wert) des Vermögens bereits durch Abschreibungen aufgezinst ist, kann daraus nur entsprechend der Bilanzgliederung ermittelt werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mit folgender Tabelle beabsichtige ich, den Anlagenabnutzungsgrad bei einzelnen Vermögensgegenständen zu ermitteln. Der Anlagenabnutzungsgrad gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen im Verhältnis zum Anlagevermögen in % an. Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad einer Kommune deutet darauf hin, dass das Anlagevermögen ggf. entsprechend erneuert werden muss und somit eventuell ein Finanzierungsbedarf für Ersatzinvestitionen zu erwarten ist. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die überörtliche Kommunalkontrolle hat bei bereits erfolgten Prüfungen festgestellt, dass Kommunen ihr Vermögen teilweise zu Zeitwerten bilanzieren. Es handelt sich um Zeitwerte, wenn in der Spalte 2 der jeweiligen Anlagenübersicht ihrer Bilanzen anstatt der historischen Anschaffungs- und Herstellungswerte lediglich Zeitwerte dargestellt werden. In diesen Zeitwerten waren bereits aufsummierte Abschreibungen bis zur Umstellung des Rechnungswesens auf den doppelten Buchungssatz berücksichtigt. Die Anlagenübersichten vermitteln dann den Eindruck, dass die Vermögensgegenstände zum Stichtag der ersten Eröffnungsbilanz neu beschafft worden wären. Dies wird auch daraus deutlich, dass in der Spalte 7 der Anlagenübersicht nur die aufsummierten Abschreibungen seit Umstellung des Rechnungswesens ausgewiesen werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bitte geben Sie in der Spalte "Bemerkungen" an, wenn es sich bei den genannten Werten um Zeitwerte handelt! | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagenart / Bilanzposition | Haushaltsjahr (HHJ) 2016 | | | | Haushaltsjahr (HHJ) 2017 | | | | Haushaltsjahr (HHJ) 2018 | | | | Haushaltsjahr (HHJ) 2019 | | | | Bemerkungen |
| | Sollten Ihnen noch keine Werte für das HHJ vorliegen, geben Sie bitte die aktuellsten Werte ein! | | | | Sollten Ihnen noch keine Werte für das HHJ vorliegen, geben Sie bitte die aktuellsten Werte ein! | | | | Sollten Ihnen noch keine Werte für das HHJ vorliegen, geben Sie bitte die aktuellsten Werte ein! | | | | Sollten Ihnen noch keine Werte für das HHJ vorliegen, geben Sie bitte die aktuellsten Werte ein! | | | | |
| Quelle | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 6 | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 11 | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Bestand an Sonderposten, die über die Nutzungsdauer der Anlagenart aufgelöst werden | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 6 | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 11 | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Bestand an Sonderposten, die über die Nutzungsdauer der Anlagenart aufgelöst werden | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 6 | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 11 | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Bestand an Sonderposten, die über die Nutzungsdauer der Anlagenart aufgelöst werden | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 6 | Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 11 | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Bestand an Sonderposten, die über die Nutzungsdauer der Anlagenart aufgelöst werden | |
| Bilanzpost. / Konto | Bezeichnung | Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ | Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ | Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ | Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ | Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ | Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ | Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ | |
| 00 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 01 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 021 | Grundstücke mit Wohnbauten | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 022 | Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 023 | Grundstücke mit Schulen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 024 | Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 025 | Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 029 | Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Bausachvermögen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 031 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 032 | Brücken und Tunnel | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 033 | Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 034 | Erhwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 035 | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 036 | Strom-, Gas-, Wasserversorgungs- und zugehörige Anlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 037 | wasserbauliche Anlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 038 | Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 039 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 041 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 051 | Kunstgegenstände | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 055 | Kulturdenkmäler | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 061 | Fahrzeuge | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 063 | Maschinen und technische Anlagen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 071 | Betriebsvorrichtungen | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 072 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 073 | Nutzpflanzungen und Nutztiere | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 075 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |
| 08 | Vorräte | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | | | - € | |

Entwicklung von Investitionsrückständen

Bei der Planung und Umsetzung von Investitionen spielt nicht nur kommunale Notwendigkeit der Investition, sondern auch der politische Wille zur Umsetzung eine wesentliche Rolle. Daher verkennt die überörtliche Kommunalprüfung auch nicht, dass es schwierig sein dürfte, aus den vergangenen Haushaltsplänen Investitionsrückstände "herauslesen" zu können.

Unstrittig dürfte aber auch sein, dass in den kommunalen Verwaltungen bekannt ist, welche Investitionen in den nächsten Jahren, unabhängig vom politischen Willen, durchgeführt werden sollten.

Die folgenden Fragen beziehen sich auf diese Investitionen, die ggf. noch nicht genau zu beziffern, aber vom Volumen her annähernd bekannt sind.

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen so genau wie möglich (Auswahlfeld "Ja"), da dann auch ermittelt werden kann, welches Investitionsvolumen die niedersächsischen Kommunen in den nächsten Jahren zu tragen haben.

Bitte geben Sie zunächst an, welche Infrastrukturbereiche zu den Kernaufgaben Ihrer Kommune zählen. Bitte machen Sie im Anschluss in den Fragen 1 bis X bei den für Ihre Kommune nicht relevanten Bereichen keine Angaben. (Wählen Sie bitte immer das am ehesten zutreffende (Ja-)Feld aus)

1. Welche der folgenden Infrastrukturbereiche werden in Ihrer Kommune in Eigenverantwortung betrieben?

| | Infrastrukturbereich ... ist ... | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
| | Komplett/größtenteils in unserer Verantwortung | überwiegend ausgelagert * | Für uns nicht relevant ** |
| a. Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | |
| b. ÖPNV | | | |
| c. öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | |
| d. Energieerzeugung und -versorgung | | | |
| e. Abfallwirtschaft | | | |
| f. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | |
| g. Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | |
| h. Kinderbetreuung | | | |
| i. Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten) | | | |
| j. Sportstätten und Bäder | | | |
| k. Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | |
| l. Wohnungswirtschaft | | | |
| m. Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | |
| n. Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | |
| o. Sonstiges, und zwar: | | | |
| p. Sonstiges, und zwar: | | | |
| q. Sonstiges, und zwar: | | | |
| r. Sonstiges, und zwar: | | | |

* Die Bereitstellung der Infrastruktur erfolgt überwiegend durch Beteiligungen bzw. beauftragte Dritte (z.B. kommunale Unternehmen, private Dienstleister etc.) Auch Miet- und Leasing-Modelle (z.B. ÖPP's) werden die als Auslagerung verstanden.

** Eine entsprechende Infrastruktur steht nicht zur Verfügung bzw. wird nicht in der Aufgabenhoheit der eigenen Kommune betrieben.

Anlage 1

-Seite 6-

2. In welchen Infrastrukturbereichen sehen Sie aktuell in Ihrer Kommune insgesamt einen Investitionsrückstand? Wie hoch schätzen Sie diesen? (Wählen Sie in jeder Zeile das zutreffende (Ja-)Feld aus und tragen Sie jeweils einen Wert für den Investitionsrückstand ein – ggf. ein Schätzwert. Ist kein Investitionsrückstand zu verzeichnen, tragen Sie bitte den Wert „0“ ein.)

| | Infrastrukturbereich ... besteht ... | | | Investitionsrückstand in Mio. € | keine Angabe |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| | gravierender Investitionsrückstand | nennenswerter Investitionsrückstand | kein oder nur geringer Investitionsrückstand | | |
| a. Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | | | |
| b. ÖPNV | | | | | |
| c. öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | | | |
| d. Energieerzeugung und -versorgung | | | | | |
| e. Abfallwirtschaft | | | | | |
| f. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | | | |
| g. Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | | | |
| h. Kinderbetreuung | | | | | |
| i. Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten) | | | | | |
| j. Sportstätten und Bäder | | | | | |
| k. Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | | | |
| l. Wohnungswirtschaft | | | | | |
| m. Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | | | |
| n. Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | | | |
| o. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| p. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| q. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| r. Sonstiges, und zwar: | | | | | |

3. Wenn Sie einen Investitionsrückstand in den einzelnen Bereichen sehen: Sehen Sie Möglichkeiten, den Investitionsrückstand in den nächsten fünf Jahren zu vermindern oder wird er weiter anwachsen? (Wählen Sie in jeder Zeile das zutreffende (Ja-)Feld aus)

| | Investitionsrückstand im Infrastrukturbereich ... wird | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| | weiter deutlich anwachsen | etwas anwachsen | auf gleichem Niveau bleiben | etwas abgebaut | deutlich abgebaut |
| a. Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | | | |
| b. ÖPNV | | | | | |
| c. öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | | | |
| d. Energieerzeugung und -versorgung | | | | | |
| e. Abfallwirtschaft | | | | | |
| f. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | | | |
| g. Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | | | |
| h. Kinderbetreuung | | | | | |
| i. Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten) | | | | | |
| j. Sportstätten und Bäder | | | | | |
| k. Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | | | |
| l. Wohnungswirtschaft | | | | | |
| m. Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | | | |
| n. Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | | | |
| o. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| p. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| q. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| r. Sonstiges, und zwar: | | | | | |

4. Bitte benennen Sie Ursachen oder Gründe, die zu dem Investitionsrückstand geführt haben. (Wählen Sie in jeder Zeile das zutreffende (Ja-)Feld aus)

| Ursachen oder Gründe für einen Investitionsrückstand ergeben sich durch ... | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| | unzureichende Finanzmittel | kein eigenes Personal vorhanden | keine Planungsbüro's vorhanden | keine Angebote im Vergabeverfahren erhalten | Sonstiges (Bitte angeben) |
| a. Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | | | |
| b. ÖPNV | | | | | |
| c. öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | | | |
| d. Energieerzeugung und -versorgung | | | | | |
| e. Abfallwirtschaft | | | | | |
| f. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | | | |
| g. Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | | | |
| h. Kinderbetreuung | | | | | |
| i. Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten) | | | | | |
| j. Sportstätten und Bäder | | | | | |
| k. Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | | | |
| l. Wohnungswirtschaft | | | | | |
| m. Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | | | |
| n. Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | | | |
| o. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| p. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| q. Sonstiges, und zwar: | | | | | |
| r. Sonstiges, und zwar: | | | | | |

Übersicht zu den Investitionsrückständen aller statistischen Gebiete und Anpassungsschichten

| | Ostniedersachsen | Süd-niedersachsen | BRAUNSCHWEIG | Hannover | Weser-Leine-Bergland | Mittel-niedersachsen | HANNOVER | Nord-niedersachsen | Nordost-niedersachsen | LÜNEBURG | Ostfriesland-Nordseeküste | Oidenburger Raum | West-niedersachsen | WESER-EMS | Niedersachsen gesamt |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Einwohner (30.06.2020) | 999.464 | 591.963 | 1.591.427 | 1.154.468 | 494.245 | 497.004 | 2.145.717 | 937.299 | 782.464 | 1.719.763 | 731.192 | 676.233 | 1.131.714 | 2.539.139 | 7.996.046 |
| Investitionsrückstände insgesamt | 1.694.495.512 € | 1.676.296.308 € | 3.370.791.820 € | 3.756.392.000 € | 2.030.006.281 € | 998.285.233 € | 6.784.683.514 € | 3.293.083.700 € | 2.248.008.648 € | 5.541.092.347 € | 1.438.550.445 € | 1.019.700.000 € | 2.516.088.227 € | 4.974.338.672 € | 20.670.906.354 € |
| Investitionsrückstände je Einwohner | 1.696 € | 2.830 € | 2.117 € | 3.253 € | 4.106 € | 2.008 € | 3.161 € | 3.513 € | 2.873 € | 3.224 € | 1.968 € | 1.510 € | 2.225 € | 1.959 € | 2.586 € |
| nach Infrastrukturbereichen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 454.685.865 € | 574.928.967 € | 1.029.614.833 € | 266.785.000 € | 798.797.860 € | 320.814.883 € | 1.386.397.743 € | 1.194.013.277 € | 1.128.543.872 € | 2.322.557.149 € | 535.069.017 € | 128.400.000 € | 559.092.327 € | 1.222.561.344 € | 5.961.131.069 € |
| je Einwohner | 455 € | 971 € | 647 € | 231 € | 1.616 € | 645 € | 646 € | 1.274 € | 1.442 € | 1.351 € | 732 € | 190 € | 494 € | 481 € | 746 € |
| Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 579.916.412 € | 280.200.213 € | 860.116.625 € | 2.054.907.300 € | 443.341.549 € | 172.180.218 € | 2.670.429.066 € | 776.138.743 € | 351.794.741 € | 1.127.933.484 € | 140.827.343 € | 239.200.000 € | 580.109.228 € | 960.136.571 € | 5.618.615.747 € |
| je Einwohner | 580 € | 473 € | 540 € | 1.780 € | 897 € | 346 € | 1.245 € | 828 € | 450 € | 656 € | 193 € | 354 € | 513 € | 378 € | 703 € |
| öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 99.316.104 € | 120.277.201 € | 219.593.304 € | 350.266.300 € | 106.787.122 € | 55.459.425 € | 512.512.848 € | 123.850.348 € | 35.699.625 € | 159.549.973 € | 113.272.019 € | 49.800.000 € | 179.830.296 € | 342.902.315 € | 1.234.558.439 € |
| je Einwohner | 99 € | 203 € | 138 € | 303 € | 216 € | 112 € | 239 € | 132 € | 46 € | 93 € | 155 € | 74 € | 159 € | 135 € | 154 € |
| Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 176.073.631 € | 182.550.011 € | 358.623.643 € | 177.650.000 € | 158.254.740 € | 127.725.510 € | 463.630.250 € | 180.942.914 € | 153.275.206 € | 334.218.121 € | 118.386.468 € | 38.500.000 € | 156.951.807 € | 313.838.275 € | 1.470.310.288 € |
| je Einwohner | 176 € | 308 € | 225 € | 154 € | 320 € | 257 € | 216 € | 193 € | 196 € | 194 € | 162 € | 57 € | 139 € | 124 € | 184 € |
| Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 86.702.764 € | 94.100.968 € | 180.803.733 € | 201.610.000 € | 130.950.825 € | 90.670.521 € | 423.231.345 € | 175.140.692 € | 81.670.295 € | 256.810.987 € | 61.714.876 € | 163.590.000 € | 206.655.418 € | 431.960.293 € | 1.292.806.359 € |
| je Einwohner | 87 € | 159 € | 114 € | 175 € | 265 € | 187 € | 197 € | 104 € | 104 € | 149 € | 84 € | 242 € | 183 € | 170 € | 162 € |
| Kinderbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 86.447.841 € | 65.031.878 € | 151.479.719 € | 77.280.000 € | 93.144.828 € | 68.661.584 € | 239.086.412 € | 132.602.796 € | 81.745.300 € | 214.348.096 € | 73.753.756 € | 41.200.000 € | 147.636.108 € | 262.589.865 € | 867.504.091 € |
| je Einwohner | 86 € | 110 € | 95 € | 67 € | 188 € | 138 € | 111 € | 141 € | 104 € | 125 € | 101 € | 61 € | 130 € | 103 € | 108 € |
| Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten) | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 30.678.933 € | 119.709.791 € | 150.388.724 € | 120.445.000 € | 42.773.432 € | 18.294.592 € | 181.513.024 € | 55.678.717 € | 21.949.337 € | 77.628.054 € | 27.359.725 € | 25.200.000 € | 37.097.869 € | 89.657.395 € | 499.187.196 € |
| je Einwohner | 31 € | 202 € | 94 € | 104 € | 87 € | 37 € | 85 € | 59 € | 28 € | 45 € | 37 € | 37 € | 33 € | 35 € | 62 € |
| Wohnungswirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 15.684.674 € | 20.716.964 € | 36.401.639 € | - € | 17.696.473 € | 14.611.157 € | 32.307.630 € | 41.067.149 € | 11.404.860 € | 52.472.000 € | 25.851.518 € | 8.000.000 € | 11.334.021 € | 45.185.539 € | 166.366.816 € |
| je Einwohner | 16 € | 35 € | 23 € | - € | 36 € | 29 € | 15 € | 44 € | 15 € | 31 € | 35 € | 12 € | 10 € | 18 € | 21 € |
| Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 9.615.834 € | 9.309.438 € | 18.925.273 € | 42.000.000 € | 6.071.822 € | 23.328.940 € | 71.400.762 € | 368.481.854 € | 31.578.523 € | 400.060.377 € | 21.160.917 € | 220.800.000 € | 174.738.309 € | 416.699.225 € | 907.085.637 € |
| je Einwohner | 10 € | 16 € | 12 € | 36 € | 12 € | 47 € | 33 € | 393 € | 40 € | 233 € | 29 € | 327 € | 154 € | 164 € | 113 € |
| übrige Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 140.544.884 € | 97.930.868 € | 238.475.752 € | 11.500.000 € | 19.831.637 € | 12.434.488 € | 43.766.125 € | 22.419.712 € | 14.830.697 € | 37.250.409 € | 100.668.939 € | 22.270.000 € | 213.559.029 € | 336.497.968 € | 655.990.254 € |
| je Einwohner | 141 € | 165 € | 150 € | 10 € | 40 € | 25 € | 20 € | 24 € | 19 € | 22 € | 138 € | 33 € | 189 € | 133 € | 82 € |
| überwiegend ausgegliederte Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 14.828.569 € | 111.540.009 € | 126.368.577 € | 453.948.400 € | 212.355.993 € | 94.103.915 € | 760.408.308 € | 222.747.498 € | 335.516.192 € | 558.263.689 € | 220.485.868 € | 82.740.000 € | 249.084.015 € | 552.309.883 € | 1.997.350.458 € |
| je Einwohner | 15 € | 188 € | 79 € | 393 € | 429 € | 190 € | 354 € | 238 € | 429 € | 325 € | 302 € | 123 € | 221 € | 218 € | 251 € |
| davon ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 5.701.479 € | 7.824.205 € | 13.525.684 € | 165.064.000 € | 17.387.365 € | 2.351.865 € | 184.803.230 € | 18.728.952 € | 8.575.345 € | 27.304.298 € | 29.246.676 € | 1.550.000 € | 36.787.374 € | 67.584.050 € | 293.217.262 € |
| je Einwohner | 6 € | 13 € | 8 € | 143 € | 35 € | 5 € | 86 € | 20 € | 11 € | 16 € | 40 € | 2 € | 33 € | 27 € | 37 € |
| davon Energieerzeugung und -versorgung | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 1.036.533 € | - € | 1.036.533 € | - € | 1.026.023 € | 3.000.000 € | 4.026.023 € | 10.000.000 € | - € | 10.000.000 € | 5.000.000 € | - € | 234.212 € | 5.234.212 € | 20.296.768 € |
| je Einwohner | 1 € | - € | 1 € | - € | 2 € | 6 € | 2 € | 11 € | - € | 6 € | 7 € | - € | 0 € | 2 € | 3 € |
| davon Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | - € | 15.600.000 € | 15.600.000 € | - € | 513.011 € | - € | 513.011 € | 280.000 € | 10.187.892 € | 10.467.892 € | 5.000.000 € | 2.390.000 € | 3.500.000 € | 10.890.000 € | 37.470.903 € |
| je Einwohner | - € | 26 € | 10 € | - € | 1 € | - € | 0 € | 0 € | 13 € | 6 € | 7 € | 4 € | 3 € | 4 € | 5 € |
| davon Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | - € | - € | - € | 109.424.400 € | 5.930.115 € | - € | 115.354.515 € | 91.000.000 € | 252.800.000 € | 343.800.000 € | 54.584.194 € | 60.000.000 € | 102.530.133 € | 217.114.328 € | 676.268.842 € |
| je Einwohner | - € | - € | - € | 95 € | 12 € | - € | 54 € | 97 € | 323 € | 200 € | 75 € | 89 € | 91 € | 86 € | 85 € |
| davon Wasserversorgung und | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 8.090.556 € | 88.115.804 € | 96.206.360 € | 179.460.000 € | 187.499.479 € | 88.752.050 € | 455.711.529 € | 102.738.545 € | 63.952.955 € | 166.691.598 € | 126.654.998 € | 18.800.000 € | 106.032.296 € | 251.487.294 € | 970.096.683 € |
| je Einwohner | 8 € | 149 € | 60 € | 155 € | 379 € | 179 € | 212 € | 110 € | 82 € | 97 € | 173 € | 28 € | 94 € | 99 € | 121 € |

Übersicht zu den Investitionsrückständen aller kommunalen Ebenen

| | alle Gemeindearten | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | davon kreisfreie Städte | | davon Landkreisbereiche | | davon Landkreise | | davon kreisangehörige Gemeinden | | davon Einheitsgemeinden (Bereich) | | davon Samtgemeindebereiche | |
| | davon große selbständige Städte | davon Städte mit Sonderstatus | davon übrige Einheitsgemeinden | davon Samtgemeinden | davon Mitglieds-gemeinden | | | | | | | |
| Einwohner (30.06.2020) | 7.996.046 | 1.012.193 | 6.983.853 | 6.983.853 | 6.983.853 | 5.554.158 | 457.038 | 651.622 | 4.445.498 | 1.429.695 | 1.429.695 | 1.429.695 |
| Investitionsrückstände insgesamt | 20.670.906.354 € | 2.040.020.000 € | 18.630.886.354 € | 4.406.278.960 € | 14.224.607.394 € | 11.330.131.107 € | 1.801.200.600 € | 2.097.000.000 € | 7.431.930.507 € | 2.894.476.287 € | 1.330.749.250 € | 1.563.727.037 € |
| Investitionsrückstände je Einwohner | 2.586 € | 2.016 € | 2.668 € | 630 € | 2.037 € | 2.040 € | 3.942 € | 3.219 € | 1.671 € | 2.025 € | 931 € | 1.094 € |
| nach Infrastrukturbereichen | | | | | | | | | | | | |
| Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 5.961.131.069 € | 291.000.000 € | 5.670.131.069 € | 790.685.000 € | 4.879.446.069 € | 3.620.008.185 € | 999.000.000 € | 143.800.000 € | 2.477.208.185 € | 1.259.437.883 € | 165.416.476 € | 1.094.021.408 € |
| je Einwohner | 746 € | 287 € | 812 € | 113 € | 699 € | 652 € | 2.186 € | 221 € | 557 € | 881 € | 116 € | 765 € |
| Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 5.618.615.747 € | 842.300.000 € | 4.776.315.747 € | 1.719.052.800 € | 3.057.262.947 € | 2.735.331.676 € | 179.410.000 € | 1.155.100.000 € | 1.400.821.676 € | 321.931.271 € | 319.962.594 € | 1.968.677 € |
| je Einwohner | 703 € | 832 € | 684 € | 246 € | 438 € | 492 € | 393 € | 1.773 € | 315 € | 225 € | 224 € | 1 € |
| öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 1.234.558.439 € | 96.900.000 € | 1.137.658.439 € | 301.702.100 € | 835.956.339 € | 737.142.510 € | 44.883.600 € | 230.100.000 € | 462.158.910 € | 98.813.829 € | 83.197.202 € | 15.616.628 € |
| je Einwohner | 154 € | 96 € | 163 € | 43 € | 120 € | 133 € | 98 € | 353 € | 104 € | 69 € | 58 € | 11 € |
| Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 1.470.310.288 € | 47.830.000 € | 1.422.480.288 € | 145.445.000 € | 1.277.035.288 € | 970.906.040 € | 143.700.000 € | 114.900.000 € | 712.306.040 € | 306.129.248 € | 270.604.695 € | 35.524.554 € |
| je Einwohner | 184 € | 47 € | 204 € | 21 € | 183 € | 175 € | 314 € | 176 € | 160 € | 214 € | 189 € | 25 € |
| Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 1.292.806.359 € | 157.020.000 € | 1.135.786.359 € | 116.229.000 € | 1.019.557.359 € | 762.659.584 € | 56.080.000 € | 111.800.000 € | 594.779.584 € | 256.897.775 € | 192.255.326 € | 64.642.449 € |
| je Einwohner | 162 € | 155 € | 163 € | 17 € | 146 € | 137 € | 123 € | 172 € | 134 € | 180 € | 134 € | 45 € |
| davon Kinderbetreuung | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 867.504.091 € | 106.000.000 € | 761.504.091 € | 48.000.000 € | 713.504.091 € | 542.359.107 € | 44.127.000 € | 52.000.000 € | 446.232.107 € | 171.144.984 € | 85.551.834 € | 85.593.150 € |
| je Einwohner | 108 € | 105 € | 109 € | 7 € | 102 € | 98 € | 97 € | 80 € | 100 € | 120 € | 60 € | 60 € |
| Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten) | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 499.187.196 € | 44.740.000 € | 454.447.196 € | 42.300.000 € | 412.147.196 € | 348.861.161 € | 21.020.000 € | 192.300.000 € | 135.541.161 € | 63.286.035 € | 13.611.766 € | 49.674.269 € |
| je Einwohner | 62 € | 44 € | 65 € | 6 € | 59 € | 63 € | 46 € | 295 € | 30 € | 44 € | 10 € | 35 € |
| Wohnungswirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 166.366.816 € | 6.000.000 € | 160.366.816 € | 13.500.000 € | 146.866.816 € | 96.902.267 € | 7.870.000 € | - € | 89.032.267 € | 49.964.549 € | 4.069.094 € | 45.895.454 € |
| je Einwohner | 21 € | 6 € | 23 € | 2 € | 21 € | 17 € | 17 € | - € | 20 € | 35 € | 3 € | 32 € |
| Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 907.085.637 € | 112.100.000 € | 794.985.637 € | 650.150.660 € | 144.834.977 € | 107.130.778 € | 2.500.000 € | 48.800.000 € | 55.830.778 € | 37.704.199 € | 27.592.935 € | 10.111.264 € |
| je Einwohner | 113 € | 111 € | 114 € | 93 € | 21 € | 19 € | 5 € | 75 € | 13 € | 26 € | 19 € | 7 € |
| übrige Bereiche | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 655.990.254 € | 125.240.000 € | 530.750.254 € | 106.026.000 € | 424.724.254 € | 367.491.020 € | 32.230.000 € | 46.000.000 € | 289.261.020 € | 57.233.234 € | 19.120.961 € | 38.112.272 € |
| je Einwohner | 82 € | 124 € | 76 € | 15 € | 61 € | 66 € | 71 € | 71 € | 65 € | 40 € | 13 € | 27 € |
| ausgliederte Bereiche | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt (hochgerechnet) | 1.997.350.458 € | 210.890.000 € | 1.786.460.458 € | 473.188.400 € | 1.313.272.058 € | 1.041.338.778 € | 270.380.000 € | 2.200.000 € | 768.758.778 € | 271.933.280 € | 149.366.368 € | 122.566.912 € |
| je Einwohner | 251 € | 209 € | 255 € | 67 € | 187 € | 188 € | 592 € | 3 € | 173 € | 191 € | 105 € | 86 € |
| davon ÖPNV | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 293.217.262 € | 35.000.000 € | 258.217.262 € | 178.064.000 € | 80.153.262 € | 54.995.206 € | 17.300.000 € | 2.200.000 € | 35.495.206 € | 25.158.056 € | 2.668.990 € | 22.489.066 € |
| je Einwohner | 37 € | 35 € | 37 € | 25 € | 11 € | 10 € | 38 € | 3 € | 8 € | 18 € | 2 € | 16 € |
| davon Energieerzeugung und -versorgung | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 20.296.768 € | 5.000.000 € | 15.296.768 € | 10.000.000 € | 5.296.768 € | 5.062.556 € | - € | - € | 5.062.556 € | 234.212 € | - € | 234.212 € |
| je Einwohner | 3 € | 5 € | 2 € | 1 € | 1 € | 1 € | - € | - € | 1 € | 0 € | - € | 0 € |
| davon Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 37.470.903 € | 10.890.903 € | 26.580.903 € | 24.700.000 € | 1.880.903 € | 1.880.903 € | 280.000 € | - € | 1.600.903 € | - € | - € | - € |
| je Einwohner | 5 € | 11 € | 4 € | 4 € | 0 € | 0 € | 1 € | - € | 0 € | - € | - € | - € |
| davon Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 676.268.842 € | 150.000.000 € | 526.268.842 € | 260.424.400 € | 265.844.442 € | 265.044.442 € | 252.800.000 € | - € | 12.244.442 € | 800.000 € | - € | 800.000 € |
| je Einwohner | 85 € | 148 € | 75 € | 37 € | 38 € | 48 € | 553 € | - € | 3 € | 1 € | - € | 1 € |
| davon Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 970.096.683 € | 10.000.000 € | 960.096.683 € | - € | 960.096.683 € | 714.355.670 € | - € | - € | 714.355.670 € | 245.741.013 € | 146.697.378 € | 99.043.634 € |
| je Einwohner | 121 € | 10 € | 137 € | - € | 137 € | 129 € | - € | - € | 161 € | 172 € | 103 € | 69 € |

Anlage 4

Übersicht zu den Investitionsrückständen aller Gemeindegrößenklassen

| | Landkreise | | | kreisfreie Städte | | Einheitsgemeinden | | | | | | Samtgemeinden | | | | Mitgliedsgemeinden | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|
| | über 200.000 | 100.000-200.000 | unter 100.000 | über 100.000 | Kleiner als 100.000 | über 100.000 | 50.000-100.000 | 20.000-50.000 | 10.000-20.000 | 5.000-10.000 | kleiner 5.000 | 20.000-50.000 | 10.000-20.000 | 5.000-10.000 | 3.000-5.000 | 10.000-20.000 | 5.000-10.000 | kleiner 5.000 |
| Einwohner (30.06.2020) | 3.119.247 | 3.317.364 | 547.242 | 809.387 | 202.806 | 752.816 | 579.248 | 2.105.441 | 1.450.412 | 818.376 | 47.865 | 268.770 | 884.670 | 271.524 | 24.731 | 110.400 | 360.805 | 958.690 |
| Investitionsrückstände insgesamt | 1.928.427.000 € | 1.923.261.960 € | 554.590.000 € | 1.624.020.000 € | 416.000.000 € | 2.396.450.000 € | 1.261.320.176 € | 3.555.875.280 € | 2.502.243.611 € | 1.297.167.264 € | 317.074.776 € | 197.265.266 € | 844.228.241 € | 236.929.174 € | 52.328.570 € | 55.092.574 € | 433.712.556 € | 1.074.921.907 € |
| Investitionsrückstände je Einwohner | 618 € | 580 € | 1.014 € | 2.006 € | 2.053 € | 3.333 € | 2.176 € | 1.690 € | 1.725 € | 2.099 € | 6.623 € | 734 € | 976 € | 872 € | 2.115 € | 500 € | 1.203 € | 1.121 € |
| nach Infrastrukturbereichen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 481.315.000 € | 199.420.000 € | 109.950.000 € | 256.000.000 € | 35.000.000 € | 373.800.000 € | 560.365.330 € | 1.148.746.810 € | 894.920.112 € | 542.045.396 € | 100.130.537 € | 53.771.400 € | 63.782.536 € | 34.060.366 € | 13.802.173 € | 24.155.475 € | 313.286.202 € | 756.579.731 € |
| je Einwohner | 154 € | 60 € | 201 € | 316 € | 173 € | 497 € | 967 € | 546 € | 617 € | 877 € | 2.092 € | 200 € | 74 € | 125 € | 558 € | 219 € | 869 € | 789 € |
| Schulen (inkl. Erwachsenenbildung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 702.287.300 € | 816.765.500 € | 200.000.000 € | 716.300.000 € | 126.000.000 € | 1.183.740.000 € | 146.500.680 € | 887.943.486 € | 401.165.575 € | 109.017.978 € | 6.963.977 € | 38.201.353 € | 234.419.177 € | 41.135.148 € | 6.206.917 € | - € | - € | 1.968.677 € |
| je Einwohner | 225 € | 246 € | 365 € | 885 € | 621 € | 1.572 € | 253 € | 422 € | 277 € | 176 € | 145 € | 142 € | 271 € | 151 € | 251 € | - € | - € | 2 € |
| öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 179.236.300 € | 79.465.800 € | 43.000.000 € | 71.900.000 € | 25.000.000 € | 235.700.000 € | 41.539.331 € | 208.060.812 € | 129.453.915 € | 111.011.284 € | 11.377.169 € | 11.955.137 € | 62.227.300 € | 8.514.565 € | 500.199 € | 220.000 € | 1.671.058 € | 13.725.569 € |
| je Einwohner | 57 € | 24 € | 79 € | 89 € | 123 € | 313 € | 72 € | 99 € | 89 € | 180 € | 238 € | 44 € | 72 € | 31 € | 20 € | 2 € | 5 € | 14 € |
| Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 45.500.000 € | 59.255.000 € | 40.690.000 € | 42.830.000 € | 5.000.000 € | 116.510.000 € | 113.674.528 € | 274.663.683 € | 295.092.892 € | 136.587.199 € | 34.377.737 € | 43.027.113 € | 152.263.174 € | 55.508.624 € | 19.805.785 € | 9.371.728 € | 5.015.643 € | 21.137.182 € |
| je Einwohner | 15 € | 18 € | 74 € | 53 € | 25 € | 155 € | 196 € | 130 € | 203 € | 221 € | 718 € | 160 € | 176 € | 204 € | 801 € | 85 € | 14 € | 22 € |
| Sportstätten und Bäder | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 8.000.000 € | 56.229.000 € | 52.000.000 € | 82.020.000 € | 75.000.000 € | 118.090.000 € | 33.863.066 € | 278.312.404 € | 212.560.694 € | 111.877.018 € | 7.956.403 € | 33.508.052 € | 135.614.306 € | 16.719.659 € | 6.413.309 € | 2.518.661 € | 13.924.162 € | 48.199.626 € |
| je Einwohner | 3 € | 17 € | 95 € | 101 € | 370 € | 157 € | 58 € | 132 € | 147 € | 181 € | 166 € | 125 € | 157 € | 62 € | 259 € | 23 € | 39 € | 50 € |
| Kinderbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 25.000.000 € | 22.000.000 € | 1.000.000 € | 71.000.000 € | 35.000.000 € | 56.170.000 € | 42.030.066 € | 157.274.387 € | 193.738.199 € | 80.110.108 € | 13.036.347 € | 5.316.178 € | 71.304.114 € | 8.931.543 € | - € | 5.458.966 € | 19.163.044 € | 60.971.140 € |
| je Einwohner | 8 € | 7 € | 2 € | 88 € | 173 € | 75 € | 73 € | 75 € | 134 € | 130 € | 272 € | 20 € | 82 € | 33 € | - € | 49 € | 53 € | 64 € |
| Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungstätten) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 10.000.000 € | 19.300.000 € | 13.000.000 € | 19.740.000 € | 25.000.000 € | 198.270.000 € | 17.232.685 € | 68.628.492 € | 39.157.504 € | 12.357.971 € | 13.214.529 € | 2.885.136 € | 10.552.628 € | 174.002 € | - € | 3.706.513 € | 9.805.742 € | 36.162.014 € |
| je Einwohner | 3 € | 6 € | 24 € | 24 € | 123 € | 283 € | 30 € | 33 € | 27 € | 20 € | 276 € | 11 € | 12 € | 1 € | - € | 34 € | 27 € | 38 € |
| Wohnungswirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 13.000.000 € | 500.000 € | - € | 1.000.000 € | 5.000.000 € | 7.170.000 € | 11.065.330 € | 11.113.932 € | 22.139.200 € | 22.520.882 € | 22.892.923 € | 565.196 € | 1.961.053 € | 1.542.845 € | - € | - € | 16.047.923 € | 29.847.531 € |
| je Einwohner | 4 € | 0 € | - € | 1 € | 25 € | 10 € | 19 € | 5 € | 15 € | 36 € | 478 € | 2 € | 2 € | 6 € | - € | - € | 45 € | 31 € |
| Informations- und Kommunikationsinfrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 104.000.000 € | 544.150.660 € | 2.000.000 € | 102.100.000 € | 10.000.000 € | 48.800.000 € | 7.682.685 € | 12.592.213 € | 29.623.226 € | 7.899.628 € | 533.046 € | 1.056.898 € | 13.801.813 € | 12.734.224 € | - € | 292.765 € | 1.171.058 € | 8.647.441 € |
| je Einwohner | 33 € | 164 € | 4 € | 126 € | 49 € | 65 € | 13 € | 6 € | 20 € | 13 € | 11 € | 4 € | 10 € | 47 € | - € | 3 € | 3 € | 9 € |
| Übrige Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | - € | 13.176.000 € | 92.850.000 € | 125.240.000 € | - € | 46.000.000 € | 29.730.000 € | 151.548.901 € | 62.211.599 € | 20.542.187 € | 57.458.333 € | 4.932.192 € | 11.315.509 € | 2.873.260 € | - € | 9.075.702 € | 3.359.396 € | 25.677.174 € |
| je Einwohner | - € | 4 € | 170 € | 155 € | - € | 210 € | 51 € | 72 € | 43 € | 33 € | 1.200 € | 18 € | 13 € | 11 € | - € | 82 € | 9 € | 27 € |
| überwiegend ausgegliederte Bereiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 360.088.400 € | 113.000.000 € | 100.000 € | 135.890.000 € | 75.000.000 € | 12.200.000 € | 257.636.533 € | 356.990.161 € | 222.180.695 € | 143.197.612 € | 49.133.776 € | 2.046.611 € | 86.984.630 € | 54.734.940 € | 5.600.187 € | 292.765 € | 50.268.326 € | 72.005.821 € |
| je Einwohner | 116 € | 34 € | - € | 168 € | 371 € | 16 € | 444 € | 170 € | 153 € | 232 € | 1.027 € | 8 € | 101 € | 201 € | 226 € | 3 € | 139 € | 75 € |
| davon ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 165.064.000 € | 13.000.000 € | - € | 30.000.000 € | 5.000.000 € | 12.200.000 € | 4.836.533 € | 13.910.543 € | 12.147.123 € | 10.408.479 € | 1.492.528 € | - € | 2.558.806 € | 110.384 € | - € | 292.765 € | 5.820.078 € | 16.376.224 € |
| je Einwohner | 53 € | 4 € | - € | 37 € | 25 € | 16 € | 8 € | 7 € | 8 € | 17 € | 31 € | - € | 3 € | 0 € | - € | 3 € | 16 € | 17 € |
| davon Energieerzeugung und -versorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | - € | 10.000.000 € | - € | - € | 5.000.000 € | - € | - € | - € | 4.549.544 € | 513.011 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 234.212 € |
| je Einwohner | - € | 3 € | - € | - € | 25 € | - € | - € | - € | 3 € | 1 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 0 € |
| davon Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 5.600.000 € | 19.000.000 € | 100.000 € | 5.890.000 € | 5.000.000 € | - € | - € | 280.000 € | - € | 513.011 € | 1.087.892 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| je Einwohner | 2 € | 6 € | 0 € | 7 € | 25 € | - € | - € | 6 € | - € | 1 € | 23 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| davon Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | 189.424.400 € | 71.000.000 € | - € | 100.000.000 € | 50.000.000 € | - € | 252.800.000 € | - € | - € | 7.660.248 € | 4.584.194 € | - € | - € | - € | - € | - € | 800.000 € | - € |
| je Einwohner | 61 € | 21 € | - € | 124 € | 247 € | - € | 436 € | - € | - € | 12 € | 96 € | - € | - € | - € | - € | - € | 2 € | - € |
| davon Wasserversorgung und Abwasserentsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | - € | - € | - € | - € | 10.000.000 € | - € | - € | 342.799.618 € | 205.484.028 € | 124.102.862 € | 41.969.161 € | 2.046.611 € | 84.426.025 € | 54.624.555 € | 5.600.187 € | - € | 43.648.248 € | 55.395.386 € |
| je Einwohner | - € | - € | - € | - € | 49 € | - € | - € | 163 € | 142 € | 201 € | 877 € | 8 € | 98 € | 201 € | 226 € | - € | 121 € | 58 € |

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2022/004

freigegeben am **17.02.2022**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 02.02.2022

Haushalt 2021 - Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Beratungsfolge:

| <u>Status</u> | <u>Datum</u> | <u>Gremium</u> |
|---------------|--------------|--|
| Ö | 28.02.2022 | Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales |

Beschlussvorschlag:

Der Bericht mit den Vorabinformationen zum Jahresabschluss 2021 wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist gemäß § 128 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) der Jahresabschluss zu erstellen. Im Jahresabschluss ist die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann lediglich das Ergebnis der Finanzrechnung 2021 präsentiert werden. In der Finanzrechnung sind gemäß § 53 Absatz 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen.

Bei den dargestellten Zahlen der Finanzrechnung 2021 und der festgestellten Vorbelastungen für das Haushaltsjahr 2022 handelt es sich noch um ein vorläufiges Ergebnis.

Im weiteren Verlauf der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2021 kann es gegebenenfalls noch zu geringfügigen Veränderungen kommen.

Finanzrechnung

Das Ergebnis der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

| Einzahlungen/ Auszahlungen | 2020 | 2021 | | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Abweichung |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.403.286,83 € | -42.305.290 € | -45.390.441,99 € | -3.085.151,99 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.900.889,51 € | 39.323.330 € | 37.579.011,77 € | -1.744.318,23 € |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.502.397,32 € | -2.981.960 € | -7.811.430,22 € | -4.829.470,22 € |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.773.153,30 € | -4.288.500 € | -6.387.169,02 € | -2.098.669,02 € |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.845.963,29 € | 9.501.600 € | 7.538.066,80 € | -1.963.533,20 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.072.809,99 € | 5.213.100 € | 1.150.897,78 € | -4.062.202,22 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | -2.969.040 € | 0,00 € | 2.969.040,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 649.308,27 € | 737.900 € | 636.404,87 € | -101.495,13 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 649.308,27 € | -2.231.140 € | 636.404,87 € | 2.867.544,87 € |
| Summe Einzahlungen | -48.176.440,13 € | -49.562.830 € | -51.177.761,01 € | -1.614.931,01 € |
| Summe Auszahlungen | 42.393.161,07 € | 49.562.830 € | 45.753.483,44 € | -3.809.346,56 € |

Die vollständige Finanzrechnung nach dem vorgeschriebenen Muster 12 kann der Anlage 1 entnommen werden.

laufende Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungen/ Auszahlungen | 2020 | Finanzrechnung 2021 | | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | Abweichung |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.403.286,83 € | -42.305.290 € | -45.390.441,99 € | -3.085.151,99 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.900.889,51 € | 39.323.330 € | 37.579.011,77 € | -1.744.318,23 € |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.502.397,32 € | -2.981.960 € | -7.811.430,22 € | -4.829.470,22 € |

Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021 liegen im Ergebnis 3.085.152 Euro über dem Ansatz. Ein Großteil dieser Mehreinzahlungen ist in den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuweisungen und allgemeine Umlagen begründet. Alleine im Bereich der Steuern konnten rund 4.128.000 Euro höhere Einzahlungen erzielt werden.

Die allgemeinen Deckungsmittel spiegeln sich in der Finanzrechnung in den Positionen „01 - Steuern und ähnliche Abgaben“ und „02 - Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ wieder. Das Ergebnis bei den beiden Positionen stellt sich wie folgt dar:

| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | Finanzrechnung 2021 | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ansatz | Ergebnis | + / - |
| 601100 | Grundsteuer A | 153.000 € | 155.638,18 € | +2.638,18 € |
| 601200 | Grundsteuer B | 3.302.700 € | 3.347.312,80 € | +44.612,80 € |
| 601300 | Gewerbsteuer | 13.100.000 € | 17.540.282,68 € | +4.440.282,68 € |
| 602100 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 10.471.200 € | 10.174.616,00 € | -296.584,00 € |
| 602200 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.643.700 € | 1.611.963,00 € | -31.737,00 € |
| 603100 | Vergnügungssteuer | 100.000 € | 65.098,79 € | -34.901,21 € |
| 603200 | Hundesteuer | 74.500 € | 78.830,66 € | +4.330,66 € |
| Gesamtsumme | | 28.845.100 € | 32.973.742,11 € | +4.128.642,11 € |

| 02. Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Auszug) | | Finanzrechnung 2021 | | |
|--|---|---------------------|----------------|---------------|
| | | Ansatz | Ergebnis | + / - |
| 611100 | Schlüsselzuweisung Land | 3.485.000 € | 3.623.328,00 € | +138.328,00 € |
| 613100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 484.800 € | 484.840,00 € | +40,00 € |
| 613200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 846.900 € | 846.899,00 € | -1,00 € |
| ... | ... | | | |

Auch im Jahr 2021 hat sich die Corona-Pandemie (zumindest bisher) nicht negativ auf die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ausgewirkt. Die Einzahlungen belaufen sich auf 17.540.282,68 Euro und fallen somit leicht höher aus als gegenüber dem Vorjahr. Der Ansatz in Höhe von 13.100.000 Euro wurde um rund 4.440.000 Euro überschritten.

Bei der Gewerbesteuer wurden im Laufe des Jahres 2021 rund 13.500.000 Euro an Vorauszahlungen festgesetzt. Ausschlaggebend für das positive Ergebnis beim Gewerbesteueraufkommen sind erneut hohe Nachzahlungsbeträge, die 2021 vereinnahmt werden konnten. Ein Großteil der Nachzahlungsbeträge wurde dabei erst im vierten Quartal 2021 realisiert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (10.174.616 Euro) fällt um 296.584 Euro geringer aus als für 2021 eingeplant. Nach dem im Januar 2022 die Abrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für 2021 erfolgt ist, konnte im Ergebnis für 2021 tatsächlich ein Mehrertrag erzielt werden.

Die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches für 2021 festgesetzte Schlüsselzuweisung beläuft sich auf 3.623.328 Euro und fällt im Ergebnis um 138.328 Euro höher aus als veranschlagt.

Seitens des Landkreises Ammerland wurde den kreisangehörigen Gemeinden in Anerkennung der besonderen Finanzsituation aufgrund der Corona-Pandemie im Januar 2021 eine allgemeine Finanzausweisung in Höhe von insgesamt 4,5 Millionen Euro ausgezahlt. Auf die Gemeinde Rastede entfielen dabei 846.899 Euro.

Auszahlungen

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Ergebnis eine Minderauszahlung in Höhe von 1.744.318,23 Euro vor.

Im Bereich der Personalauszahlungen liegen Minderauszahlungen in Höhe von 231.242 Euro vor, da die Wiederbesetzung freier Stellen in vielen Fällen nur mit Verzögerung durchgeführt werden konnte und einige Mitarbeiter aufgrund längerer Krankheitsausfälle aus der Lohnfortzahlung herausgefallen sind.

Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich die Minderauszahlungen auf insgesamt 1.155.822 Euro. Einige für 2021 eingeplante Maßnahmen konnten im vergangenen Jahr nicht realisiert werden. Da diese Maßnahmen 2022 umgesetzt werden sollen, wurden im Bereich der Sach- und Dienstleistungen Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 277.599 Euro gebildet. Darüber hinaus konnten in einigen Bereichen Einsparungen erzielt werden beziehungsweise Ansätze mussten nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden.

Saldo

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Ergebnis 7.811.430,22 Euro. Der im Haushalt 2021 veranschlagte liquide Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.981.960 Euro wird somit um 4.829.470,22 Euro überschritten. Der ausgewiesene Überschuss schlägt sich auch entsprechend im Kassenbestand zum 31.12.2021 nieder, muss jedoch zum Teil zur Absicherung der nach 2022 zu übertragenden Haushaltsausgabereste und der weiteren Vorbelastungen für das Haushaltsjahr 2022 herangezogen werden (siehe hierzu auch unter Kassenbestand zum 31.12.2021 und liquide Vorbelastungen für 2022).

Weitere Ausführungen zum Ergebnishaushalt und zum Jahresergebnis sowie zu den entsprechenden Erträgen und Aufwendungen erfolgen im weiteren Verlauf des Jahres im Rahmen der Vorlage „Haushalt 2021 – vorläufiges Jahresergebnis“.

Investitionstätigkeit

| Einzahlungen/ Auszahlungen | 2020 | Finanzrechnung 2021 | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.773.153,30 € | -4.288.500 € | -6.387.169,02 € | -2.098.669,02 € |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.845.963,29 € | 9.501.600 € | 7.538.066,80 € | -1.963.533,20 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.072.809,99 € | 5.213.100 € | 1.150.897,78 € | -4.062.202,22 € |

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich im Ergebnis für 2021 auf insgesamt 7.538.066 Euro. Zudem liegen zum Stichtag 31.12.2021 bereits Aufträge in Höhe von rund 3.800.000 Euro vor, die voraussichtlich 2022 zahlungswirksam werden (Haushaltsausgabereste – siehe hierzu auch unter Kassenbestand zum 31.12.2021 und liquide Vorbelastungen für 2022).

Dem Auszahlungsvolumen steht eine Refinanzierung aus Einzahlungen für Investitionstätigkeiten i. H. v. 6.387.169 Euro gegenüber. Für 2021 wurden Einzahlungen in Höhe von 4.288.500 Euro kalkuliert. Das Plus bei den Einzahlungen ist vorrangig auf den Verkauf von Grundstücken im Rahmen der Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbeflächen zurückzuführen, die bereits in 2021 realisiert werden konnten.

Finanzierungstätigkeit

| Einzahlungen/ Auszahlungen | 2020 | Finanzrechnung 2021 | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Ergebnis | Ansatz | Ergebnis | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | -2.969.040 € | 0,00 € | 2.969.040,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 649.308,27 € | 737.900 € | 636.404,87 € | -101.495,13 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 649.308,27 € | -2.231.140 € | 636.404,87 € | 2.867.544,87 € |

Für 2021 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.969.040 Euro eingeplant. Zudem wurde eine 2020 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 2.660.240 Euro nach 2021 übertragen (Haushaltseinnahmerest). Auf die somit zur Verfügung stehende Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 5.629.280 Euro musste aufgrund des hohen liquiden Überschusses im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht zurückgegriffen werden. In 2021 erfolgte keine Kreditaufnahme. Die Tilgungsleistungen für 2021 beliefen sich auf insgesamt 636.404,87 Euro, wobei 153.498,78 Euro auf die Kreisschulbaukasse entfielen. Im Ergebnis hat sich die Gemeinde Rastede 2021 somit um 636.404,87 Euro entschuldet.

Kassenbestand zum 31.12.2021 und liquide Vorbelastungen für 2022

Die Kasse weist zum 31.12.2021 einen positiven Kassenbestand in Höhe von 16.310.506,96 Euro aus.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021 ergeben sich liquide Vorbelastungen für das Haushaltsjahr 2022. Diese liquiden Vorbelastungen müssen durch entsprechende liquide Gegenpositionen gedeckt werden. Der größte Anteil der Vorbelastungen für das Haushaltsjahr 2022 entfällt auf die zu bildenden Haushaltsausgabereste.

Die liquide Absicherung der Vorbelastungen kann vollumfänglich aus dem positiven Kassenbestand zum 31.12.2021 erfolgen. Es verbleibt ein liquider Überschuss in Höhe von 8.742.560,81 Euro, der zur weiteren liquiden Absicherung des Haushaltes 2022 herangezogen werden kann.

Die liquiden Vorbelastungen für 2022 stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

| | |
|--|-----------------|
| Kassenbestand zum 31.12.2021 | 16.310.506,96 € |
| Vorbelastungen für das Haushaltsjahr 2022: | |
| • Durchlaufende Posten | 247.578,05 € |
| • Osterloh-Fonds | 19.276,80 € |
| • Verbindlichkeiten | 953.526,85 € |
| • Rückstellungen | 85.500,00 € |
| • Haushaltsreste | |
| - konsumtiv (Ergebnishaushalt) | 362.306,43 € |
| - investiv (Finanzhaushalt/Investitionen) | 5.899.758,02 € |
| Vorbelastungen gesamt | 7.567.946,15 € |
| Kassenbestand zum 31.12.2021 abzüglich Vorbelastungen = „liquider Überschuss“ | 8.742.560,81 € |
| Kreditermächtigung 2021 | 2.969.040,00 € |
| davon in Anspruch genommen | 0,00 € |

Die liquiden Vorbelastungen für 2022 betragen insgesamt 7.567.946,15 Euro. Auf die nach 2021 zu übertragene Haushaltsausgabereiste entfallen dabei insgesamt 6.262.064,45 Euro (konsumtiv = 362.306,43 Euro und investiv = 5.899.758,02 Euro).

Das Volumen der ins Folgejahr zu übertragene Haushaltsausgabereiste fällt im investiven Bereich mit rund 5.900.000 Euro relativ hoch aus. So konnten einzelne Maßnahmen, wie die Modernisierung des Freibades und der Erweiterungsbau an der KGS Wilhelmstraße, nicht wie für 2021 geplant umgesetzt werden. Dies ist unter anderem auch auf die angespannte Personalsituation in den Geschäftsbereichen 1 (Liegenschaften und Gebäudewirtschaft) und 3 (Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr) zurückzuführen. Andere Maßnahmen konnten 2021 nicht weitergeführt beziehungsweise noch nicht zum Abschluss gebracht werden, wie beispielsweise die Erschließung des Bereiches Bebauungsplanes Nr. 100 „Im Göhlen“ oder der Straßenausbau der Straße Am Voßbarg („Schlussrechnung“).

Bei vierzehn investiven Maßnahmen musste nach eingehender Abstimmung mit den Geschäftsbereichen hinsichtlich der Notwendigkeit und der Höhe jeweils ein Haushaltsausgabereist von jeweils über 100.000 Euro gebildet werden. Hier ergibt sich bereits ein Volumen in Höhe von insgesamt rund 4.360.000 Euro, wobei allein auf die Modernisierung des Freibades ein Haushaltsausgabereist in Höhe von 1.059.303 Euro entfällt.

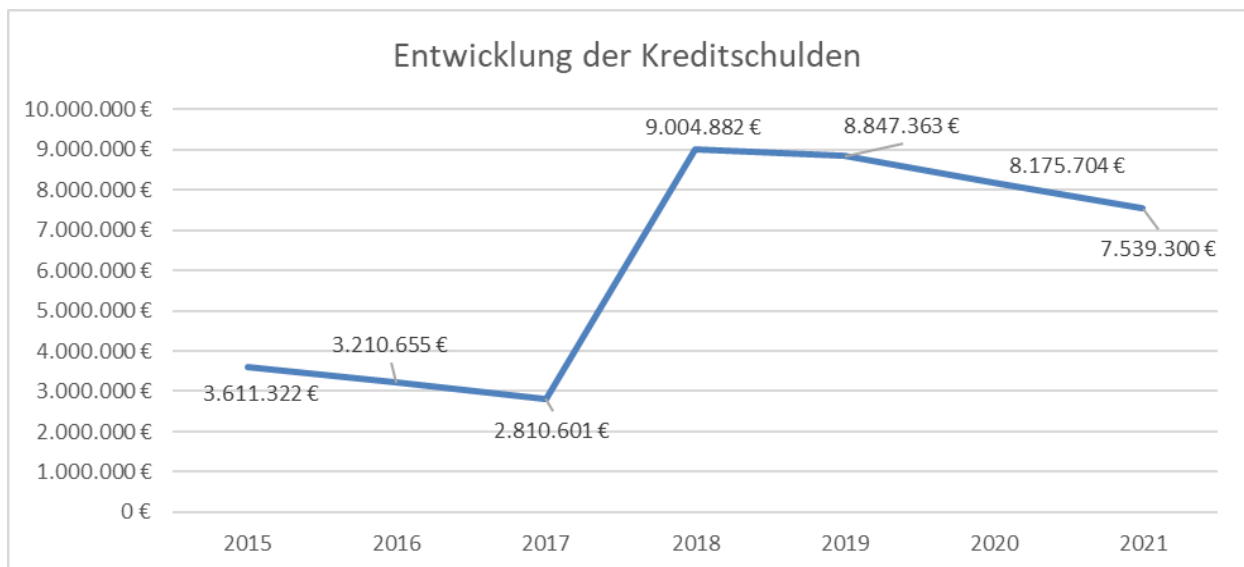
Zu diesen Maßnahmen erfolgen einzelne Berichte mit den entsprechenden Haushaltsdaten, einem Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme beziehungsweise mit Begründung für die erforderliche Bildung des Haushaltsausgabereistes. Die Berichte sind als Anlage 2 beigefügt.

Kreditaufnahme 2021 und Entwicklung Kreditschulden

Da 2021 eine Kreditaufnahme nicht erforderlich wurde, liegt eine Entschuldung in Höhe der Tilgungsleistung von 636.404,87 Euro vor. Zum 31.12.2021 ergibt sich somit ein Stand der Kreditschulden in Höhe von 7.539.299,52 Euro, wobei auf die Kreisschuldbaukasse 954.861,14 Euro entfallen.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Schuldenstand zum 31.12.2018 | 9.004.881,83 € |
| Kreditaufnahme 2019 | 448.120,00 € |
| Tilgung 2019 | 605.639,17 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2019 | 8.847.362,66 € |
| Kreditaufnahme 2020 | 0,00 € |
| Tilgung 2020 | 649.308,27 € |
| Tilgungszuschuss (KfW) | 22.350,00 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2020 | 8.175.704,39 € |
| Kreditaufnahme 2021 | 0,00 € |
| Tilgung 2021 | 636.404,87 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2021 | 7.539.299,52 € |

Die Entwicklung der Kreditschulden der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:



Für den Haushalt 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.905.480 Euro und eine Tilgungsleistung in Höhe von 640.000 Euro eingeplant.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

- Anlage 1 – Finanzrechnung 2021
- Anlage 2 – Begründungen für die Bildung von Haushaltsausgabenresten

Finanzrechnung 2021

Anlage 1 zu Vorlage 2022/004

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Ansatz/Ergebnis |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| | in Euro | | | |
| <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -32.330.692,02 | -28.845.100 | -32.973.742,11 | -4.128.642,11 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.885.732,61 | -7.391.800 | -6.247.936,63 | 1.143.863,37 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -376.605,63 | -261.510 | -254.136,82 | 7.373,18 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.020.486,88 | -3.219.100 | -3.318.415,15 | -99.315,15 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -693.391,89 | -1.039.700 | -721.697,03 | 318.002,97 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -920.171,18 | -644.480 | -837.291,80 | -192.811,80 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -368.449,01 | -145.000 | -191.508,44 | -46.508,44 |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -807.757,61 | -758.600 | -845.714,01 | -87.114,01 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.403.286,83 | -42.305.290 | -45.390.441,99 | -3.085.151,99 |
| <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | | | |
| 10. Auszahlungen für aktives Personal | 10.772.073,77 | 11.429.900 | 11.198.657,63 | -231.242,37 |
| 11. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GWG | 7.301.215,07 | 9.083.180 | 7.927.357,81 | -1.155.822,19 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 99.398,54 | 175.600 | 103.127,34 | -72.472,66 |
| 14. Transferauszahlungen | 15.428.086,89 | 15.974.460 | 15.943.014,48 | -31.445,52 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.300.115,24 | 2.660.190 | 2.406.854,51 | -253.335,49 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.900.889,51 | 39.323.330 | 37.579.011,77 | -1.744.318,23 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.502.397,32 | -2.981.960 | -7.811.430,22 | -4.829.470,22 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Ansatz/Ergebnis |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u> | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -866.072,77 | -916.700 | -818.097,39 | 98.602,61 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | -345.152,71 | -791.300 | -2.384.512,04 | -1.593.212,04 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -407.509,44 | -2.438.100 | -3.039.149,50 | -601.049,50 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | -154.418,38 | -142.400 | -145.410,09 | -3.010,09 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.773.153,30 | -4.288.500 | -6.387.169,02 | -2.098.669,02 |
| <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u> | | | | |
| 24. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden | 715.127,14 | 2.912.400 | 708.430,62 | -2.203.969,38 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.294.733,47 | 5.121.500 | 5.532.711,40 | 411.211,40 |
| 26. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen | 816.296,08 | 1.137.800 | 1.041.476,33 | -96.323,67 |
| 27. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen | 11.757,08 | 8.800 | 0,00 | -8.800,00 |
| 28. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen | 4.461,52 | 321.100 | 247.271,75 | -73.828,25 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 3.588,00 | 0 | 8.176,70 | 8.176,70 |
| 30. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.845.963,29 | 9.501.600 | 7.538.066,80 | -1.963.533,20 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.072.809,99 | 5.213.100 | 1.150.897,78 | -4.062.202,22 |
| 32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -6.429.587,33 | 2.231.140 | -6.660.532,44 | -8.891.672,44 |
| 33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -2.969.040 | 0,00 | 2.969.040,00 |
| 34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 649.308,27 | 737.900 | 636.404,87 | -101.495,13 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 649.308,27 | -2.231.140 | 636.404,87 | 2.867.544,87 |
| 36. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -5.780.279,06 | 0 | -6.024.127,57 | -6.024.127,57 |

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

Bebauungsplan 100 – Im GöhlenBeschreibung der Maßnahme:

Im Ortsteil Hankhausen I wird ein neues Wohngebiet erschlossen.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Mittelverschiebung | gesamt |
| 0,00 € | 583.030,10 € | 11.303,27 € | 594.333,37 € |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 43.608,65 € | 205.241,06 € | 345.483,66 € |

| | |
|---|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest) | 550.724,72 € |
|---|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Änderung zur wasserrechtlichen Genehmigung liegt vor. Aufgrund der damit verbundenen Auflagen sind die Planungen entsprechend anzupassen. Verschiedene Untersuchungen, wie z.B. die statischen Berechnungen, müssen noch abgeschlossen werden. Der zu übertragende Haushaltsausgaberest in Höhe von rund 550.000 € ist für die auf Grundlage dieser Planungen noch anstehenden Arbeiten vorgesehen. Es wird angestrebt, die Arbeiten bis Ende Oktober 2022 abzuschließen.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

Bebauungsplan 104B – Nethener Weg/Feldrosenweg

Beschreibung der Maßnahme:

Im Ortsteil Lehmden wird ein neues Wohngebiet erschlossen.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Mittelverschiebung | gesamt |
| 0,00 € | 256.983,44 € | 0,00 € | 256.983,44 € |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 48.451,45 € | 167.401,57 € | 41.130,42 € |

| | |
|---|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest) | 208.531,99 € |
|---|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Maßnahme vor Ort ist abgenommen und abgeschlossen. Die zu übertragenden Haushaltsmittel werden für den Ausgleich der Schlussrechnungen benötigt. Die geprüfte Schlussrechnung der Baufirma liegt seit dem 14.02.2022 vor. Die Abrechnung erfolgt zeitnah im 1. Quartal 2022.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

Bebauungsplan 114 – Nördlich Feldstraße

Beschreibung der Maßnahme:

Im Ortsteil Ipwege wird ein neues Wohngebiet erschlossen.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Mittelverschiebung | gesamt |
| 0 € | 633.517,18 € | 0,00 € | 633.517,18 € |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 390.745,16 € | 202.054,32 € | 40.717,70 € |

| | |
|---|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest) | 242.772,02 € |
|---|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Ersterschließung ist abgeschlossen. Trotz mehrerer Anläufe konnte aber seitens der Baufirma noch keine prüffähige Schlussrechnung vorgelegt werden. In den nächsten Wochen muss jetzt geklärt werden, auf welcher Basis eine Schlusszahlung erfolgen kann.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

Bebauungsplan 115 – Roggenmoorweg

Beschreibung der Maßnahme:

Bauleitplanung für das Baugebiet BPlan 115 einschließlich Ausbau des Roggenmoorweges.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Mittelverschiebung | gesamt |
| 0,00 € | 0,00 € | 281.438,62 € | 281.438,62 € |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 31.735,62 € | 0,00 € | 249.703,00 € |

| | |
|---|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest) | 249.703,00 € |
|---|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Vergabe der Erschließungsarbeiten wird in Umfang und Ausführung aktuell vorbereitet.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

Ortswehr Loy-Barghorn – Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10

Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung soll die Interimslösung TLF 16/25 (für das abgängige LF 8) durch ein HLF 10 ersetzt werden.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Mittelverschiebung | gesamt |
| 125.000,00 € | 5.000,00 € | 950,00 € | 130.950,00€ |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 5.950,00 € | 125.000,00 € | 0,00 € |

| | |
|---|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest) | 125.000,00 € |
|---|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Auftragsvergabe für das Fahrzeug ist bereits 2021 erfolgt. Siehe hierzu auch Vorlage-Nr. 2021/086. Die Auslieferung des Fahrzeuges ist für Sommer 2023 anvisiert.

Stand 09.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021
Ortswehr Loy-Barghorn – Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10
Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung soll das abgängige TLF 8 durch ein LF 10 ersetzt werden.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Mittelverschiebung | gesamt |
| 125.000,00 € | 0,00 € | 5.950,00 € | 130.950,00 € |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 5.950,00 € | 125.000,00 € | 0,00 € |

| | |
|---|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest) | 125.000,00 € |
|---|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Auftragsvergabe für das Fahrzeug ist bereits 2021 erfolgt. Siehe hierzu auch Vorlage-Nr. 2021/086. Die Auslieferung des Fahrzeuges ist für Sommer 2023 anvisiert.

Stand 09.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021
Erweiterungsbau an der KGS Wilhelmstraße
Beschreibung der Maßnahme:

Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt. Es sollen 6 Klassenräume (MINT- Räume) mit entsprechenden Vorbereitungsräumen, ein Büro für den Systemadministrator, Differenzierungsräume und WC-Anlagen an dem 2019 fertig gestellten Gebäuderiegel angebaut werden. Der Anbau soll als Passivhaus realisiert werden.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Mittelverschiebung | gesamt |
| 700.000,00 € | 104.678,82 € | 0,00 € | 804.678,82 € |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 179.642,01 € | 606.894,91 € | 18.141,90 € |

| | |
|---|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest) | 609.436,81 € |
|---|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Baugenehmigung liegt zwischenzeitlich vor. Die Vergabe der Bauhauptgewerke ist im Dezember 2021 erfolgt. Siehe hierzu auch Vorlage-Nr. 2021/205. Mit den ersten Arbeiten wurde Anfang Februar 2022 begonnen.

Stand 15.02.2022

Neugestaltung Freibad

Beschreibung der Maßnahme:

Das Freibad Rastede soll kernsaniert und modernisiert werden. Das aus den 60er Jahren stammende Umkleidegebäude soll abgebrochen und durch ein neues Gebäude ersetzt und damit auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Für die Beckenbereiche sind nach entsprechenden vorbereitenden Leistungen Edelstahlaukleidungen vorgesehen. Die gesamte Schwimmbadtechnik wird ebenfalls saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ein neuer Schwimmmeister- Aufsichtsturm ist ebenfalls vorgesehen.

Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021

| Ansatz | Haushaltsrest | Mittelverschiebung | gesamt |
|----------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 1.200.000,00 € | 37.718,33 € | 0,00 € | 1.237.718,33 € |

Inanspruchnahme Stand 31.12.2021

| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
|--------------|-----------------------|--------------|
| 178.330,45 € | 848.226,72 € | 211.161,16 € |

Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest)

1.059.303,06 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Für die Baumaßnahme wurde ein Förderantrag beim Projektträger Jülich eingereicht, der Bewilligungsbescheid über die Förderung der Baumaßnahme über 3,2 Mio. Euro wurde inzwischen erteilt. Um jetzt zeitnah mit den Abbrucharbeiten beginnen zu können, wurde ein Antrag auf vorzeitigen Baubeginn beim Projektträger gestellt. Mit dem Beginn der eigentlichen Bauarbeiten wird zum Ende des zweiten Quartals 2022 gerechnet.

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021
Erneuerung Beleuchtung in der Mehrzweckhalle Feldbreite
Beschreibung der Maßnahme:

Große Teile der Beleuchtungsanlage der Mehrzweckhalle Feldbreite sind abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, so dass die Anlage vollständig zu erneuern ist.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Mittelverschiebung | gesamt |
| 0,00 € | 143.469,42 € | 0,00 € | 143.469,42 € |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 2.275,65 € | 0,00 € | 141.193,77 € |

| | |
|---|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest) | 138.975,77 € |
|---|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Für die Baumaßnahme wurde ein Förderantrag beim Projektträger Jülich eingereicht, der Bewilligungsbescheid über die Förderung der Baumaßnahme mit rund 66.000 Euro wurde inzwischen erteilt. Das Vergabeverfahren soll jetzt zeitnah durchgeführt werden. Da bei der Beleuchtungsanlage aktuell von Lieferengpässen auszugehen ist, wird die Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich erst in den Herbstferien 2022 erfolgen.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

Verlegung Schmutzwasserkanal Am Stratjebusch

Beschreibung der Maßnahme:

Ein Teilbereich des Schmutzwasserkanals muss verlegt werden, da der vorhandene Kanal defekt ist.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Mittelverschiebung | gesamt |
| 136.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 136.000,00 € |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 1.498,21 € | 8.995,65 € | 125.506,14 € |

| | |
|---|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest) | 134.501,79 € |
|---|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Aufgrund des personellen Engpasses im Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr – musste die Umsetzung der Maßnahme in das Jahr 2022 geschoben werden. Die Ausschreibung für die Bauleistung ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Entscheidung über die Vergabe wird voraussichtlich im März 2022 erfolgen. Mit Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme wird bis Ende des dritten Quartals 2022 gerechnet.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

Straßenausbau Voßberg

Beschreibung der Maßnahme:

Die Gemeindestraße "Voßberg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Mittelverschiebung | gesamt |
| 0,00 € | 347.068,90 € | 0,00 € | 347.068,90 € |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 2.108,21 € | 168.414,62 € | 176.546,07 € |

| | |
|--|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberes) | 344.918,90 € |
|--|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Abgeschlossen wurden die Bauarbeiten vor Ort bereits am 18.12.2018. Eine abrechnungsfähige Schlussrechnung konnte bisher von der ausführenden Firma nicht vorgelegt werden, da erhebliche Abrechnungsdifferenzen zwischen der Gemeinde und der bauausführenden Firma bestehen. Mit dem begleitenden Ingenieurbüro wurde abgestimmt, dass dieses nun auf Grundlage der Ausschreibung eine abrechnungsfähige Schlussrechnung erstellt. Eine endgültige Abrechnung der Maßnahme ist bis Ende des zweiten Quartals 2022 vorgesehen.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021

ÖPNV – Bushaltestelle Wahnbek Ost

Beschreibung der Maßnahme:

Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Wahnbek Ost.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Mittelverschiebung | gesamt |
| 0,00 € | 0,00 € | 135.127,88 € | 135.127,88 € |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 13.657,67 € | 110.270,32 € | 11.199,89 € |

| | |
|---|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest) | 121.470,21 € |
|---|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Mit dem Umbau der Bushaltestelle konnte aufgrund der Sperrung der BAB 293 erst Anfang 2022 begonnen werden. Bis auf die Aufstellung der Wartehalle und die Aufbringung der Asphaltdeckschicht ist die Haltestelle fertig gestellt. Die Schlussrechnung der Maßnahme soll bis Ende des zweiten Quartals 2022 erfolgen.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021
ÖPNV – Bushaltestelle Wahnbek West
Beschreibung der Maßnahme:

Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle Wahnbek West.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Budgetmittel | gesamt |
| 0,00 € | 1.011,50 € | 140.412,69 € | 141.424,19 € |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 16.983,30 € | 113.241,00 € | 11.199,89 € |

| | |
|---|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest) | 124.440,89 € |
|---|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Mit dem Umbau der Bushaltestelle konnte aufgrund der Sperrung der BAB 293 erst Anfang 2022 begonnen werden. Bis auf die Aufstellung der Wartehalle und die Aufbringung der Asphaltdeckschicht ist die Haltestelle fertig gestellt. Die Schlussrechnung der Maßnahme soll bis Ende des zweiten Quartals 2022 erfolgen.

Stand 15.02.2022

Investitionsmaßnahme/-projekt 2021
Bauhof – Beschaffung Schlepper mit Ladekran
Beschreibung der Maßnahme:

Auf dem Bauhof soll ein abgängiges Fahrzeug durch einen Kommunalschlepper mit Ladekran ersetzt werden.

| Haushaltsmittel/Ermächtigung 2021 | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Ansatz | Haushaltsrest | Budgetmittel | gesamt |
| 180.000,00 € | 90.000,00 € | 29.642,00 € | 299.642,00 € |

| Inanspruchnahme Stand 31.12.2021 | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Auszahlungen | Aufträge/Vormerkungen | Restmittel |
| 4.760,00 € | 294.882,00 € | 0,00 € |

| | |
|---|---------------------|
| Nach 2022 zu übertragende Mittel (Haushaltsausgaberest) | 294.882,00 € |
|---|---------------------|

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme und Begründung für die Bildung des HAR:

Die Vergabe der Lieferung ist bereits in 2021 erfolgt (siehe hierzu Vorlage-Nr. 2021/085). Mit der Auslieferung des Fahrzeuges ist bis Ende des ersten Halbjahres 2022 zu rechnen.

Stand 15.02.2022

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

Vorlage-Nr.: 2021/174A

freigegeben am **17.02.2022**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 24.01.2022

Haushalt 2022 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

| <u>Status</u> | <u>Datum</u> | <u>Gremium</u> |
|---------------|--------------|--|
| Ö | 28.02.2022 | Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales |
| N | 08.03.2022 | Verwaltungsausschuss |
| Ö | 15.03.2022 | Rat |

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2022 gemäß Anlage 1 wird beschlossen.
- 2.
3. Der Haushaltsplan 2022 mit seinen festgesetzten Haushaltsvolumen wird wie folgt beschlossen:

| Ergebnishaushalt | |
|-------------------------------|--------------|
| ordentliche Erträge | 46.392.239 € |
| ordentliche Aufwendungen | 48.412.518 € |
| außerordentliche Erträge | 6.480.500 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 € |

| Finanzhaushalt | |
|---|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.319.840 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.896.200 € |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 11.887.400 € |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.112.150 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.905.480 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 640.000 € |

4. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.
5. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 wird beschlossen.
6. Die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Am 29.11.2021 hat der Finanz- und Wirtschaftsausschuss in erster Sitzung über den Haushalt 2022 beraten und den Entwurf des Haushaltes 2022 zur weiteren Beratung an die übrigen Fachausschüsse überwiesen. Die Beratungen in den Fachausschüssen sind zwischenzeitlich erfolgt. Hier wurden vereinzelt Beschlussempfehlungen gefasst, die sich noch auf den Haushalt 2022 auswirken. Darüber hinaus wurden verwaltungsseitig noch verschiedene Änderungen und Ergänzungen vorgenommen. Alle Änderungen und Ergänzungen können der Fortschreibungsübersicht zum Haushaltsplanentwurf (Anlage 3) entnommen werden.

Unter Berücksichtigung aller Änderungen und Ergänzungen ergibt sich im kumulierten Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 4.460.221 Euro. Der Ergebnishaushalt gilt gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt 5.224.750 Euro. Die eingeplante Kreditaufnahme für 2022 liegt bei 1.905.480 Euro.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag i. H. v. 2.020.279 Euro aus. Im außerordentlichen Bereich kann ein Überschuss in Höhe von 6.480.500 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von 4.460.221 Euro (Überschuss).

Ordentlicher Bereich

Erträge

Im Bereich der Erträge insbesondere bei den allgemeinen Deckungsmitteln ergeben sich folgende Änderungen und Ergänzungen:

| Erträge/Einzahlungen | Ansatz alt | Ansatz neu | Veränderung |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.670.000 € | 11.070.300 € | 400.300 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.466.200 € | 1.486.200 € | 20.000 € |
| Schlüsselzuweisungen | 218.000 € | 924.200 € | 706.200 € |

| Aufwendungen/Auszahlungen | Ansatz alt | Ansatz neu | Veränderung |
|----------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Entschuldungsumlage | 52.300 € | 52.400 € | 100 € |
| Kreisumlage | 10.226.000 € | 10.442.100 € | 216.100 € |

| | |
|--------------|------------------|
| Saldo | 910.300 € |
|--------------|------------------|

Aufgrund der Mitteilung über die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzungen vom November 2021 konnten die Ansätze für die Gemeindeanteile im Ergebnis um insgesamt 420.300 Euro gegenüber den Ansätzen im ersten Entwurf erhöht werden.

Nach Mitteilung der vorläufigen Ergebnisse („vorläufiger Grundbetrag“) konnten die Berechnungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 2022 aktualisiert werden, sodass der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Ansatz im ersten Entwurf um 706.200 Euro nach oben angepasst wurde. Durch den erhöhten Ansatz bei der Schlüsselzuweisung muss auch der Ansatz für die Kreisumlage um 216.100 Euro auf 10.442.100 Euro erhöht werden.

Im Saldo ergibt sich bei den allgemeinen Deckungsmitteln aufgrund der Änderungen und Ergänzungen eine Verbesserung in Höhe von 910.300 Euro.

Im Rahmen der Förderung des Projektes „Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement für die Gemeinde Rastede“ erhält die Gemeinde Rastede eine Anteilsfinanzierung i. H. v. 75 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Dem entsprechend wurde für 2022 ein Ansatz i. H. v. 59.700 Euro in den Ergebnishaushalt eingeplant.

Des Weiteren wurde im Rahmen der Schulbeteiligung der Gemeinde Wiefelstede an der Schule am Voßbarg ein Erstattungsbetrag i. H. v. 22.000 Euro aufgenommen.

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

| | Ansatz 1. Entwurf | Ansatz neu | Veränderung |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Ordentliche Erträge | 45.191.539 € | 46.392.239 € | 1.200.700 € |

Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich unter anderem folgende Ergänzungen bzw. Änderungen:

Der Ansatz für die Miete der erforderlichen Bürocontaineranlage am Rathaus musste für 2022 von 60.000 Euro auf 70.000 Euro aufgestockt werden. Zudem wurde der Ansatz für die Ausstattung mit erforderlichen Büromöbeln für das Rathaus um 15.000 Euro erhöht.

Das im Meldeamt eingesetzte Fachverfahren muss in 2022 auf eine neue Software umgestellt werden. Die hierfür erforderlichen Kosten fallen insgesamt höher aus als noch im ersten Entwurf des Haushaltes veranschlagt. Der Ansatz muss daher um 21.000 Euro aufgestockt werden.

Es hat sich herausgestellt, dass die Überprüfung der ortsfesten Elektroinstallationen bereits in 2022 zu erfolgen hat. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel (41.800 Euro) müssen 2022 zur Verfügung gestellt werden.

Für die erforderliche Erneuerung der Pflasterfläche im Terrassenbereich des Kindergartens Feldbreite werden Haushaltsmittel i. H. v. 17.500 Euro eingeplant.

In der Grundschule Wahnbek sollen in zwei Klassen die Stühle und Tische der Schülerinnen und Schüler ausgetauscht werden. Hierfür werden Haushaltsmittel i. H. v. 13.000 Euro aufgenommen.

Für die Renovierung der St.-Ulrichs-Kirche soll in 2022 ein Zuschuss i. H. v. 13.000 Euro an die Ev.-luth. Kirchengemeinde Rastede gezahlt werden. Ein entsprechender Ansatz wurde in den Ergebnishaushalt aufgenommen.

Die Klimaschutzmanagerin hat zum 01.02.2022 ihre Arbeit bei der Gemeinde Rastede aufgenommen. Für die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements und die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes wurden vorerst Sachmittel i. H. v. 10.000 Euro veranschlagt.

Der Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales hat sich in seiner Sitzung am 18.01.2022 im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2022 dafür ausgesprochen, Haushaltsmittel i. H. v. 10.000 Euro für eine laufende Bezuschussung des Stadtteil-Nachbarschaftstreff MitEinAnder der kvhs Ammerland aufzunehmen (Antrag der Freien Fraktion Rastede vom 13.09.2021). Entsprechende Haushaltsmittel wurden in den Ergebnishaushalt aufgenommen.

Zudem hat sich der Ausschuss für Klima- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 24.01.2022 im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2022 dafür ausgesprochen, Haushaltsmittel i. H. v. 3.000 Euro für eine laufende Bezuschussung der Wildtierauffangstation Rastede aufzunehmen (Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 19.01.2022). Entsprechende Haushaltsmittel wurden in den Ergebnishaushalt eingeplant.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

| | Ansatz 1. Entwurf | Ansatz neu | Veränderung |
|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Ordentliche Aufwendungen | 48.030.518 € | 48.412.518 € | 382.000 € |

Ergebnis

| | Ansatz 1. Entwurf | Ansatz neu | Veränderung |
|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Ordentliches Ergebnis | -2.838.979 € | -2.020.279 € | 818.700 € |

Nach Berücksichtigung aller Ergänzungen beziehungsweise Änderungen weist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 2.020.279 Euro aus. Da ein Rückgriff auf die Überschüsse der vorangegangenen Jahre (Überschussrücklage) möglich ist, gilt der Haushalt gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Außerordentlicher Bereich

Für den außerordentlichen Bereich ergeben sich keine Ergänzungen bzw. Änderungen. Für 2022 wird von einem Überschuss in Höhe von 6.480.500 Euro ausgegangen. Der Überschuss resultiert aus dem geplanten Verkauf von Wohnbaugrundstücken in 2022.

Jahresergebnis

Für 2022 ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis i. H. v. 4.460.221 Euro (Überschuss).

Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit

In Folge der für den Ergebnishaushalt aufgenommenen Ergänzungen bzw. Änderungen ergibt sich ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 423.640 Euro. Grundsätzlich muss der Überschuss mindestens so hoch sein, dass damit der eingeplante ordentliche Tilgungsbetrag gedeckt werden kann. Die Höhe der eingeplanten ordentlichen Tilgung beläuft sich für 2022 auf 640.000 Euro. Der liquide Fehlbetrag an dieser Stelle kann durch liquide Überschüsse aus dem Vorjahr abgesichert werden.

Eine Eigenfinanzierungskraft zur Finanzierung der geplanten Investitionen steht im Haushalt 2022 nicht zur Verfügung.

Investitionstätigkeit

Auch für das Investitionsprogramm 2022 haben sich im Laufe der Haushaltsberatungen noch einige Ergänzungen beziehungsweise Änderungen ergeben:

Für den Standort der Bürocontainer am Rathaus muss ein entsprechendes Fundament hergerichtet werden. Hierfür wurde ein Ansatz i. H. v. 100.000 Euro gebildet.

Im Rahmen der Erschließung des Bebauungsplanes 113 – Erweiterung Gewerbeflächen Bürgermeister-Brötje-Straße konnten die Ansätze für den Verkauf der Flächen und die entsprechenden Beiträge um insgesamt 267.800 Euro erhöht werden.

Für den Umbau des Gebäudes in der Schloßstraße 29 wird hinsichtlich der zukünftigen Nutzung durch die Residenzort Rastede GmbH ein Ansatz i. H. v. 115.000 Euro in das Investitionsprogramm 2022 aufgenommen.

Bei der Erschließung des Bebauungsplanes 111 – Am Dorfplatz konnte der Ansatz für die Straßenbeleuchtung von 80.000 Euro auf 42.000 Euro reduziert werden.

Der Ansatz für Planungskosten für den Neubau der Rechenanlage im Klärwerk wurde von 30.000 Euro auf 50.000 Euro erhöht. Zudem wurde ein Ansatz für Planungskosten i. H. v. 25.000 Euro bezüglich der baulichen Anpassung der Schlammmentwässerung im Klärwerk aufgenommen.

Seitens des Landkreises Ammerland soll 2022 die Abrechnung der Straßenausbaumaßnahme „Oldenburger Straße“ (Kreisstraße) erfolgen. Das auf die Gemeinde Rastede entfallende Investitionsvolumen beläuft sich dabei auf insgesamt 1.389.700 Euro. Hierfür musste ein entsprechender Ansatz in das Investitionsprogramm 2022 aufgenommen werden.

Zudem wird die Deutsche Bahn den Umbau des Bahnübergangs Schloßstraße in 2022 abrechnen. Auf die Gemeinde Rastede entfallen dabei rund 9.400 Euro der Umbaukosten. Auch hierfür musste ein entsprechender Ansatz in das Investitionsprogramm 2022 aufgenommen werden.

Das Volumen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst damit 2022 insgesamt 17.112.150 Euro. Den Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen i. H. v. 11.887.400 gegenüber. Der Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit 5.224.750 Euro.

Für den Neubau der Rechenanlage im Klärwerk wird für 2022 noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro aufgenommen, damit die für 2023 vorgesehene Umsetzung nach Abschluss der Planung gegebenenfalls noch in 2022 beauftragt werden kann.

In das Investitionsprogramm wurde für die Jahre 2022 und 2023 jeweils ein Ansatz i. H. v. 200.000 Euro für die „Waldkompensation“ aufgenommen. Im Hinblick auf das Projekt „Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement für die Gemeinde Rastede“ wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, dass die Haushaltsmittel für Maßnahmen bereitgestellt werden, die im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes erarbeitet werden.

Die Bezeichnung der Maßnahme soll daher wie folgt geändert werden:

| Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------------------|--|-------------|-------------|
| bisher: | | | |
| Waldkompensation | Ankauf und Aufforstung für Fahrzeuge ohne E-Motor | 200.000 € | 200.000 € |
| neu: | | | |
| Klimaschutzmaßnahmen | Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes | 200.000 € | 200.000 € |

Die einzelnen Ergänzungen im investiven Bereich können ebenfalls der Fortschreibungsübersicht zum Haushaltsplanentwurf (Anlage 3) entnommen werden. Das fortgeschriebene Investitionsprogramm ist als Anlage 6 beigefügt (Änderungen/Ergänzungen wurden farblich markiert).

Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der fehlenden Eigenfinanzierungskraft müsste das ausgewiesene Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. 5.224.750 Euro grundsätzlich über eine Kreditaufnahme finanziert werden. Allerdings kann das Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit über liquide Überschüsse der Vorjahre ausgeglichen werden. In Verbindung mit der Baumaßnahme „Erweiterungsbau KGS Wilhelmstraße“ erfolgt allerdings ein Rückgriff auf den von der KfW Bankengruppe zur Verfügung gestellten Kredit in Höhe von 1.905.870 Euro. Die Kreditgewährung erfolgt im Rahmen des Programms „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ und ist mit der Gewährung eines Tilgungszuschusses verbunden (Fördersatz = 22,5 %). Für den Haushalt 2022 ist somit im Ergebnis eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.905.870 Euro einzuplanen.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten ordentlichen Tilgung i. H. v. 640.000 Euro ergibt sich für 2022 eine geplante Nettokreditaufnahme i. H. v. 1.265.480 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

- Anlage 1 - Haushaltssatzung
- Anlage 2 - Haushaltsplan
- Anlage 3 - Fortschreibungsübersicht zum Haushaltsplanentwurf
- Anlage 4 - Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel
- Anlage 5 - Stellenplanübersicht mit Erläuterungen
- Anlage 6 - Investitionsprogramm

Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 10, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.12.2021 (Nds. GVBl. S. 830) wurde vom Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 15.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 46.392.239 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 48.412.518 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 6.480.500 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.319.840 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.896.200 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 11.887.400 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.112.150 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.905.480 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 640.000 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

| | |
|---|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 57.112.720 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 60.648.350 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.905.480 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.763.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 100.000 € festgesetzt.

Rastede, den 15.03.2022

Krause

Bürgermeister



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

- 2. Entwurf -

Stand 15.02.2022

Ergebnishaushalt

| 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 | -32.393.500 | -33.181.300 | -34.015.800 | -34.822.600 |
| 02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -7.888.018,66 | -7.391.800 | -4.234.900 | -3.466.500 | -4.779.123 | -5.027.500 |
| 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 | -655.260 | -652.260 | -595.560 | -595.560 |
| 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 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | -47.121.640,13 | -44.578.371 | -46.392.239 | -45.347.087 | -47.474.550 | -48.515.633 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | 10.539.990 | 9.663.010 | 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 | 17.434.980 | 17.235.480 | 17.932.880 | 18.363.380 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.234.579,03 | 2.660.190 | 2.839.530 | 2.658.260 | 2.601.875 | 2.604.905 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | 41.655.907,94 | 44.757.938 | 48.412.518 | 47.657.810 | 48.440.723 | 48.540.253 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -5.465.732,19 | 179.567 | 2.020.279 | 2.310.723 | 966.173 | 24.620 |
| 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 | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -125.759,24 | -1.193.050 | -6.480.500 | -2.315.800 | -1.586.700 | -1.914.300 |
| 25. Jahresergebnis | -5.591.491,43 | -1.013.483 | -4.460.221 | -5.077 | -620.527 | -1.889.680 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | | | | | | |
| Fortgeschriebenenes Jahresergebnis | -5.591.491,43 | -1.013.483 | -4.460.221 | -5.077 | -620.527 | -1.889.680 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - | Ansatz 2024 - Euro - | Ansatz 2025 - Euro - |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -32.330.692,02 | -28.845.100 | -32.393.500 | -33.181.300 | -34.015.800 | -34.822.600 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.885.732,61 | -7.391.800 | -4.234.900 | -3.466.500 | -4.779.123 | -5.027.500 |
| 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 | -655.260 | -652.260 | -595.560 | -595.560 |
| 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 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.403.286,83 | -42.305.290 | -43.319.840 | -43.268.540 | -45.358.963 | -46.414.110 |
| 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 | 10.539.990 | 9.663.010 | 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 | 17.434.980 | 17.235.480 | 17.932.880 | 18.363.380 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.300.115,24 | 2.660.190 | 2.839.530 | 2.658.260 | 2.601.875 | 2.604.905 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.900.889,51 | 39.323.330 | 42.896.200 | 41.902.850 | 42.566.385 | 42.741.065 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.502.397,32 | -2.981.960 | -423.640 | -1.365.690 | -2.792.578 | -3.673.045 |
| 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 | -2.245.800 | -912.300 | -547.600 | -696.300 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -407.509,44 | -2.438.100 | -8.846.500 | -2.973.700 | -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 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.773.153,30 | -4.288.500 | -11.887.400 | -5.328.200 | -3.604.700 | -3.289.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 715.127,14 | 2.912.400 | 3.018.000 | 3.412.300 | 1.330.300 | 1.324.800 |
| 25. Baumaßnahmen | 4.294.733,47 | 5.121.500 | 11.263.850 | 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 | 1.450.300 | 643.300 | 362.400 | 107.300 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | 3.588,00 | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.845.963,29 | 9.501.600 | 17.112.150 | 11.160.500 | 4.922.100 | 4.599.200 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.072.809,99 | 5.213.100 | 5.224.750 | 5.832.300 | 1.317.400 | 1.309.600 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -6.429.587,33 | 2.231.140 | 4.801.110 | 4.466.610 | -1.475.178 | -2.363.445 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | -2.969.040 | -1.905.480 | 0 | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 649.308,27 | 737.900 | 640.000 | 680.000 | 615.000 | 455.000 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 649.308,27 | -2.231.140 | -1.265.480 | 680.000 | 615.000 | 455.000 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | -5.780.279,06 | 0 | 3.535.630 | 5.146.610 | -860.178 | -1.908.445 |



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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -369,55 | | | | | |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 545.385,14 | 583.021 | 631.600 | 608.400 | 615.200 | 622.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 545.015,59 | 583.021 | 631.600 | 608.400 | 615.200 | 622.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 545.015,59 | 583.021 | 631.600 | 608.400 | 615.200 | 622.000 |
| 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* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -583.021 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 545.015,59 | 0 | 631.600 | 608.400 | 615.200 | 622.000 |

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 | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 534.610,28 | 583.000 | 631.600 | | 608.400 | 615.200 | 622.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 534.610,28 | 583.000 | 631.600 | | 608.400 | 615.200 | 622.000 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 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 | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -38.505,00 | -21.400 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 55.581,49 | 65.100 | 68.600 | 65.600 | 66.600 | 67.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 17.076,49 | 43.700 | 46.500 | 43.500 | 44.500 | 45.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 17.076,49 | 43.700 | 46.500 | 43.500 | 44.500 | 45.500 |
| 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* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -43.700 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 17.076,49 | 0 | 46.500 | 43.500 | 44.500 | 45.500 |

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 | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.505,00 | -21.400 | -22.100 | | -22.100 | -22.100 | -22.100 |
| 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 55.166,56 | 65.100 | 68.600 | | 65.600 | 66.600 | 67.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.661,56 | 43.700 | 46.500 | | 43.500 | 44.500 | 45.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 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 | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 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 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -123.979,99 | -180.800 | -689.528 | -200.929 | -203.928 | -205.229 |
| 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 | 401.450 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.343.328,12 | 1.657.390 | 1.945.767 | 1.937.617 | 1.953.631 | 1.969.133 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.219.348,13 | 1.476.590 | 1.256.239 | 1.736.688 | 1.749.703 | 1.763.904 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 555,00 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 555,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.219.903,13 | 1.476.590 | 1.256.239 | 1.736.688 | 1.749.703 | 1.763.904 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.672,50 | -1.476.590 | -250 | -250 | 8.750 | -250 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.212.230,63 | 0 | 1.255.989 | 1.736.438 | 1.758.453 | 1.763.654 |

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 | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -35.467,99 | -25.900 | -54.700 | | -54.700 | -54.700 | -54.700 |
| 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 | 401.450 | | 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.216.245,51 | 1.469.240 | 1.798.260 | | 1.777.480 | 1.794.080 | 1.811.580 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.180.777,52 | 1.443.340 | 1.743.560 | | 1.722.780 | 1.739.380 | 1.756.880 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | 85.775,42 | | 100.000 | | | 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 | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 147.851,86 | 31.100 | 117.800 | | 9.000 | 69.200 | 9.400 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 147.851,86 | 31.100 | 117.800 | | 9.000 | 69.200 | 9.400 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.328.629,38 | 1.474.440 | 1.861.360 | | 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 | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 1.328.629,38 | 1.474.440 | 1.861.360 | | 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 | | | | |
| I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal. | 21.000 | 5.100 | | | | |
| I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal | 15.400 | 3.700 | | | | |
| I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal | 15.400 | 3.700 | | | | |
| I1.009095.500 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr. | 60.000 | | | | | |
| I1.009095 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr. | 60.000 | | | | | |
| I1.009101.525 Neues Programm Gebührenkasse, Orga | 3.500 | 3.500 | | | | |
| I1.009101 Neues Programm Gebührenkasse, Orga | 3.500 | 3.500 | | | | |
| I1.009102.525 SQL Server Lizenzen, Orga | 5.500 | 5.500 | | | | |
| I1.009102 SQL Server Lizenzen, Orga | 5.500 | 5.500 | | | | |
| I1.009103.500 Herrichtung Containerstellfläche, Rath. | 100.000 | 100.000 | | | | |
| I1.009103 Herrichtung Containerstellfläche, Rath. | 100.000 | 100.000 | | | | |
| Zwischensumme | 205.400 | 117.800 | | | | |
| Gesamtsumme | 205.400 | 117.800 | | | | |



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.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2022TH3_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 | -30.678.819,24 | -28.845.100 | -32.393.500 | -33.181.300 | -34.015.800 | -34.822.600 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -5.730.453,00 | -4.816.700 | -1.417.000 | -1.274.100 | -2.605.400 | -3.036.100 |
| 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 | -117.809,73 | -60.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| 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 | -353.447,82 | -68.500 | -564.800 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -37.360.758,79 | -34.038.128 | -34.684.423 | -34.819.167 | -36.974.930 | -38.202.840 |
| 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 | 134.187,68 | 127.779 | 67.779 | 67.781 | 67.779 | 67.781 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 96.871,61 | 175.600 | 132.000 | 160.000 | 210.000 | 235.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 11.237.392,00 | 11.006.000 | 12.059.800 | 11.855.500 | 12.509.400 | 12.904.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.288,83 | 193.950 | 232.850 | 233.850 | 234.850 | 235.850 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 12.141.897,73 | 12.031.329 | 13.068.329 | 12.903.931 | 13.619.729 | 14.051.631 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -25.218.861,06 | -22.006.799 | -21.616.094 | -21.915.236 | -23.355.201 | -24.151.209 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -25.218.861,06 | -22.006.799 | -21.616.094 | -21.915.236 | -23.355.201 | -24.151.209 |
| 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* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.643,70 | -686.229 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -25.210.217,36 | -22.693.028 | -21.612.794 | -21.911.936 | -23.351.901 | -24.147.909 |

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

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

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

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 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 | -32.393.500 | -33.181.300 | -34.015.800 | -34.822.600 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -5.730.453,00 | -4.816.700 | -1.417.000 | -1.274.100 | -2.605.400 | -3.036.100 |
| 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 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -37.153.311,17 | -33.909.628 | -34.558.423 | -34.693.167 | -36.848.930 | -38.076.840 |
| 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 | 12.059.800 | 11.855.500 | 12.509.400 | 12.904.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 11.381.170,70 | 11.061.000 | 12.119.800 | 11.915.500 | 12.569.400 | 12.964.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -25.772.140,47 | -22.848.628 | -22.438.623 | -22.777.667 | -24.279.530 | -25.112.440 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -25.772.140,47 | -22.848.628 | -22.438.623 | -22.777.667 | -24.279.530 | -25.112.440 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | | | | | | |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | | | | | | |
| 27c Aufwand aus Vorkosten 90* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -25.772.140,47 | -22.848.628 | -22.438.623 | -22.777.667 | -24.279.530 | -25.112.440 |

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 | -11.070.300 € |
| | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.486.200 € |
| | | Sonstige Gemeindesteuern | -179.000 € |
| | | | <u>-32.393.500 €</u> |
| Zu Ziffer | 2 | Schlüsselzuweisungen | -924.200 € |
| | | Zuweisungen übertragender Wirkungskreis | -492.800 € |
| | | | <u>-1.417.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 11 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | -499.800 € |
| | | | <u>-499.800 €</u> |
| Zu Ziffer | 18 | Gewerbsteuerumlage | 1.565.300 € |
| | | Allgemeine Umlagen | 10.494.500 € |
| | | | <u>12.059.800 €</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 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -207.447,62 | -128.500 | -126.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 760.727,03 | 970.329 | 948.529 | 988.431 | 1.050.329 | 1.087.231 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 553.279,41 | 841.829 | 822.529 | 862.431 | 924.329 | 961.231 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 553.279,41 | 841.829 | 822.529 | 862.431 | 924.329 | 961.231 |
| 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* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.643,70 | -686.229 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 561.923,11 | 155.600 | 825.829 | 865.731 | 927.629 | 964.531 |

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 | -32.393.500 | | -33.181.300 | -34.015.800 | -34.822.600 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.730.453,00 | -4.816.700 | -1.417.000 | | -1.274.100 | -2.605.400 | -3.036.100 |
| 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 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.460.960,24 | -33.840.300 | -33.996.500 | | -34.641.400 | -36.807.200 | -38.044.700 |
| 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 | 12.059.800 | | 11.855.500 | 12.509.400 | 12.904.400 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 168.550,38 | 193.950 | 232.850 | | 233.850 | 234.850 | 235.850 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.724.703,98 | 11.903.550 | 13.000.550 | | 12.836.150 | 13.551.950 | 13.983.850 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.736.256,26 | -21.936.750 | -20.995.950 | | -21.805.250 | -23.255.250 | -24.060.850 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -26.736.256,26 | -21.936.750 | -20.995.950 | | -21.805.250 | -23.255.250 | -24.060.850 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | -2.969.040 | -1.905.480 | | 0 | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 649.308,27 | 737.900 | 640.000 | | 680.000 | 615.000 | 455.000 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 649.308,27 | -2.231.140 | -1.265.480 | | 680.000 | 615.000 | 455.000 |
| 36. Finanzmittelveränderung | -26.086.947,99 | -24.167.890 | -22.261.430 | | -21.125.250 | -22.640.250 | -23.605.850 |

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 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -797.704,80 | -782.000 | -766.000 | -766.000 | -766.000 | -766.000 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 600.680,02 | 435.430 | 641.457 | 650.636 | 700.337 | 715.708 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -197.024,78 | -346.570 | -124.543 | -115.364 | -65.663 | -50.292 |
| 22. außerordentliche Erträge | 6.327,23 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 6.327,23 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -190.697,55 | -346.570 | -124.543 | -115.364 | -65.663 | -50.292 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 117.861 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -190.697,55 | -228.709 | -124.543 | -115.364 | -65.663 | -50.292 |

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 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -793.078,90 | -782.000 | -766.000 | | -766.000 | -766.000 | -766.000 |
| 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 144.691,61 | 337.900 | 522.400 | | 544.800 | 568.200 | 591.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -648.387,29 | -444.100 | -243.600 | | -221.200 | -197.800 | -174.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -109.177,62 | -366.400 | -799.000 | | 0 | | -151.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -109.177,62 | -366.400 | -799.000 | | 0 | | -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 | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 538.186,59 | 2.963.500 | 1.701.700 | | 546.700 | 296.700 | 46.700 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 429.008,97 | 2.597.100 | 902.700 | | 546.700 | 296.700 | -104.600 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -219.378,32 | 2.153.000 | 659.100 | | 325.500 | 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 | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | -219.378,32 | 2.153.000 | 659.100 | | 325.500 | 98.900 | -279.000 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz Jahr 2022 | bisher bereitgestellt | VE für Jahr 2023 | VE für Jahr 2024 | VE für Jahr 2025 |
|---|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| I1.003047.565 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf | -350.300 | -199.000 | | | | |
| I1.003047 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc | -350.300 | -199.000 | | | | |
| I1.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII | 80.000 | 80.000 | | | | |
| I1.003048 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII | 80.000 | 80.000 | | | | |
| I1.003049.525 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch | 46.500 | 46.500 | | | | |
| I1.003049 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch | 46.500 | 46.500 | | | | |
| I1.003054.510 BPI. GE Moorweg - Ankauf | 1.250.000 | 1.250.000 | | | | |
| I1.003054 BPI. GE Moorweg - Ankauf | 1.250.000 | 1.250.000 | | | | |
| I1.003055.525 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch | 46.500 | | | | | |
| I1.003055 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch | 46.500 | | | | | |
| I1.003056.525 Zuschuss BPI.113 Bodenaust., Wirtschafts | 47.000 | 47.000 | | | | |
| I1.003056 Zuschuss BPI.113 Bodenaust., Wirtschafts | 47.000 | 47.000 | | | | |
| I1.003062.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch. | 46.500 | | | | | |
| I1.003062 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch. | 46.500 | | | | | |
| I1.003064.525 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft. | 28.000 | 28.000 | | | | |
| I1.003064 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft. | 28.000 | 28.000 | | | | |
| I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt. | 1.000.000 | 250.000 | | | | |
| I1.003066 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt. | 1.000.000 | 250.000 | | | | |
| I1.003067.565 BPI.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch. | -600.000 | -600.000 | | | | |
| I1.003067 BPI.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch. | -600.000 | -600.000 | | | | |
| I1.003076.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch. | 46.500 | | | | | |
| I1.003076 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch. | 46.500 | | | | | |
| I1.005015.520 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr | 400 | 100 | | | | |
| I1.005015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr | 400 | 100 | | | | |
| I1.005024.520 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr. | 400 | 100 | | | | |
| I1.005024 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr. | 400 | 100 | | | | |

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz Jahr 2022 | bisher bereitgestellt | VE für Jahr 2023 | VE für Jahr 2024 | VE für Jahr 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Zwischensumme | 1.641.500 | 902.700 | | | | |
| Gesamtsumme | 1.641.500 | 902.700 | | | | |

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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -561.804,21 | -575.528 | -89.252 | -89.252 | -89.252 | -89.253 |
| 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 | 95.150 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.797.341,88 | 5.954.114 | 662.380 | 668.523 | 672.930 | 683.845 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 5.235.537,67 | 5.378.586 | 573.128 | 579.271 | 583.678 | 594.592 |
| 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 | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -103.511,64 | -1.193.050 | -6.480.500 | -2.315.800 | -1.586.700 | -1.914.300 |
| 25. Jahresergebnis | 5.132.026,03 | 4.185.536 | -5.907.372 | -1.736.529 | -1.003.022 | -1.319.708 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 547.481,99 | -5.020.422 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.679.508,02 | -834.886 | -5.906.172 | -1.735.329 | -1.001.822 | -1.318.508 |

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

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -561.804,21 | -575.528 | -88.952 | -88.952 | -88.952 | -88.953 |
| 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 | 77.150 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.751.158,65 | 5.880.004 | 565.695 | 563.806 | 574.112 | 583.928 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 5.189.354,44 | 5.304.476 | 476.743 | 474.854 | 485.160 | 494.975 |
| 22. außerordentliche Erträge | -80.295,63 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 70.706,53 | 10.000 | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -9.589,10 | 10.000 | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 5.179.765,34 | 5.314.476 | 476.743 | 474.854 | 485.160 | 494.975 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 547.481,99 | -5.099.732 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.727.247,33 | 214.744 | 477.943 | 476.054 | 486.360 | 496.175 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

| | | | |
|-----------|----|---|------------------|
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | <u>-88.800 €</u> |
| | | | -88.800 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 14.450 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 50.750 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 8.950 € |
| | | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 € |
| | | | <u>77.150 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.190 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 5.000 € |
| | | | <u>15.190 €</u> |

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

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

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

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 46.183,23 | 74.110 | 96.685 | 104.717 | 98.818 | 99.917 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 46.183,23 | 74.110 | 96.385 | 104.417 | 98.518 | 99.617 |
| 22. außerordentliche Erträge | -93.922,54 | -1.203.050 | -6.480.500 | -2.315.800 | -1.586.700 | -1.914.300 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -93.922,54 | -1.203.050 | -6.480.500 | -2.315.800 | -1.586.700 | -1.914.300 |
| 25. Jahresergebnis | -47.739,31 | -1.128.940 | -6.384.115 | -2.211.383 | -1.488.182 | -1.814.683 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 79.311 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -47.739,31 | -1.049.629 | -6.384.115 | -2.211.383 | -1.488.182 | -1.814.683 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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

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

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 | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -329.903,75 | -327.150 | -89.100 | | -89.100 | -89.100 | -89.100 |
| 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 | 95.150 | | 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.385.502,37 | 4.464.670 | 637.940 | | 637.340 | 648.840 | 660.340 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.055.598,62 | 4.137.520 | 548.840 | | 548.240 | 559.740 | 571.240 |
| 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 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -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 | | 2.978.600 | 1.095.000 | 1.088.000 |
| 25. Baumaßnahmen | -6.728,64 | | 115.000 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 103.613,95 | 28.000 | 1.594.800 | | 3.059.600 | 1.142.000 | 1.127.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -166.641,53 | -1.979.700 | -6.340.200 | | 133.200 | -818.000 | -1.185.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 3.888.957,09 | 2.157.820 | -5.791.360 | | 681.440 | -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 | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 3.888.957,09 | 2.157.820 | -5.791.360 | | 681.440 | -258.260 | -613.760 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme | Ansatz Jahr 2022 | bisher bereitgestellt | VE für Jahr 2023 | VE für Jahr 2024 | VE für Jahr 2025 |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| I1.014089.500 Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29, Liegensch. | 115.000 | 115.000 | | | | |
| I1.014089 Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29, Liegensch. | 115.000 | 115.000 | | | | |
| I1.015018.565 BPI. 100 Im Göhlen -Verkauf | -12.784.400 | -6.794.000 | | | | |
| I1.015018 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau | -12.784.400 | -6.794.000 | | | | |
| I1.015030.510 BPI. 100 Im Göhlen -Ankauf | 156.300 | 68.700 | | | | |
| I1.015030 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau | 156.300 | 68.700 | | | | |
| I1.015035.510 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf | 10.000 | | | | | |
| I1.015035 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf | 10.000 | | | | | |
| I1.015041.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau | 25.100 | 25.100 | | | | |
| I1.015041 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau | 25.100 | 25.100 | | | | |
| I1.015042.565 BPI. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf | -2.289.000 | -1.140.000 | | | | |
| I1.015042 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau | -2.289.000 | -1.140.000 | | | | |
| I1.015045.565 BPI. 111 Am Dorfplatz -Verkauf | -59.000 | | | | | |
| I1.015045 BPI. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau | -59.000 | | | | | |
| I1.015046.510 BPI. 115 Roggenmoorweg - Ankauf | 5.064.000 | | | | | |
| I1.015046 BPI. 115 Roggenmoorweg - Ankauf | 5.064.000 | | | | | |
| I1.015056.565 BPI. 115 Roggenmoorweg - Verkauf | -1.000 | -1.000 | | | | |
| I1.015056 BPI. 115 Roggenmoorweg - Verkauf | -1.000 | -1.000 | | | | |
| I1.015058.525 BPI. 100 Wohnbauförderung, Wohnb. | 281.000 | 150.000 | | | | |
| I1.015058 BPI. 100 Wohnbauförderung, Wohnb. | 281.000 | 150.000 | | | | |
| I1.015061.510 BPI. Hohe Brink Wahnbek - Ankauf | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | |
| I1.015061 BPI. Hohe Brink Wahnbek - Ankauf | 1.200.000 | 1.200.000 | | | | |
| I1.015063.525 BPI. 114 Wohnbauförderung, Wohnb. | 72.000 | 36.000 | | | | |
| I1.015063 BPI. 114 Wohnbauförderung, Wohnb. | 72.000 | 36.000 | | | | |
| Zwischensumme | -8.210.000 | -6.340.200 | | | | |
| Gesamtsumme | -8.210.000 | -6.340.200 | | | | |

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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.319.198,68 | -1.147.060 | -1.203.510 | -1.203.510 | -1.203.510 | -1.203.510 |
| 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 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 353.151,48 | 273.800 | 268.800 | 268.800 | 268.800 | 268.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.574.339,96 | 1.534.110 | 1.664.110 | 1.666.929 | 1.680.630 | 1.713.821 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 255.141,28 | 387.050 | 460.600 | 463.419 | 477.120 | 510.311 |
| 22. außerordentliche Erträge | -17.847,69 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -17.847,69 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 237.293,59 | 387.050 | 460.600 | 463.419 | 477.120 | 510.311 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600,00 | 361.159 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 238.893,59 | 748.209 | 461.600 | 464.419 | 478.120 | 511.311 |

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 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.263.369,86 | -1.147.060 | -1.202.600 | | -1.202.600 | -1.202.600 | -1.202.600 |
| 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 | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 384.530,72 | 273.800 | 268.800 | | 268.800 | 268.800 | 268.800 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.559.392,49 | 1.534.110 | 1.655.430 | | 1.658.250 | 1.671.950 | 1.707.250 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 296.022,63 | 387.050 | 452.830 | | 455.650 | 469.350 | 504.650 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -214,20 | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -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 | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -214,20 | | | | | | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 295.808,43 | 387.050 | 452.830 | | 455.650 | 469.350 | 504.650 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 295.808,43 | 387.050 | 452.830 | | 455.650 | 469.350 | 504.650 |

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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.165.340,23 | -1.981.983 | -2.253.270 | -2.252.633 | -2.250.831 | -2.250.220 |
| 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 | 944.520 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.494.472,72 | 9.054.528 | 10.484.021 | 10.486.547 | 10.447.233 | 10.578.966 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 6.329.132,49 | 7.072.545 | 8.230.751 | 8.233.914 | 8.196.402 | 8.328.746 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 6.329.132,49 | 7.072.545 | 8.230.751 | 8.233.914 | 8.196.402 | 8.328.746 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.971,27 | 1.169.548 | 50.450 | 50.450 | 50.450 | 50.450 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.331.103,76 | 8.242.093 | 8.281.201 | 8.284.364 | 8.246.852 | 8.379.196 |

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

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonst. Jugendarbeit (ohne 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -45.864,75 | -55.310 | -44.260 | -44.251 | -44.150 | -44.150 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 106.010,28 | 170.781 | 171.980 | 174.070 | 174.050 | 176.450 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 60.145,53 | 115.471 | 127.720 | 129.819 | 129.900 | 132.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 60.145,53 | 115.471 | 127.720 | 129.819 | 129.900 | 132.300 |
| 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* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 28.169 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 60.145,53 | 143.640 | 127.220 | 129.319 | 129.400 | 131.800 |

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 € |
| | | | -29.000 € |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -150 € |
| | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000 € |
| | | | -15.150 € |
| 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 € |
| | | | 44.900 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.500 € |
| | | | 2.500 € |
| 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 € |
| | | | 6.650 € |

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

Betreute Kinder:

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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -105.163,73 | -233.000 | -247.356 | -247.357 | -247.356 | -247.357 |
| 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 | 68.900 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 459.250,96 | 490.754 | 652.425 | 694.552 | 662.922 | 672.698 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 354.087,23 | 257.754 | 405.069 | 447.195 | 415.566 | 425.341 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 354.087,23 | 257.754 | 405.069 | 447.195 | 415.566 | 425.341 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 100,80 | 83.518 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 354.188,03 | 341.272 | 414.869 | 456.995 | 425.366 | 435.141 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

| | | | |
|-----------|----|--|-------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -232.000 € |
| | | | -232.000 € |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.500 € |
| | | | -12.500 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 16.450 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 2.300 € |
| | | 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 € |
| | | | 68.900 € |
| 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 € |
| | | | 31.960 € |

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -218.197,15 | -221.700 | -224.525 | -224.525 | -224.525 | -224.525 |
| 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 | 50.400 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 394.167,04 | 457.835 | 493.134 | 499.782 | 503.993 | 512.279 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 175.969,89 | 236.135 | 268.609 | 275.257 | 279.468 | 287.754 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 175.969,89 | 236.135 | 268.609 | 275.257 | 279.468 | 287.754 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 951,20 | 87.246 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 176.921,09 | 323.381 | 272.709 | 279.357 | 283.568 | 291.854 |

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 | 2.700 € |
| | | 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>50.400 €</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> |

| | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produkt: P1.05.01.365300 | | Kindergarten Mühlenstraße |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365300 | Kindergarten Mühlenstraße |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 131 | | |
| <u>Betreute Kinder:</u> | | |
| 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -529.020,62 | -382.400 | -428.767 | -428.457 | -428.398 | -428.396 |
| 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 | 141.980 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.009.441,01 | 1.064.981 | 1.164.842 | 1.155.502 | 1.176.305 | 1.195.538 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 480.420,39 | 682.581 | 736.075 | 727.045 | 747.907 | 767.142 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 480.420,39 | 682.581 | 736.075 | 727.045 | 747.907 | 767.142 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 145.756 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 480.420,39 | 828.337 | 740.775 | 731.745 | 752.607 | 771.842 |

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 | 3.700 € |
| | | 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>141.980 €</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> |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|--------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365303 | | Waldkindergarten Mühlenstraße |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365303 | Waldkindergarten Mühlenstraße |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 15 | | |
| <u>Betreute Kinder:</u> | | |
| 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -52.304,97 | -39.900 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |
| 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 | 13.930 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 134.610,72 | 141.750 | 162.155 | 163.874 | 164.975 | 167.874 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 82.305,75 | 101.850 | 115.955 | 117.674 | 118.775 | 121.674 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 82.305,75 | 101.850 | 115.955 | 117.674 | 118.775 | 121.674 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 41.043 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 82.305,75 | 142.893 | 115.955 | 117.674 | 118.775 | 121.674 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -46.200 € |
| | | | -46.200 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.550 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 500 € |
| | | 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 € |
| | | | 13.930 € |
| 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 € |
| | | | 5.950 € |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365500 | | Kindergarten Voßbarg |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365500 | Kindergarten Voßbarg |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 90 | | |
| <u>Betreute Kinder:</u> | | |
| 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -356.792,54 | -239.500 | -263.545 | -263.545 | -263.545 | -263.545 |
| 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 | 98.490 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 690.698,47 | 718.392 | 885.624 | 895.627 | 891.660 | 906.453 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 333.905,93 | 478.892 | 622.079 | 632.082 | 628.115 | 642.908 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 333.905,93 | 478.892 | 622.079 | 632.082 | 628.115 | 642.908 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 300,67 | 107.639 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 334.206,60 | 586.531 | 627.179 | 637.182 | 633.215 | 648.008 |

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 | 1.900 € |
| | | 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>98.490 €</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> |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365600 | | Kindergarten Feldbreite |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365600 | Kindergarten Feldbreite |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 110 | | |
| <u>Betreute Kinder:</u> | | |
| 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -305.073,29 | -246.000 | -315.170 | -314.878 | -313.439 | -313.188 |
| 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 | 108.680 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 837.638,26 | 811.993 | 967.730 | 962.966 | 973.729 | 989.903 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 532.564,97 | 565.993 | 652.560 | 648.088 | 660.290 | 676.715 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 532.564,97 | 565.993 | 652.560 | 648.088 | 660.290 | 676.715 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 128.730 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 532.564,97 | 694.723 | 654.460 | 649.988 | 662.190 | 678.615 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

| | | | |
|-----------|----|--|-------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -280.600 € |
| | | | -280.600 € |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -500 € |
| | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.000 € |
| | | | -18.500 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 23.900 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 3.700 € |
| | | 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 € |
| | | | 108.680 € |
| 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 € |
| | | | 16.550 € |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365601 | | Kindergarten Buschweg |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365601 | Kindergarten Buschweg |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 48 | | |
| <u>Betreute Kinder:</u> | | |
| 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -120.392,88 | -140.500 | -144.300 | -144.300 | -144.300 | -144.300 |
| 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 | 51.680 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 359.786,74 | 363.802 | 466.204 | 471.823 | 478.923 | 487.622 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 239.393,86 | 223.302 | 321.904 | 327.523 | 334.623 | 343.322 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 239.393,86 | 223.302 | 321.904 | 327.523 | 334.623 | 343.322 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 113.101 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 239.393,86 | 336.403 | 322.754 | 328.373 | 335.473 | 344.172 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

| | | | |
|-----------|----|--|-------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -129.300 € |
| | | | <u>-129.300 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000 € |
| | | | <u>-15.000 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 5.050 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 1.800 € |
| | | 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>51.680 €</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>11.300 €</u> |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365700 | | Hort Feldbreite |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365700 | Hort Feldbreite |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 40 (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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -43.091,64 | -96.400 | -111.800 | -111.800 | -111.800 | -111.800 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 232.001,14 | 243.584 | 297.084 | 300.984 | 305.784 | 310.484 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 188.909,50 | 147.184 | 185.284 | 189.184 | 193.984 | 198.684 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 188.909,50 | 147.184 | 185.284 | 189.184 | 193.984 | 198.684 |
| 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* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 29.948 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 188.909,50 | 177.132 | 186.234 | 190.134 | 194.934 | 199.634 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -41.800 € |
| | | | -41.800 € |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -70.000 € |
| | | | -70.000 € |
| 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 € |
| | | | 47.400 € |
| 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 € |
| | | | 7.300 € |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|------------------------------------|
| Produkt: P1.05.01.365700 | | Hort Loy |
| Produktbereich: | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt: | 365800 | Hort Loy |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede. | | |
| Ziele: | | |
| Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10. | | |
| Gleichzeitig belegbare Plätze = 20 (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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -11.190,05 | -30.700 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -40.900 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 139.364,77 | 135.522 | 175.122 | 177.722 | 180.622 | 183.422 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 128.174,72 | 104.822 | 134.222 | 136.822 | 139.722 | 142.522 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 128.174,72 | 104.822 | 134.222 | 136.822 | 139.722 | 142.522 |
| 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* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.994 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 128.174,72 | 131.816 | 134.222 | 136.822 | 139.722 | 142.522 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -20.900 € |
| | | | <u>-20.900 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.000 € |
| | | | <u>-20.000 €</u> |
| 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 € |
| | | | <u>22.500 €</u> |
| 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 € |
| | | | <u>10.400 €</u> |

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

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -354.709,16 | -277.573 | -363.447 | -363.420 | -363.218 | -362.859 |
| 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 | 265.560 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.941.085,87 | 4.244.084 | 4.807.778 | 4.749.301 | 4.693.527 | 4.735.099 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 3.586.376,71 | 3.966.511 | 4.444.331 | 4.385.881 | 4.330.309 | 4.372.240 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 3.586.376,71 | 3.966.511 | 4.444.331 | 4.385.881 | 4.330.309 | 4.372.240 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 329.782 | 23.550 | 23.550 | 23.550 | 23.550 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.586.376,71 | 4.296.293 | 4.467.881 | 4.409.431 | 4.353.859 | 4.395.790 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

| | | | |
|-----------|----|---|--------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -28.900 € |
| | | | -28.900 € |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -298.950 € |
| | | | -298.950 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 64.150 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 7.900 € |
| | | Miete, Pacht und Leasing | 143.100 € |
| | | Bewirtschaftungskosten | 50.410 € |
| | | | 265.560 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.279.000 € |
| | | | 4.279.000 € |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.000 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 1.550 € |
| | | | 4.550 € |

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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -23.539,45 | -19.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 190.417,46 | 211.050 | 239.943 | 240.344 | 240.743 | 241.144 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 166.878,01 | 192.050 | 216.943 | 217.344 | 217.743 | 218.144 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 166.878,01 | 192.050 | 216.943 | 217.344 | 217.743 | 218.144 |
| 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* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 618,60 | 47.621 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 167.496,61 | 239.671 | 216.943 | 217.344 | 217.743 | 218.144 |

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 | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.109.269,77 | -1.958.050 | -2.194.150 | | -2.194.150 | -2.194.150 | -2.194.150 |
| 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 | 944.520 | | 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.362.835,74 | 8.898.170 | 10.098.720 | | 10.122.680 | 10.149.430 | 10.290.330 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.253.565,97 | 6.940.120 | 7.904.570 | | 7.928.530 | 7.955.280 | 8.096.180 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -360.000,00 | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -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 | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 133.635,58 | 227.000 | 45.500 | | 17.000 | 98.900 | 21.800 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -226.364,42 | 227.000 | 45.500 | | 17.000 | 98.900 | 21.800 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 6.027.201,55 | 7.167.120 | 7.950.070 | | 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 | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 6.027.201,55 | 7.167.120 | 7.950.070 | | 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 | | | | | |
| I1.026204 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege | 4.500 | | | | | |
| I1.027025.510 Hochschrank, Kiga Loy | 1.200 | 1.200 | | | | |
| I1.027025 Hochschrank, Kiga Loy | 1.200 | 1.200 | | | | |
| I1.027538.510 Wasserbahn, Kiga Marienstr. | 6.500 | 6.500 | | | | |
| I1.027538 Wasserbahn, Kiga Marienstr. | 6.500 | 6.500 | | | | |
| I1.027539.510 Schreibtisch, Kiga Marienstr. | 1.200 | | | | | |
| I1.027539 Schreibtisch, Kiga Marienstr. | 1.200 | | | | | |
| I1.028408.510 Hängemattengestell, Waldkiga Mühlenstr. | 1.500 | 1.500 | | | | |
| I1.028408 Hängemattengestell, Waldkiga Mühlenstr. | 1.500 | 1.500 | | | | |
| I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg | 80.000 | | | | | |
| I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg | 80.000 | | | | | |
| I1.029531.510 Kletterwand, Kiga Feldbreite | 4.000 | 4.000 | | | | |
| I1.029531 Kletterwand, Kiga Feldbreite | 4.000 | 4.000 | | | | |
| I1.029804.510 Sonnenschutz Gruppenraum, Kiga Buschweg | 6.500 | 6.500 | | | | |
| I1.029804 Sonnenschutz Gruppenraum, Kiga Buschweg | 6.500 | 6.500 | | | | |
| I1.030903.525 Zuschuss f.Außenanl., Spielkreis Delfsh. | 7.000 | 7.000 | | | | |
| I1.030903 Zuschuss f.Außenanl., Spielkreis Delfsh. | 7.000 | 7.000 | | | | |
| I1.032107.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Wahnbek I | 5.300 | 5.300 | | | | |
| I1.032107 Zuschuss für Möbel, Krippe Wahnbek I | 5.300 | 5.300 | | | | |
| I1.032108.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I | 9.900 | | | | | |
| I1.032108 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I | 9.900 | | | | | |
| I1.032109.525 Zuschuss für Küche, Krippe Wahnbek I | 9.000 | | | | | |
| I1.032109 Zuschuss für Küche, Krippe Wahnbek I | 9.000 | | | | | |
| I1.032308.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III | 5.000 | 5.000 | | | | |
| I1.032308 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III | 5.000 | 5.000 | | | | |

| 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- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II | 14.900 | | | | | |
| I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II | 14.900 | | | | | |
| I1.032511.525 Zuschuss für Spielgerät, Krippe Hahn | 3.500 | 3.500 | | | | |
| I1.032511 Zuschuss für Spielgerät, Krippe Hahn | 3.500 | 3.500 | | | | |
| I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn | 5.400 | | | | | |
| I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn | 5.400 | | | | | |
| I1.032611.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II | 5.000 | 5.000 | | | | |
| I1.032611 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II | 5.000 | 5.000 | | | | |
| I1.032612.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II | 12.800 | | | | | |
| I1.032612 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II | 12.800 | | | | | |
| Zwischensumme | 183.200 | 45.500 | | | | |
| Gesamtsumme | 183.200 | 45.500 | | | | |

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 | -65.900 | -62.900 | -6.200 | -6.200 |
| 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 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -273.566,52 | -280.610 | -337.802 | -333.596 | -276.899 | -276.897 |
| 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 | 621.880 | 544.610 | 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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.456,54 | 300.800 | 293.800 | 249.650 | 263.300 | 262.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.032.958,61 | 1.358.159 | 1.657.246 | 1.549.999 | 1.569.899 | 1.603.274 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 759.392,09 | 1.077.549 | 1.319.444 | 1.216.403 | 1.293.000 | 1.326.377 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 759.392,09 | 1.077.549 | 1.319.444 | 1.216.403 | 1.293.000 | 1.326.377 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 7.354,65 | 584.062 | 40.500 | 40.500 | 31.500 | 40.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 766.746,74 | 1.661.611 | 1.359.944 | 1.256.903 | 1.324.500 | 1.366.877 |

| Produktinformationen | | |
|---|--------|--|
| Produkt: P1.05.02.126100 | | Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 126 | Brandschutz |
| Produkt: | 126100 | Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| keine | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| <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> | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| <p>Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse</p> | | |
| Daten/Informationen: | | |
| <p>Pflichtaufgabe der Gemeinde.</p> | | |
| Ziele: | | |
| <p>Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.</p> | | |
| Zielgruppe: | | |
| <p>Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.</p> | | |
| Maßnahmen: | | |
| <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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -59.883,33 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 207.352,60 | 192.346 | 234.286 | 227.422 | 228.128 | 212.662 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 147.469,27 | 152.346 | 194.286 | 187.422 | 188.128 | 172.662 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 147.469,27 | 152.346 | 194.286 | 187.422 | 188.128 | 172.662 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 39.109 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 147.469,27 | 191.455 | 194.286 | 187.422 | 188.128 | 172.662 |

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> |

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

Übersicht über die Kennzahlen siehe nächste Seite!

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

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

| | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produkt: P1.05.02.126200 | Feuerwehren | |
| Produktbereich: | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 126 | Brandschutz |
| Produkt: | 126200 | Feuerwehren |

Kennzahlen zur Zielerreichung:

| 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -5.018,53 | -1.710 | -3.058 | -1.850 | -1.854 | -1.851 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.449,42 | 190.550 | 291.430 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 279.061,16 | 371.562 | 505.425 | 454.174 | 498.416 | 535.959 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 274.042,63 | 369.852 | 502.367 | 452.324 | 496.562 | 534.108 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 274.042,63 | 369.852 | 502.367 | 452.324 | 496.562 | 534.108 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 237.307 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 274.042,63 | 607.159 | 511.667 | 461.624 | 505.862 | 543.408 |

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 | 26.800 € |
| | | 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>291.430 €</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 | -65.900 | -62.900 | -6.200 | -6.200 |
| 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 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -208.664,66 | -238.900 | -294.744 | -291.746 | -235.045 | -235.046 |
| 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 | 181.180 | 166.400 | 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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.230,02 | 235.850 | 220.920 | 177.070 | 190.720 | 190.720 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 546.544,85 | 794.251 | 917.535 | 868.403 | 843.355 | 854.653 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 337.880,19 | 555.351 | 622.791 | 576.657 | 608.310 | 619.607 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 337.880,19 | 555.351 | 622.791 | 576.657 | 608.310 | 619.607 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 7.354,65 | 307.646 | 31.200 | 31.200 | 22.200 | 31.200 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 345.234,84 | 862.997 | 653.991 | 607.857 | 630.510 | 650.807 |

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 | -65.900 | | -62.900 | -6.200 | -6.200 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -4.796,34 | -3.100 | -3.100 | | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -287.957,78 | -278.900 | -329.530 | | -326.530 | -269.830 | -269.830 |
| 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 | 621.880 | | 544.610 | 494.510 | 471.010 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 8.744,91 | 3.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 196.059,46 | 300.800 | 293.800 | | 249.650 | 263.300 | 262.700 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 932.079,70 | 1.192.750 | 1.444.480 | | 1.333.260 | 1.308.010 | 1.294.910 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 644.121,92 | 913.850 | 1.114.950 | | 1.006.730 | 1.038.180 | 1.025.080 |
| 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 | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 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 | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 164.185,31 | 907.100 | 701.600 | 780.000 | 317.000 | 517.000 | 42.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 164.185,31 | 903.100 | 699.600 | 780.000 | 317.000 | 513.000 | 42.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 808.307,23 | 1.816.950 | 1.814.550 | 780.000 | 1.323.730 | 1.551.180 | 1.067.080 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 808.307,23 | 1.816.950 | 1.814.550 | 780.000 | 1.323.730 | 1.551.180 | 1.067.080 |

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

| 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- |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.034736.510 Überlebensanzug, FW Hahn | 2.000 | 2.000 | | | | |
| I1.034736 Überlebensanzug, FW Hahn | 2.000 | 2.000 | | | | |
| I1.034737.510 Erwerb von Sachanlagevermögen | 6.000 | | | | | |
| I1.034737 FW-Anhänger Boot, FW Hahn | 6.000 | | | | | |
| I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege | 366.000 | 6.000 | | 150.000 | 210.000 | |
| I1.035227 GW-L2, FW Ipwege | 366.000 | 6.000 | | 150.000 | 210.000 | |
| I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege | -2.000 | | | | | |
| I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege | -2.000 | | | | | |
| I1.035231.510 Akku Beleuchtungssystem, FW Ipw.- Wahnbek | 2.000 | 2.000 | | | | |
| I1.035231 Akku Beleuchtungssystem, FW Ipw.- Wahnbek | 2.000 | 2.000 | | | | |
| I1.035232.510 Mehrgasmessgerät, FW Ipwege- Wahnbek | 4.000 | 4.000 | | | | |
| I1.035232 Mehrgasmessgerät, FW Ipwege-Wahnbek | 4.000 | 4.000 | | | | |
| I1.035233.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek | 6.000 | | | | | |
| I1.035233 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek | 6.000 | | | | | |
| I1.036231.510 HLF 10, FW Loy- Barghorn | 215.000 | 215.000 | | | | |
| I1.036231 HLF 10, FW Loy- Barghorn | 215.000 | 215.000 | | | | |
| I1.036232.510 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn | 193.000 | 193.000 | | | | |
| I1.036232 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn | 193.000 | 193.000 | | | | |
| I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn | -2.000 | -2.000 | | | | |
| I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn | -2.000 | -2.000 | | | | |
| I1.036236.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn | 6.000 | | | | | |
| I1.036236 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn | 6.000 | | | | | |
| I1.036237.510 HLF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Bargho | 80.100 | 80.100 | | | | |
| I1.036237 HLF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Bargho | 80.100 | 80.100 | | | | |
| I1.036238.510 LF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Barghor | 35.400 | 35.400 | | | | |
| I1.036238 LF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Barghor | 35.400 | 35.400 | | | | |

| 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 | | | | | |
| I1.036721 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende | 6.000 | | | | | |
| I1.036722.510 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde | 6.000 | | | | | |
| I1.036722 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde | 6.000 | | | | | |
| I1.036723.510 Tablet, FW Neusüdende | 1.300 | 1.300 | | | | |
| I1.036723 Tablet, FW Neusüdende | 1.300 | 1.300 | | | | |
| I1.037226.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke | 6.000 | | | | | |
| I1.037226 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke | 6.000 | | | | | |
| Zwischensumme | 1.571.600 | 699.600 | | 290.000 | 490.000 | |
| Gesamtsumme | 1.571.600 | 699.600 | | 290.000 | 490.000 | |

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 | -1.076.200 | -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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -445.933,86 | -1.059.321 | -1.301.902 | -673.859 | -653.664 | -470.731 |
| 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 | 2.907.340 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.303.227,39 | 2.297.441 | 5.097.963 | 4.624.128 | 4.342.920 | 4.062.624 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 857.293,53 | 1.238.120 | 3.796.061 | 3.950.269 | 3.689.256 | 3.591.893 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 857.293,53 | 1.238.120 | 3.796.061 | 3.950.269 | 3.689.256 | 3.591.893 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.759,80 | 2.689.221 | 117.350 | 117.350 | 117.350 | 117.350 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 866.053,33 | 3.927.341 | 3.913.411 | 4.067.619 | 3.806.606 | 3.709.243 |

| Produktinformationen | | |
|--|---|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.211100 | | Grundschule Feldbreite |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Produkt: | 211100 | Grundschule Feldbreite |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 211100.001 | Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget) | |
| 211100.002 | Grundschule Feldbreite (Schulbudget) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Grundschule mit Halbtagsunterricht. | | |
| Ziele: | | |
| Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u> | | |
| | 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -3.814,72 | -41.500 | -49.056 | -19.372 | -12.213 | -4.115 |
| 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 | 228.550 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 89.710,57 | 113.651 | 407.322 | 354.047 | 337.671 | 329.797 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 85.895,85 | 72.151 | 358.266 | 334.675 | 325.458 | 325.682 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 85.895,85 | 72.151 | 358.266 | 334.675 | 325.458 | 325.682 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 806,40 | 257.910 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 86.702,25 | 330.061 | 369.666 | 346.075 | 336.858 | 337.082 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -48.400 € |
| | | | -48.400 € |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -120 € |
| | | | -120 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 45.050 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 6.600 € |
| | | 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 € |
| | | | 228.550 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | 100 € |
| 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 € |
| | | | 34.250 € |

| Produktinformationen | | |
|--|---|---------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.211200 | | Grundschule Hahn-Lehmden |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Produkt: | 211200 | Grundschule Hahn-Lehmden |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 211200.001 | Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget) | |
| 211200.002 | Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude. | | |
| Ziele: | | |
| Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u> | | |
| | 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.354,78 | -33.300 | -43.405 | -25.606 | -24.269 | -15.420 |
| 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 | 160.530 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 50.336,89 | 87.906 | 297.901 | 264.921 | 278.899 | 283.972 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 47.982,11 | 54.606 | 254.496 | 239.315 | 254.630 | 268.552 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 47.982,11 | 54.606 | 254.496 | 239.315 | 254.630 | 268.552 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 246,40 | 187.872 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 48.228,51 | 242.478 | 263.996 | 248.815 | 264.130 | 278.052 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -30.100 € |
| | | | -30.100 € |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -9.250 € |
| | | | -9.250 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 24.400 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 4.600 € |
| | | 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 € |
| | | | 160.530 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | 100 € |
| 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 € |
| | | | 27.050 € |

| Produktinformationen | | |
|--|---|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.211300 | | Grundschule Kleibrok |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Produkt: | 211300 | Grundschule Kleibrok |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 211300.001 | Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget) | |
| 211300.002 | Grundschule Kleibrok (Schulbudget) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenen Schulkindergarten. | | |
| Ziele: | | |
| Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u> | | |
| | 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -20.272,59 | -59.165 | -67.582 | -31.411 | -27.761 | -19.411 |
| 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 | 251.350 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 110.018,03 | 168.797 | 500.306 | 537.216 | 443.900 | 435.067 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 89.745,44 | 109.632 | 432.724 | 505.805 | 416.139 | 415.656 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 89.745,44 | 109.632 | 432.724 | 505.805 | 416.139 | 415.656 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 317,80 | 331.431 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 90.063,24 | 441.063 | 453.524 | 526.605 | 436.939 | 436.456 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -51.900 € |
| | | | -51.900 € |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000 € |
| | | | -15.000 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 32.200 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 4.600 € |
| | | 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 € |
| | | | 251.350 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | 100 € |
| 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 € |
| | | | 31.150 € |

| Produktinformationen | | |
|--|---|---------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.211400 | | Grundschule Leuchtenburg |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Produkt: | 211400 | Grundschule Leuchtenburg |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 211400.001 | Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | |
| 211400.002 | Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht. | | |
| Ziele: | | |
| Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u> | | |
| | 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -8.858,14 | -37.400 | -46.811 | -20.811 | -20.211 | -12.811 |
| 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 | 131.880 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 62.352,70 | 96.397 | 206.265 | 161.462 | 178.181 | 153.369 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 53.494,56 | 58.997 | 159.454 | 140.651 | 157.970 | 140.558 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 53.494,56 | 58.997 | 159.454 | 140.651 | 157.970 | 140.558 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 397,60 | 94.462 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 53.892,16 | 153.459 | 171.354 | 152.551 | 169.870 | 152.458 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -35.400 € |
| | | | -35.400 € |
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.000 € |
| | | | -11.000 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 20.850 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 5.800 € |
| | | 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 € |
| | | | 131.880 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | 100 € |
| 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 € |
| | | | 17.950 € |

| Produktinformationen | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.211500 | | Grundschule Loy |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Produkt: | 211500 | Grundschule Loy |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 211500.001 | Grundschule Loy (ohne Schulbudget) | |
| 211500.002 | Grundschule Loy (Schulbudget) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Grundschule mit Halbtagsunterricht. | | |
| Ziele: | | |
| Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u> | | |
| | 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.166,10 | -23.100 | -30.378 | -8.277 | -7.878 | -1.277 |
| 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 | 104.130 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.549,88 | 62.734 | 158.069 | 132.115 | 129.725 | 123.816 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 34.383,78 | 39.634 | 127.691 | 123.838 | 121.847 | 122.539 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 34.383,78 | 39.634 | 127.691 | 123.838 | 121.847 | 122.539 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 280,00 | 110.987 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 34.663,78 | 150.621 | 135.341 | 131.488 | 129.497 | 130.189 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -30.100 € |
| | | | -30.100 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 13.700 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 4.700 € |
| | | 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 € |
| | | | 104.130 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | 100 € |
| 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 € |
| | | | 17.900 € |

| Produktinformationen | | |
|--|--|--------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.211600 | | Grundschule Wahnbek |
| Produktbereich: | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 211 | Grundschulen |
| Produkt: | 211600 | Grundschule Wahnbek |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| 211600.001 | Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget) | |
| 211600.002 | Grundschule Wahnbek (Schulbudget) | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates. | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude. | | |
| Ziele: | | |
| Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u> | | |
| | 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -4.981,32 | -35.829 | -48.916 | -20.916 | -20.439 | -10.916 |
| 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 | 280.150 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 66.925,38 | 97.642 | 416.218 | 291.320 | 290.321 | 274.562 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 61.944,06 | 61.813 | 367.302 | 270.404 | 269.882 | 263.646 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 61.944,06 | 61.813 | 367.302 | 270.404 | 269.882 | 263.646 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 693,00 | 193.399 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 62.637,06 | 255.212 | 375.002 | 278.104 | 277.582 | 271.346 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -40.700 € |
| | | | <u>-40.700 €</u> |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -5.300 € |
| | | | <u>-5.300 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 104.350 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 6.000 € |
| | | Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro | 66.450 € |
| | | 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 € |
| | | | <u>280.150 €</u> |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 200 € |
| | | | <u>200 €</u> |
| 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 € |
| | | | <u>24.750 €</u> |

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

| Kennzahlen zur Zielerreichung: | |
|--|--|
| Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig: | 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 = 1.161 |
| Insgesamt: | 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: | |
| <p>Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p> | |

Ergebnishaushalt Produkt 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -244.867,95 | -643.334 | -815.838 | -484.076 | -478.021 | -353.424 |
| 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 | 1.535.850 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 648.873,32 | 1.342.782 | 2.616.570 | 2.399.805 | 2.223.235 | 2.010.918 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 404.005,37 | 699.448 | 1.800.732 | 1.915.729 | 1.745.214 | 1.657.494 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 404.005,37 | 699.448 | 1.800.732 | 1.915.729 | 1.745.214 | 1.657.494 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.724,60 | 1.282.080 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 409.729,97 | 1.981.528 | 1.841.632 | 1.956.629 | 1.786.114 | 1.698.394 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

| | | | |
|-----------|----|--|--------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -693.000 € |
| | | | -693.000 € |
| Zu Ziffer | 6 | Miete und Pachten | -1.330 € |
| | | | -1.330 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 252.200 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 27.100 € |
| | | 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 € |
| | | | 1.535.850 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 30.600 € |
| | | | 30.600 € |
| 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 € |
| | | | 232.200 € |

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

Kennzahlen zur Zielerreichung: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 | -59.600 | -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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -25.861,76 | -57.808 | -70.530 | -21.005 | -20.486 | -10.972 |
| 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 | 167.300 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 187.544,97 | 185.232 | 389.912 | 377.742 | 355.088 | 345.123 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 161.683,21 | 127.424 | 319.382 | 356.737 | 334.602 | 334.151 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 161.683,21 | 127.424 | 319.382 | 356.737 | 334.602 | 334.151 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 294,00 | 199.730 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 161.977,21 | 327.154 | 326.882 | 364.237 | 342.102 | 341.651 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 2 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -59.600 € |
| | | | -59.600 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 14.750 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 5.900 € |
| | | 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 € |
| | | | 167.300 € |
| Zu Ziffer | 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 100 € |
| | | | 100 € |
| 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 € |
| | | | 145.600 € |

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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -133.756,50 | -127.885 | -129.386 | -42.385 | -42.386 | -42.385 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 51.915,65 | 142.300 | 105.400 | 105.500 | 105.900 | 106.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -81.840,85 | 14.415 | -23.986 | 63.115 | 63.514 | 63.615 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -81.840,85 | 14.415 | -23.986 | 63.115 | 63.514 | 63.615 |
| 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* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 31.349 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -81.840,85 | 45.764 | -23.986 | 63.115 | 63.514 | 63.615 |

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 | -1.076.200 | | -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 | | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -434.492,95 | -1.039.200 | -1.158.200 | | -532.700 | -514.023 | -331.670 |
| 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 | 2.907.340 | | 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.197.036,16 | 2.269.000 | 4.395.890 | | 3.911.410 | 3.577.160 | 3.318.510 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 762.543,21 | 1.229.800 | 3.237.690 | | 3.378.710 | 3.063.137 | 2.986.840 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | -154.418,38 | -142.400 | -155.100 | | -114.700 | -107.100 | -102.400 |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -154.418,38 | -142.400 | -155.100 | | -114.700 | -107.100 | -102.400 |
| 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 | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 608.860,95 | 964.400 | 2.318.700 | 1.700.000 | 1.765.000 | 555.000 | 80.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 454.442,57 | 822.000 | 2.163.600 | 1.700.000 | 1.650.300 | 447.900 | -22.400 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 1.216.985,78 | 2.051.800 | 5.401.290 | 1.700.000 | 5.029.010 | 3.511.037 | 2.964.440 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 1.216.985,78 | 2.051.800 | 5.401.290 | 1.700.000 | 5.029.010 | 3.511.037 | 2.964.440 |

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- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.039236.500 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite | 97.000 | | | | | |
| I1.039236 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite | 97.000 | | | | | |
| I1.039243.510 Ballfangzaun, GS Feldbreite | 7.500 | 7.500 | | | | |
| I1.039243 Ballfangzaun, GS Feldbreite | 7.500 | 7.500 | | | | |
| I1.039247.500 Außenjalousie R. Sozialarb., GS Feldbrei | 2.500 | 2.500 | | | | |
| I1.039247 Außenjalousie R. Sozialarb., GS Feldbrei | 2.500 | 2.500 | | | | |
| I1.039248.510 Serverschrank, GS Feldbreite | 1.500 | 1.500 | | | | |
| I1.039248 Serverschrank, GS Feldbreite | 1.500 | 1.500 | | | | |
| I1.040229.510 Serverschrank, GS Hahn-Lehmden | 1.500 | 1.500 | | | | |
| I1.040229 Serverschrank, GS Hahn-Lehmden | 1.500 | 1.500 | | | | |
| I1.041251.500 Energ. San. Dächer Altbau, GS Kleibrok | 80.000 | | | | | |
| I1.041251 Energ. San. Dächer Altbau, GS Kleibrok | 80.000 | | | | | |
| I1.041252.510 Bühnenelemente, GS Kleibrok | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.041252 Bühnenelemente, GS Kleibrok | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.042240.510 Serverschränke, GS Leuchtenburg | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.042240 Serverschränke, GS Leuchtenburg | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy | 30.000 | | | | | |
| I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy | 30.000 | | | | | |
| I1.043219.500 Behindertenaufzug, GS Loy | 70.000 | | | | | |
| I1.043219 Behindertenaufzug, GS Loy | 70.000 | | | | | |
| I1.043231.510 Serverschränke, GS Loy | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.043231 Serverschränke, GS Loy | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.044248.500 Energ. San. Fassade, GS Wahnbek | 65.000 | | | | | |
| I1.044248 Energ. San. Fassade, GS Wahnbek | 65.000 | | | | | |
| I1.044249.500 Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek | 75.000 | 75.000 | | | | |
| I1.044249 Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek | 75.000 | 75.000 | | | | |

| 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- |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr. | 3.400.000 | 1.700.000 | | 1.700.000 | | |
| I1.045330 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr. | 3.400.000 | 1.700.000 | | 1.700.000 | | |
| I1.045333.500 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W | 150.000 | | | | | |
| I1.045333 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W | 150.000 | | | | | |
| I1.045334.500 Energ. San. Fassade 290erRäume, KGS Wilh | 85.000 | | | | | |
| I1.045334 Energ. San. Fassade 290erRäume, KGS Wilh | 85.000 | | | | | |
| I1.045335.500 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.045335 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.045336.500 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi | 25.000 | | | | | |
| I1.045336 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi | 25.000 | | | | | |
| I1.045348.510 Klimaanlage Serverraum, KGS Wilhelmstr. | 12.000 | 12.000 | | | | |
| I1.045348 Klimaanlage Serverraum, KGS Wilhelmstr. | 12.000 | 12.000 | | | | |
| I1.045349.510 Schrank Lehrerzimmer, KGS Wilhelmstr. | 3.800 | 3.800 | | | | |
| I1.045349 Schrank Lehrerzimmer, KGS Wilhelmstr. | 3.800 | 3.800 | | | | |
| I1.045350.510 Xylophon, KGS Wilhelmstr. | 1.400 | 1.400 | | | | |
| I1.045350 Xylophon, KGS Wilhelmstr. | 1.400 | 1.400 | | | | |
| I1.045352.510 Beamer mit Halterung, KGS Wilhelmstr. | 5.000 | 5.000 | | | | |
| I1.045352 Beamer mit Halterung, KGS Wilhelmstr. | 5.000 | 5.000 | | | | |
| I1.045353.510 Serverschrank, KGS Wilhelmstr. | 1.500 | 1.500 | | | | |
| I1.045353 Serverschrank, KGS Wilhelmstr. | 1.500 | 1.500 | | | | |
| I1.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr | 95.000 | 95.000 | | | | |
| I1.046219 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr | 95.000 | 95.000 | | | | |
| I1.048221.500 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg | 98.000 | | | | | |
| I1.048221 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg | 98.000 | | | | | |
| I1.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg | 350.000 | 350.000 | | | | |
| I1.048233 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg | 350.000 | 350.000 | | | | |

| 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- |
|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I1.048240.510 Serverschränke, Schule Voßbarg | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.048240 Serverschränke, Schule Voßbarg | 3.000 | 3.000 | | | | |
| I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK | -479.300 | -155.100 | | | | |
| I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK | -479.300 | -155.100 | | | | |
| Zwischensumme | 4.239.400 | 2.163.600 | | 1.700.000 | | |
| Gesamtsumme | 4.239.400 | 2.163.600 | | 1.700.000 | | |

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 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -18.197,93 | -15.131 | -28.751 | -28.751 | -28.751 | -28.751 |
| 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 | 287.520 | 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 | 182.330 | 169.330 | 192.830 | 169.330 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.390,45 | 31.750 | 58.420 | 56.900 | 55.365 | 53.745 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 574.762,89 | 792.514 | 941.461 | 839.602 | 871.588 | 859.118 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 556.564,96 | 777.383 | 912.710 | 810.851 | 842.837 | 830.367 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 556.564,96 | 777.383 | 912.710 | 810.851 | 842.837 | 830.367 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 361.332 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 556.564,96 | 1.138.715 | 916.610 | 814.751 | 846.737 | 834.267 |

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

| |
|---|
| Kennzahlen zur Zielerreichung: |
| <u>Medienbestand</u> 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 |
| Erläuterungen: |
| Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendbereich |
| Budgetbestimmungen: |
| Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 281100, 281200, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO. |
| Haushaltsvermerke: |
| Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig. |

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

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -15.650,10 | -10.030 | -10.030 | -10.030 | -10.030 | -10.030 |
| 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 | 97.480 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 251.967,96 | 251.407 | 307.023 | 309.437 | 313.220 | 317.169 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 236.317,86 | 241.377 | 296.993 | 299.407 | 303.190 | 307.139 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 236.317,86 | 241.377 | 296.993 | 299.407 | 303.190 | 307.139 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 86.327 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 236.317,86 | 327.704 | 296.993 | 299.407 | 303.190 | 307.139 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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

| | | | |
|-----------|----|--|------------------|
| Zu Ziffer | 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.000 € |
| | | | -10.000 € |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 3.750 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 600 € |
| | | 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 € |
| | | | 97.480 € |
| 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 € |
| | | | 13.600 € |

| Produktinformationen | | |
|---|--------|-----------------------------------|
| Produkt: P1.05.02.281200 | | Palais |
| Produktbereich: | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe: | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt: | 281200 | Palais |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | Fritz Sundermann |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| ohne | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen. | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| § 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse | | |
| Daten/Informationen: | | |
| Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit. | | |
| Ziele: | | |
| Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen. | | |
| Zielgruppe: | | |
| Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen. | | |
| Maßnahmen: | | |
| Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes. | | |
| Kennzahlen zur Zielerreichung: | | |
| <u>Zahl der Ausstellungen:</u> 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | -16.620 | -16.620 | -16.620 | -16.620 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 128.881,67 | 158.194 | 235.961 | 162.443 | 164.751 | 169.754 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 128.881,67 | 158.194 | 219.341 | 145.823 | 148.131 | 153.134 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 128.881,67 | 158.194 | 219.341 | 145.823 | 148.131 | 153.134 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 102.275 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 128.881,67 | 260.469 | 223.241 | 149.723 | 152.031 | 157.034 |

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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.547,83 | -5.101 | -2.101 | -2.101 | -2.101 | -2.101 |
| 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 | 47.470 | 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 | 174.330 | 161.330 | 184.830 | 161.330 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.336,52 | 18.350 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 193.913,26 | 382.913 | 398.477 | 367.722 | 393.617 | 372.195 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 191.365,43 | 377.812 | 396.376 | 365.621 | 391.516 | 370.094 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 191.365,43 | 377.812 | 396.376 | 365.621 | 391.516 | 370.094 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 172.729 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 191.365,43 | 550.541 | 396.376 | 365.621 | 391.516 | 370.094 |

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 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.039,21 | -13.030 | -26.650 | | -26.650 | -26.650 | -26.650 |
| 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 | 287.520 | | 192.960 | 193.360 | 193.660 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | 180.848,23 | 327.200 | 182.330 | | 169.330 | 192.830 | 169.330 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 21.560,28 | 31.750 | 58.420 | | 56.900 | 55.365 | 53.745 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 558.457,75 | 780.250 | 915.670 | | 814.290 | 844.355 | 827.135 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 547.418,54 | 767.220 | 889.020 | | 787.640 | 817.705 | 800.485 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 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 | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 129.612,33 | 260.600 | 212.200 | | 133.700 | 135.300 | 136.800 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 129.612,33 | 260.600 | 212.200 | | 133.700 | 135.300 | 136.800 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 677.030,87 | 1.027.820 | 1.101.220 | | 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 | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 677.030,87 | 1.027.820 | 1.101.220 | | 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 | | | | |
| I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften | 538.000 | 132.200 | | | | |
| I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.052614 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.052616.510 Großflächenmäher, Palais | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.052616 Großflächenmäher, Palais | 30.000 | 30.000 | | | | |
| Zwischensumme | 618.000 | 212.200 | | | | |
| Gesamtsumme | 618.000 | 212.200 | | | | |

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 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -210.383,41 | -290.763 | -406.710 | -365.319 | -412.216 | -411.811 |
| 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 | 1.096.940 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 533.447,08 | 632.002 | 2.174.466 | 2.143.537 | 2.210.332 | 2.262.501 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 323.063,67 | 341.239 | 1.767.756 | 1.778.218 | 1.798.116 | 1.850.690 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 323.063,67 | 341.239 | 1.767.756 | 1.778.218 | 1.798.116 | 1.850.690 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.535,35 | 2.133.852 | 174.700 | 174.700 | 174.700 | 174.700 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 314.528,32 | 2.475.091 | 1.942.456 | 1.952.918 | 1.972.816 | 2.025.390 |

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

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 139.945,67 | 160.462 | 168.607 | 165.559 | 165.433 | 164.917 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 139.945,67 | 160.462 | 168.607 | 165.559 | 165.433 | 164.917 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 139.945,67 | 160.462 | 168.607 | 165.559 | 165.433 | 164.917 |
| 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* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 29.543 | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 139.945,67 | 190.005 | 168.607 | 165.559 | 165.433 | 164.917 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke

149.450 €

149.450 €

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

| |
|---|
| Kennzahlen zur Zielerreichung: |
| <u>Anzahl Besuche Freibad Rastede:</u> 2019 = 41.260 2020 = 29.885 2021 = 29.998 <u>Anzahl Besuche Hallenbad:</u> 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -210.030,41 | -290.000 | -363.780 | -321.490 | -367.514 | -367.516 |
| 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 | 501.860 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 354.892,71 | 409.387 | 1.011.898 | 1.054.172 | 1.142.458 | 1.153.699 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 144.862,30 | 119.387 | 648.118 | 732.682 | 774.944 | 786.183 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 144.862,30 | 119.387 | 648.118 | 732.682 | 774.944 | 786.183 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.860,60 | 739.832 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 136.001,70 | 859.219 | 628.018 | 712.582 | 754.844 | 766.083 |

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>-314.400 €</u> |
| Zu Ziffer | 15 | Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen | 68.150 € |
| | | Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen | 5.900 € |
| | | 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>501.860 €</u> |
| Zu Ziffer | 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.500 € |
| | | Geschäftsaufwendungen | 6.060 € |
| | | | <u>11.560 €</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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -353,00 | -763 | -42.930 | -43.829 | -44.702 | -44.295 |
| 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 | 595.080 | 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 38.608,70 | 62.153 | 993.961 | 923.806 | 902.441 | 943.885 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 38.255,70 | 61.390 | 951.031 | 879.977 | 857.739 | 899.590 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 38.255,70 | 61.390 | 951.031 | 879.977 | 857.739 | 899.590 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 325,25 | 1.364.478 | 194.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 38.580,95 | 1.425.868 | 1.145.831 | 1.074.777 | 1.052.539 | 1.094.390 |

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 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -216.230,86 | -290.500 | -314.800 | | -247.100 | -247.100 | -247.100 |
| 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 | 1.096.940 | | 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 518.981,16 | 618.050 | 1.666.390 | | 1.537.270 | 1.521.770 | 1.579.120 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 302.750,30 | 327.550 | 1.351.590 | | 1.290.170 | 1.274.670 | 1.332.020 |
| 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 | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -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 | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 192.310,32 | 1.297.900 | 4.721.000 | 2.795.000 | 2.840.000 | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 131.140,95 | 692.200 | 4.081.000 | 2.795.000 | 1.880.000 | -960.000 | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 433.891,25 | 1.019.750 | 5.432.590 | 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 | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 433.891,25 | 1.019.750 | 5.432.590 | 2.795.000 | 3.170.170 | 314.670 | 1.332.020 |

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- |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.055025.500 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 | | | | |
| I1.055025 Neugestaltung, Freibad | 4.279.000 | 3.634.000 | | 2.565.000 | | |
| I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad | 45.000 | | | | | |
| I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad | 45.000 | | | | | |
| I1.056032.510 Messgeräte (MSR-Technik), Hallenbad | 17.000 | 17.000 | | | | |
| I1.056032 Messgeräte (MSR-Technik), Hallenbad | 17.000 | 17.000 | | | | |
| I1.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek | 230.000 | | | 230.000 | | |
| I1.058502 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek | 230.000 | | | 230.000 | | |
| I1.058503.510 Zaunanlage, SpPl. Wahnbek | 65.000 | 65.000 | | | | |
| I1.058503 Zaunanlage, SpPl. Wahnbek | 65.000 | 65.000 | | | | |
| I1.059510.510 Wasserenthärtungsanlage, SpPl. Kötterswe | 15.000 | 15.000 | | | | |
| I1.059510 Wasserenthärtungsanlage, SpPl. Kötterswe | 15.000 | 15.000 | | | | |
| I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr. | 350.000 | 350.000 | | | | |
| I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr. | 350.000 | 350.000 | | | | |
| Zwischensumme | 5.001.000 | 4.081.000 | | 2.795.000 | | |
| Gesamtsumme | 5.001.000 | 4.081.000 | | 2.795.000 | | |

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 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -3.743.210,53 | -4.137.047 | -4.548.691 | -4.531.671 | -4.532.169 | -4.527.991 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.044.522,14 | 6.476.557 | 7.422.021 | 7.522.173 | 7.675.563 | 7.325.364 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.301.311,61 | 2.339.510 | 2.873.330 | 2.990.502 | 3.143.394 | 2.797.373 |
| 22. außerordentliche Erträge | -22.700,49 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 13.248,85 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -9.451,64 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.291.859,97 | 2.339.510 | 2.873.330 | 2.990.502 | 3.143.394 | 2.797.373 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.462.135,35 | 2.375.474 | 1.740.830 | 1.740.830 | 1.740.830 | 1.740.830 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.753.995,32 | 4.714.984 | 4.614.160 | 4.731.332 | 4.884.224 | 4.538.203 |

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

Erläuterungen:**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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -2.781.236,28 | -2.997.734 | -3.323.041 | -3.305.590 | -3.294.181 | -3.255.698 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.451.429,60 | 2.489.035 | 3.034.936 | 2.940.377 | 3.109.998 | 2.874.598 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -329.806,68 | -508.699 | -288.105 | -365.213 | -184.183 | -381.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 4.137,53 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 4.137,53 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -325.669,15 | -508.699 | -288.105 | -365.213 | -184.183 | -381.100 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 27.977,10 | 313.616 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -297.692,05 | -195.083 | -220.005 | -297.113 | -116.083 | -313.000 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

| | | | |
|-----------|----|--|---------------------|
| Zu Ziffer | 5 | Verwaltungsgebühren | -6.000 € |
| | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.804.000 € |
| | | | -2.810.000 € |
| 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 € |
| | | | 1.217.470 € |
| 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 € |
| | | | 226.720 € |

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -738.059,90 | -920.514 | -860.987 | -842.437 | -849.273 | -883.223 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.419.063,93 | 2.712.757 | 2.887.260 | 3.084.175 | 3.013.751 | 2.946.402 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.681.004,03 | 1.792.243 | 2.026.273 | 2.241.738 | 2.164.478 | 2.063.179 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.681.004,03 | 1.792.243 | 2.026.273 | 2.241.738 | 2.164.478 | 2.063.179 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.156.870,61 | 986.171 | 925.350 | 925.350 | 925.350 | 925.350 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.837.874,64 | 2.778.414 | 2.951.623 | 3.167.088 | 3.089.828 | 2.988.529 |

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 € |
| | | <u>939.950 €</u> |
| Zu Ziffer 18 | Zuschüsse für laufende Zwecke | <u>12.000 €</u> |
| | | 12.000 € |
| Zu Ziffer 19 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.180 € |
| | Geschäftsaufwendungen | 29.300 € |
| | | <u>42.480 €</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 | -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 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -223.914,35 | -218.799 | -364.663 | -383.644 | -388.715 | -389.070 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.174.028,61 | 1.274.765 | 1.499.825 | 1.497.621 | 1.551.814 | 1.504.364 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 950.114,26 | 1.055.966 | 1.135.162 | 1.113.977 | 1.163.099 | 1.115.294 |
| 22. außerordentliche Erträge | -22.700,49 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 9.111,32 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -13.589,17 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 936.525,09 | 1.055.966 | 1.135.162 | 1.113.977 | 1.163.099 | 1.115.294 |
| 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 | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 277.287,64 | 1.075.687 | 747.380 | 747.380 | 747.380 | 747.380 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.213.812,73 | 2.131.653 | 1.882.542 | 1.861.357 | 1.910.479 | 1.862.674 |

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 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.340.612,69 | -2.513.200 | -3.105.210 | | -3.105.210 | -3.105.210 | -3.105.210 |
| 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.211.196,62 | 3.469.440 | 4.265.670 | | 4.241.320 | 4.414.240 | 4.132.240 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 870.583,93 | 956.240 | 1.160.460 | | 1.136.110 | 1.309.030 | 1.027.030 |
| 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 | -2.245.800 | | -912.300 | -547.600 | -696.300 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -21.438,10 | -60.000 | -110.500 | | -47.300 | -26.000 | -27.600 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -815.359,75 | -1.162.300 | -2.356.300 | | -1.327.100 | -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 | 3.994.850 | 1.488.000 | 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 | 787.000 | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.795.815,79 | 2.429.500 | 5.297.350 | 1.488.000 | 2.412.500 | 1.808.000 | 2.750.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.980.456,04 | 1.267.200 | 2.941.050 | 1.488.000 | 1.085.400 | 1.234.400 | 2.026.600 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 3.851.039,97 | 2.223.440 | 4.101.510 | 1.488.000 | 2.221.510 | 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 | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 3.851.039,97 | 2.223.440 | 4.101.510 | 1.488.000 | 2.221.510 | 2.543.430 | 3.053.630 |

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- |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I1.064915.500 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze | 78.000 | | | | | |
| I1.064915 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze | 78.000 | | | | | |
| I1.064916.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz | 78.000 | 78.000 | | | | |
| I1.064916 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz | 78.000 | 78.000 | | | | |
| I1.064917.510 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.064917 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.064919.510 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze | 30.000 | | | | | |
| I1.064919 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze | 30.000 | | | | | |
| I1.064925.510 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze | 30.000 | | | | | |
| I1.064925 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze | 30.000 | | | | | |
| I1.064926.510 Erwerb von Sachanlagevermögen | 30.000 | | | | | |
| I1.064926 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze | 30.000 | | | | | |
| I1.066039.500 BPI.100 Im Göhlen, SWK | 105.000 | | | 105.000 | | |
| I1.066039 BPI.100 Im Göhlen, SWK | 105.000 | | | 105.000 | | |
| I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk | 200.000 | 50.000 | | 150.000 | | |
| I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk | 200.000 | 50.000 | | 150.000 | | |
| I1.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK | 74.000 | 74.000 | | | | |
| I1.066125 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK | 74.000 | 74.000 | | | | |
| I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage | 27.000 | | | | | |
| I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage | 27.000 | | | | | |
| I1.066149.550 2022 SW-Beiträge | -281.600 | -281.600 | | | | |
| I1.066149 2022 SW-Beiträge | -281.600 | -281.600 | | | | |
| I1.066161.500 2022 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW | 40.000 | 40.000 | | | | |
| I1.066161 2022 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW | 40.000 | 40.000 | | | | |
| I1.066165.565 Verkauf SW- Schächte BPI.100 Göhlen, SW | -83.400 | -44.300 | | | | |
| I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW | -83.400 | -44.300 | | | | |

| 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 | | | | |
| I1.066173 BPI. GE Moorweg, SWK | 30.000 | 30.000 | | | | |
| I1.066174.500 BPI. GE Moorweg, PW | 82.000 | 82.000 | | | | |
| I1.066174 BPI. GE Moorweg, PW | 82.000 | 82.000 | | | | |
| I1.066175.550 2023 SW-Beiträge | -89.700 | | | | | |
| I1.066175 2023 SW-Beiträge | -89.700 | | | | | |
| I1.066176.565 Verkauf SW- Schächte BPI.114, SWK | -20.000 | -10.000 | | | | |
| I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK | -20.000 | -10.000 | | | | |
| I1.066182.500 2023 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW | 40.000 | | | | | |
| I1.066182 2023 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW | 40.000 | | | | | |
| I1.066184.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK | 328.000 | | | | | |
| I1.066184 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK | 328.000 | | | | | |
| I1.066188.550 2024 SW-Beiträge | -51.600 | | | | | |
| I1.066188 2024 SW-Beiträge | -51.600 | | | | | |
| I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW- Schächte, SWK | -1.400 | | | | | |
| I1.066189 BPI.111 Verk. SW- Schächte, SWK | -1.400 | | | | | |
| I1.066193.500 Ruf- und Meldeanlage, Kläranlage | 1.000 | | | | | |
| I1.066193 Ruf- und Meldeanlage, Kläranlage | 1.000 | | | | | |
| I1.066199.500 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW | 40.000 | | | | | |
| I1.066199 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW | 40.000 | | | | | |
| I1.066205.565 Verkauf SW- Schächte BPI.113 Bgm-Brö., SW | -1.000 | -1.000 | | | | |
| I1.066205 Verkauf SW-Schächte BPI.113 Bgm-Brö., SW | -1.000 | -1.000 | | | | |
| I1.066209.550 2025 SW-Beiträge | -104.500 | | | | | |
| I1.066209 2025 SW-Beiträge | -104.500 | | | | | |
| I1.066210.510 Niederschlagsmessung, Klärwerk | 3.500 | 3.500 | | | | |
| I1.066210 Niederschlagsmessung, Klärwerk | 3.500 | 3.500 | | | | |

| 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- |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.066211.510 Aufsitzrasenmäher, Klärwerk | 12.000 | 12.000 | | | | |
| I1.066211 Aufsitzrasenmäher, Klärwerk | 12.000 | 12.000 | | | | |
| I1.066212.510 Sandfangräumer, Klärwerk | 20.000 | | | | | |
| I1.066212 Sandfangräumer, Klärwerk | 20.000 | | | | | |
| I1.066213.510 PW Nordpol - Ern. E-Technik | 22.000 | 22.000 | | | | |
| I1.066213 PW Nordpol - Ern. E-Technik | 22.000 | 22.000 | | | | |
| I1.066214.510 Niederschlagsmessung, PW Wahnbek | 7.000 | 7.000 | | | | |
| I1.066214 Niederschlagsmessung, PW Wahnbek | 7.000 | 7.000 | | | | |
| I1.066215.510 PW Kúpker - Ern. masch. Teil | 20.000 | | | | | |
| I1.066215 PW Kúpker - Ern. masch. Teil | 20.000 | | | | | |
| I1.066216.500 SAB Nethener Weg - SWK | 12.000 | | | | | |
| I1.066216 SAB Nethener Weg - SWK | 12.000 | | | | | |
| I1.066217.500 2025 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW | 40.000 | | | | | |
| I1.066217 2025 SW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW | 40.000 | | | | | |
| I1.066218.550 2022 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -8.000 | -8.000 | | | | |
| I1.066218 2022 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -8.000 | -8.000 | | | | |
| I1.066219.550 2023 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -8.000 | | | | | |
| I1.066219 2023 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -8.000 | | | | | |
| I1.066220.550 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -8.000 | | | | | |
| I1.066220 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -8.000 | | | | | |
| I1.066221.550 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -8.000 | | | | | |
| I1.066221 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW | -8.000 | | | | | |
| I1.066222.500 Ausbau Oldenburger Str., SWK | 260.600 | 260.600 | | | | |
| I1.066222 Ausbau Oldenburger Str., SWK | 260.600 | 260.600 | | | | |
| I1.066223.500 Umbau Schlammwässerung, Kläranlage | 25.000 | 25.000 | | | | |
| I1.066223 Umbau Schlammwässerung, Kläranlage | 25.000 | 25.000 | | | | |

| 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- |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.071991.500 BPI. 100 Im Göhlen, RWK | 750.000 | 750.000 | | | | |
| I1.071991 BPI. 100 Im Göhlen, RWK | 750.000 | 750.000 | | | | |
| I1.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK | 80.000 | 80.000 | | | | |
| I1.072046 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK | 80.000 | 80.000 | | | | |
| I1.072051.550 2022 RW-Beiträge | -80.900 | -80.900 | | | | |
| I1.072051 2022 RW-Beiträge | -80.900 | -80.900 | | | | |
| I1.072055.500 2022 RW-Grundstücksanschl. - RWK | 40.000 | 40.000 | | | | |
| I1.072055 2022 RW-Grundstücksanschl. - RWK | 40.000 | 40.000 | | | | |
| I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPI.100 Göhlen, RW | -83.400 | -44.300 | | | | |
| I1.072059 Verkauf RW-Schächte BPI.100 Göhlen, RW | -83.400 | -44.300 | | | | |
| I1.072065.500 BPI. GE Moorweg, RWK | 55.000 | 55.000 | | | | |
| I1.072065 BPI. GE Moorweg, RWK | 55.000 | 55.000 | | | | |
| I1.072066.550 2023 RW-Beiträge | -26.400 | | | | | |
| I1.072066 2023 RW-Beiträge | -26.400 | | | | | |
| I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPI.114, RWK | -19.800 | -9.900 | | | | |
| I1.072067 Verkauf RW-Schächte BPI.114, RWK | -19.800 | -9.900 | | | | |
| I1.072068.500 2023 RW-Grundstücksanschl. - RWK | 40.000 | | | | | |
| I1.072068 2023 RW-Grundstücksanschl. - RWK | 40.000 | | | | | |
| I1.072070.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK | 350.000 | | | | | |
| I1.072070 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK | 350.000 | | | | | |
| I1.072073.550 2024 RW-Beiträge | -12.400 | | | | | |
| I1.072073 2024 RW-Beiträge | -12.400 | | | | | |
| I1.072074.565 BPI.111 Verk. RW-Schächte, RWK | -1.400 | | | | | |
| I1.072074 BPI.111 Verk. RW-Schächte, RWK | -1.400 | | | | | |
| I1.072076.500 2024 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW | 40.000 | | | | | |
| I1.072076 2024 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW | 40.000 | | | | | |

| 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- |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.072077.510 Verkehrssicherung an RWRBs, RW | 210.000 | 60.000 | | | | |
| I1.072077 Verkehrssicherung an RWRBs, RW | 210.000 | 60.000 | | | | |
| I1.072078.510 BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW | 42.500 | 42.500 | | | | |
| I1.072078 BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW | 42.500 | 42.500 | | | | |
| I1.072082.565 Verkauf RW-Schächte BPl.113 Bgm-Brö., RW | -1.000 | -1.000 | | | | |
| I1.072082 Verkauf RW-Schächte BPl.113 Bgm-Brö., RW | -1.000 | -1.000 | | | | |
| I1.072085.550 2025 RW-Beiträge | -34.000 | | | | | |
| I1.072085 2025 RW-Beiträge | -34.000 | | | | | |
| I1.072086.510 Regenwassermessstellen, RW | 54.000 | 13.500 | | | | |
| I1.072086 Regenwassermessstellen, RW | 54.000 | 13.500 | | | | |
| I1.072087.500 Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW | 60.000 | 60.000 | | | | |
| I1.072087 Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW | 60.000 | 60.000 | | | | |
| I1.072088.510 Messeinrichtungen, RWRB | 20.000 | 5.000 | | | | |
| I1.072088 Messeinrichtungen, RWRB | 20.000 | 5.000 | | | | |
| I1.072089.500 Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB | 68.000 | 68.000 | | | | |
| I1.072089 Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB | 68.000 | 68.000 | | | | |
| I1.072090.500 SAB Nethener Weg - RWK | 444.100 | | | | | |
| I1.072090 SAB Nethener Weg - RWK | 444.100 | | | | | |
| I1.072091.500 2025 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW | 40.000 | | | | | |
| I1.072091 2025 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW | 40.000 | | | | | |
| I1.072092.550 2022 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -5.000 | -5.000 | | | | |
| I1.072092 2022 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -5.000 | -5.000 | | | | |
| I1.072093.550 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -5.000 | | | | | |
| I1.072093 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -5.000 | | | | | |
| I1.072094.550 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -5.000 | | | | | |
| I1.072094 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -5.000 | | | | | |

| 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- |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.072095.550 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -5.000 | | | | | |
| I1.072095 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW | -5.000 | | | | | |
| I1.072096.500 Ausbau Oldenburger Str., RWK | 370.100 | 370.100 | | | | |
| I1.072096 Ausbau Oldenburger Str., RWK | 370.100 | 370.100 | | | | |
| I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau | 420.000 | 200.000 | | 220.000 | | |
| I1.076974 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau | 420.000 | 200.000 | | 220.000 | | |
| I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str. | -2.862.500 | -1.518.000 | | | | |
| I1.076996 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str. | -2.862.500 | -1.518.000 | | | | |
| I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str | -578.600 | -288.500 | | | | |
| I1.077055 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße | -578.600 | -288.500 | | | | |
| I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb | 550.000 | 300.000 | | 250.000 | | |
| I1.077060 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr. - Straßenb | 550.000 | 300.000 | | 250.000 | | |
| I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl. | -70.900 | -41.000 | | | | |
| I1.077066 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße | -70.900 | -41.000 | | | | |
| I1.077067.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße | 37.000 | 37.000 | | | | |
| I1.077067 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße | 37.000 | 37.000 | | | | |
| I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße | 307.000 | 307.000 | | | | |
| I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl. | -76.500 | | | | | |
| I1.077068 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße | 230.500 | 307.000 | | | | |
| I1.077069.500 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.077069 BPl. 115 Roggenmoorweg - Straße | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße | 532.000 | | | 266.000 | | 266.000 |
| I1.077087 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße | 532.000 | | | 266.000 | | 266.000 |
| I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße | 200.000 | 200.000 | | | | |
| I1.077091 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - Straße | 200.000 | 200.000 | | | | |
| I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträggell | -80.400 | -22.800 | | | | |

| 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- |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgel | -80.400 | -22.800 | | | | |
| I1.077101.500 Gehweg BPI.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen | 40.000 | | | | | |
| I1.077101 Gehweg BPI.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen | 40.000 | | | | | |
| I1.077102.500 BPI. GE Moorweg, Straße | 300.000 | 300.000 | | | | |
| I1.077102 BPI. GE Moorweg, Straße | 300.000 | 300.000 | | | | |
| I1.077103.500 Verbess. Kösliner Str. - Straße | 195.000 | | | | | |
| I1.077103 Verbess. Kösliner Str. - Straße | 195.000 | | | | | |
| I1.077107.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße | 974.000 | | | | | |
| I1.077107 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße | 974.000 | | | | | |
| I1.077115.510 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen | 20.000 | 20.000 | | | | |
| I1.077115 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen | 20.000 | 20.000 | | | | |
| I1.077119.510 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße | 14.000 | 14.000 | | | | |
| I1.077119 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße | 14.000 | 14.000 | | | | |
| I1.077133.510 Ankauf Straßenfl. Bogenstr, Gemeindestr. | 8.000 | 8.000 | | | | |
| I1.077133 Ankauf Straßenfl. Bogenstr, Gemeindestr. | 8.000 | 8.000 | | | | |
| I1.077135.500 SAB Nethener Weg - Straße | 1.108.900 | | | | | |
| I1.077135 SAB Nethener Weg - Straße | 1.108.900 | | | | | |
| I1.077137.510 Umrüst. LED Ampelanl. Mühlenstr., Straße | 8.000 | 8.000 | | | | |
| I1.077137 Umrüst. LED Ampelanl. Mühlenstr., Straße | 8.000 | 8.000 | | | | |
| I1.077138.510 Umrüst. Ampelanlagen Sehbehind., Straße | 12.000 | 12.000 | | | | |
| I1.077138 Umrüst. Ampelanlagen Sehbehind., Straße | 12.000 | 12.000 | | | | |
| I1.077139.500 Fahrspuranleg. Rasengitter Wendeweg, Str. | 6.500 | 6.500 | | | | |
| I1.077139 Fahrspuranleg. Rasengitter Wendeweg, Str. | 6.500 | 6.500 | | | | |
| I1.077140.500 Anlegung Rigole Kreyenstraße, Straße | 24.500 | | | | | |
| I1.077140 Anlegung Rigole Kreyenstraße, Straße | 24.500 | | | | | |
| I1.077142.525 Zuschuss an LK für Ausbau Oldenb.Str. | 759.000 | 759.000 | | | | |

| 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- |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.077142 Zuschuss an LK für Ausbau Oldenb.Str. | 759.000 | 759.000 | | | | |
| I1.077143.500 Bahnübergang Schloßstraße | 9.400 | 9.400 | | | | |
| I1.077143 Bahnübergang Schloßstraße | 9.400 | 9.400 | | | | |
| I1.081905.500 Brücke Meenheitsweg, Brücken | 225.000 | 25.000 | | | | |
| I1.081905 Brücke Meenheitsweg, Brücken | 225.000 | 25.000 | | | | |
| I1.081907.500 Brücke Alter Lehmdor Weg, Brücken | 242.000 | | | | | |
| I1.081907 Brücke Alter Lehmdor Weg, Brücken | 242.000 | | | | | |
| I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken | 253.000 | | | | | |
| I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken | 253.000 | | | | | |
| I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung | 70.000 | 30.000 | | | | |
| I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung | 70.000 | 30.000 | | | | |
| I1.082938.500 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung | 42.000 | 42.000 | | | | |
| I1.082938 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung | 42.000 | 42.000 | | | | |
| I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel | 16.000 | | | | | 16.000 |
| I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel | 16.000 | | | | | 16.000 |
| I1.082941.500 2022 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel. | 20.000 | 20.000 | | | | |
| I1.082941 2022 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel. | 20.000 | 20.000 | | | | |
| I1.082945.500 BPI. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung | 46.000 | 46.000 | | | | |
| I1.082945 BPI. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung | 46.000 | 46.000 | | | | |
| I1.082949.525 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel. | 28.000 | 28.000 | | | | |
| I1.082949 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel. | 28.000 | 28.000 | | | | |
| I1.082950.500 2023 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel. | 20.000 | | | | | |
| I1.082950 2023 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel. | 20.000 | | | | | |
| I1.082954.500 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht. | 20.000 | | | | | |
| I1.082954 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht. | 20.000 | | | | | |
| I1.082959.500 2025 Haupteinspeis., Straßenbeleucht. | 20.000 | | | | | |

| 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- |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| I1.082959 2025 Haupteinspeis., Straßenbeleucht. | 20.000 | | | | | |
| I1.082960.510 Erw. Straßenbeleuchtung 2021, Straßenbel. | 22.500 | 22.500 | | | | |
| I1.082960 Erw. Straßenbeleuchtung 2021, Straßenbel. | 22.500 | 22.500 | | | | |
| I1.082963.510 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel. | 30.000 | | | | | |
| I1.082963 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel. | 30.000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV | 62.500 | 215.000 | | 215.000 | | |
| I1.083419.500 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.083419 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV | 50.000 | 50.000 | | | | |
| I1.083428.500 Bushaltest. Lange Reihe/Mollbe.Weg, ÖPNV | 29.750 | 29.750 | | | | |
| I1.083428 Bushaltest. Lange Reihe/Mollbe.Weg, ÖPNV | 29.750 | 29.750 | | | | |
| I1.083917.510 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün | 100.000 | 100.000 | | | | |
| I1.083917 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün | 100.000 | 100.000 | | | | |
| I1.083933.510 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün | 100.000 | | | | | |
| I1.083933 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün | 100.000 | | | | | |
| I1.083934.510 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün | 100.000 | | | | | |
| I1.083934 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün | 100.000 | | | | | |
| I1.083939.510 2025 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün | 100.000 | | | | | |
| I1.083939 2025 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün | 100.000 | | | | | |
| I1.083940.510 Ank./Aufforst. Waldkomp.für Kfz, Öfftl.G | 400.000 | 200.000 | | | | |
| I1.083940 Ank./Aufforst. Waldkomp.für Kfz, Öfftl.G | 400.000 | 200.000 | | | | |
| Zwischensumme | 7.287.450 | 2.941.050 | | 1.206.000 | | 282.000 |
| Gesamtsumme | 7.287.450 | 2.941.050 | | 1.206.000 | | 282.000 |

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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -62.686,63 | -68.600 | -60.300 | -60.300 | -60.300 | -60.300 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.613.962,77 | 1.886.243 | 1.953.097 | 1.990.188 | 2.014.131 | 2.024.668 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.551.276,14 | 1.817.643 | 1.892.797 | 1.929.888 | 1.953.831 | 1.964.368 |
| 22. außerordentliche Erträge | -2.558,50 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 728,00 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -1.830,50 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.549.445,64 | 1.817.643 | 1.892.797 | 1.929.888 | 1.953.831 | 1.964.368 |
| 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* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.021.738,91 | -1.982.547 | -2.132.980 | -2.132.980 | -2.132.980 | -2.132.980 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -472.293,27 | -164.904 | -240.183 | -203.092 | -179.149 | -168.612 |

| Produktinformationen | | |
|--|--------|--|
| Produkt: P1.06.00.573300 | | Bauhof |
| Produktbereich: | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe: | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt: | 573300 | Bauhof |
| verantwortliche Organisationseinheit: | | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr | | Günther Henkel |
| untergeordnete Leistungen: | | |
| ohne | | |
| Kurzbeschreibung: | | |
| <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> | | |
| Auftragsgrundlage: | | |
| <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> | | |
| Daten/Informationen: | | |
| | | |
| Ziele: | | |
| <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> | | |
| Zielgruppe: | | |
| <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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -62.686,63 | -68.600 | -60.300 | -60.300 | -60.300 | -60.300 |
| 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 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.613.962,77 | 1.886.243 | 1.953.097 | 1.990.188 | 2.014.131 | 2.024.668 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.551.276,14 | 1.817.643 | 1.892.797 | 1.929.888 | 1.953.831 | 1.964.368 |
| 22. außerordentliche Erträge | -2.558,50 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 728,00 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -1.830,50 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.549.445,64 | 1.817.643 | 1.892.797 | 1.929.888 | 1.953.831 | 1.964.368 |
| 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* | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.021.738,91 | -1.982.547 | -2.132.980 | -2.132.980 | -2.132.980 | -2.132.980 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -472.293,27 | -164.904 | -240.183 | -203.092 | -179.149 | -168.612 |

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 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -82.397,83 | -68.600 | -60.300 | | -60.300 | -60.300 | -60.300 |
| 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 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.499.989,58 | 1.738.100 | 1.794.600 | | 1.814.600 | 1.834.600 | 1.854.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.417.591,75 | 1.669.500 | 1.734.300 | | 1.754.300 | 1.774.300 | 1.794.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | -2.558,50 | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | -Euro- | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -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 | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 31.890,61 | 392.500 | 401.500 | | 60.000 | 300.000 | 385.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.332,11 | 392.500 | 401.500 | | 60.000 | 300.000 | 385.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 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 | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 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 | | | | | |
| I1.085951 Radlader, Bauhof | 60.000 | | | | | |
| I1.085953.510 Schlepper II, Bauhof | 145.000 | | | | | |
| I1.085953 Schlepper II, Bauhof | 145.000 | | | | | |
| I1.085960.510 Geräteträger, Bauhof | 220.000 | 220.000 | | | | |
| I1.085960 Geräteträger, Bauhof | 220.000 | 220.000 | | | | |
| I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof | 110.000 | 110.000 | | | | |
| I1.085969 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof | 110.000 | 110.000 | | | | |
| I1.085971.510 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof | 30.000 | | | | | |
| I1.085971 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof | 30.000 | | | | | |
| I1.085980.510 Schlepper I, Bauhof | 125.000 | | | | | |
| I1.085980 Schlepper I, Bauhof | 125.000 | | | | | |
| I1.085981.510 Anhänger, Bauhof | 30.000 | | | | | |
| I1.085981 Anhänger, Bauhof | 30.000 | | | | | |
| I1.085992.510 Sähmaschine, Bauhof | 40.000 | | | | | |
| I1.085992 Sähmaschine, Bauhof | 40.000 | | | | | |
| I1.085994.510 Schlepper III, Bauhof | 150.000 | | | | | |
| I1.085994 Schlepper III, Bauhof | 150.000 | | | | | |
| I1.085998.510 Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof | 64.000 | 64.000 | | | | |
| I1.085998 Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof | 64.000 | 64.000 | | | | |
| I1.085999.510 Vertikutierstriegel, Bauhof | 7.500 | 7.500 | | | | |
| I1.085999 Vertikutierstriegel, Bauhof | 7.500 | 7.500 | | | | |
| I1.086000.510 Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauhof | 60.000 | | | | | |
| I1.086000 Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauhof | 60.000 | | | | | |
| I1.086001.510 E-PKW Kombi/Kastenwagen, Bauhof | 45.000 | | | | | |
| I1.086001 E-PKW Kombi/Kastenwagen, Bauhof | 45.000 | | | | | |

| 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- |
|---|---|--|---|--|--|--|
| I1.086002.510 Spülgerät (Durchlassspülung), Bauhof | 60.000 | | | | | |
| I1.086002 Spülgerät (Durchlassspülung), Bauhof | 60.000 | | | | | |
| Zwischensumme | 1.146.500 | 401.500 | | | | |
| Gesamtsumme | 1.146.500 | 401.500 | | | | |

Haushalt 2022

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 12.11.2021

Anlage 3 zu Vorlage 2021/174A

Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Seite Haushalt | Teilhaushalt/ Produkt | Ziff. | Bezeichnung Ziffer | Erträge | Aufwendungen | Begründung |
|--|----------------|-----------------------|-------|---|------------|--------------|---|
| Veränderungen GenerationenA - 18.01.2022: | | | | | | | |
| 1 | 63 | P1.05.01.315600 | 18 | Transferaufwendungen | | 10.000 € | Stadtteil-Nachbarschaftstreff MitEinAnder der kvhs Ammerland: Betriebskostenzuschuss i. H. v. jährlich 10.000 € (Evaluierung nach drei Jahren). |
| Zwischensumme | | | | | 0 € | 10.000 € | |
| Veränderungen KlimaA - 24.01.2022: | | | | | | | |
| 1 | 129 | P1.05.02.561000 | 18 | Transferaufwendungen | | 3.000 € | Wildtierauffangstation Rastede: Betriebskostenzuschuss i. H. v. jährlich 3.000 €. |
| Zwischensumme | | | | | 0 € | 3.000 € | |
| weitere Veränderungen: | | | | | | | |
| 1 | 25 28 | P1.03.03.611000 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -400.300 € | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Fortschreibung Ansatz aufgrund Steuerschätzung November 2021. |
| 2 | 25 28 | P1.03.03.611000 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -20.000 € | | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Fortschreibung Ansatz aufgrund Steuerschätzung November 2021. |
| 3 | 25 28 | P1.03.03.611000 | 02 | Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -706.200 € | | Finanzausgleich/Schlüsselzuweisung: Neuberechnung nach Mitteilung des vorläufigen Grundbetrages. |
| 4 | 25 28 | P1.03.03.611000 | 18 | Transferaufwendungen | | 100 € | Finanzausgleich/Entschuldungsumlage: Neuberechnung nach Mitteilung des vorläufigen Grundbetrages. |
| 5 | 25 28 | P1.03.03.611000 | 18 | Transferaufwendungen | | 216.100 € | Finanzausgleich/Kreisumlage: Neuberechnung nach Mitteilung des vorläufigen Grundbetrages. |
| 6 | 19 | P1.03.02.111230 | 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.000 € | Rathaus: Erhöhung des Ansatzes für die Ausstattung mit Büromöbeln. |

Haushalt 2022

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 12.11.2021

Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | Seite Haushalt | Teilhaushalt/ Produkt | Ziff. | Bezeichnung Ziffer | Erträge | Aufwendungen | Begründung |
|---------------|----------------|------------------------------|-------|---|--------------|--------------|--|
| 7 | 19 | P1.03.02.111230 | 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.000 € | Rathaus: Erhöhung des Ansatzes für die Anmietung der Bürocontaineranlage. |
| 8 | 45 48 | P1.04.02.111600 | 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.000 € | Liegenschaft Schloßstraße 29: Abbruchkosten Holzschuppen. |
| 9 | -- | Diverse Gebäudekostenstellen | 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 41.800 € | Überprüfung der ortsfesten Elektroinstallationen durch einen unabhängigen Sachverständigen erfolgt bereits in 2022. |
| 16 | 71 98 | P1.05.01.365600 | 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.500 € | Erneuerung der abgängigen Terrassenpflasterung beim Kindergarten Feldbreite. |
| 10 | 129 | P1.05.02.122400 | 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.000 € | Für die Umstellung der Meldewesen-Software in 2022 (von MESO nach VOIS) werden weitere 21.000 € benötigt. |
| 11 | 129 | P1.05.02.561000 | 7 | Kostenerstattungen und -umlage | -59.700 € | | Die Gemeinde erhält vom Bund für das Projekt "Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement" für 2022 eine Förderung in Höhe von 59.700 €. |
| 12 | 129 | P1.05.02.561000 | 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800 € | Bereitstellung von Sachmitteln im Rahmen des Projektes "Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement". |
| 13 | 129 | P1.05.02.561000 | 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 9.200 € | |
| 14 | 129 | P1.05.02.537110 | 7 | Kostenerstattungen und -umlage | 7.500 € | | Die Abführung der Einnahmen vom Recyclinghof wurden dem falschen Sachkonto zugeordnet. |
| 15 | 129 | P1.05.02.537110 | 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.500 € | |
| 17 | 151 174 | P1.05.02.211600 | 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 13.000 € | Grundschule Wahnbek: Ersatz 2 Klassensätze Tische/Stühle (Schüler) |
| 18 | 151 182 | P1.05.02.221000 | 02 | Zuwendungen u. allgem. Umlagen | -22.000 € | | Förderschule Voßbarg: Nachmeldung Schulkostenbeteiligung Gemeinde Wiefelstede |
| 19 | 193 | P1.05.02.281100 | 18 | Transferaufwendungen | | 13.000 € | Gemäß VA-Beschluss wurde der Ev.-luth. Kirchengemeinde Rastede ein Zuschuss für die Renovierung der St.-Ulrichs-Kirche zugesichert. Die Abrechnung der Maßnahme und der Abruf des Zuschusses wird jetzt für 2022 erwartet. |
| Zwischensumme | | | | | -1.200.700 € | 369.000 € | |

Stand: 15.02.2022

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Summen: | -1.200.700 € | 382.000 € |
| Differenz: | -818.700 € | |

Haushalt 2022

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 12.11.2021

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| lfd. Nr. | Seite Haushalt | Investitionsnummer | Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt) | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen | Begründung |
|------------------------------------|----------------|---|--|---------------|---------------|---|
| Veränderung Fachausschüsse: | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | 0 € | 0 € | |
| weitere Veränderungen: | | | | | | |
| 1 | 22 | I1.009103.500 - neu | Herrichtung Containerstellfläche, Rathaus | | 100.000 € | Funderment und Außeranlagen für die Containeranlage Rathaus. |
| 2 | 40 | I1.003047.565 | BPl. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str. - Verkauf | -164.800 € | | BPl. 113 - Erweiterung GE BMB-Straße: Der Kaufpreis ist - trotz Fälligkeit in 2023 - bereits 01/2022 gezahlt worden. |
| 3 | 247 | I1.077066.560 | BPl. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str. - Erschließungsbeitrag | -32.600 € | | |
| 4 | 242/ 243 | I1.066149.550 - SW Beitrag 2022 (I1.066175.550 - SW Beitrag 2023) | Schmutzwasserbeitrag | -49.100 € | | |
| 5 | 245 | I1.072051.550 - RW Beitrag 2022 (I1.072066.550 - RW Beitrag 2023) | Regenwasserbeitrag | -21.300 € | | |
| | | | | | | |

Haushalt 2022

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 12.11.2021

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| lfd. Nr. | Seite Haushalt | Investitionsnummer | Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt) | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen | Begründung |
|---------------|----------------|---------------------|---|---------------|---------------|--|
| 6 | 56 | I1.014089.500 - neu | Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29 zum Bürogebäude | | 115.000 € | Liegenschaft Schloßstraße 29: Umbau des Objektes für die Nutzung durch die Residenzort Rastede GmbH. |
| 7 | 242 | I1.066100.500 | Neubau Rechengebäude | | 20.000 € | Klärwerk, Neubau Rechenanlage: Erhöhung des Ansatzes für die Planungskosten und Aufnahme einer VE für 2023 i. H. v. 150.000 €. |
| 8 | 244 | I1.066223.500 - neu | Anpassung Schlammentwässerung | | 25.000 € | Ansatz Planungskosten hinsichtlich baulicher Anpassung der Schlammentwässerung. |
| 9 | 248 | I1.077142.525 - neu | Ausbau Oldenburger Str. - Straßenbau | | 759.000 € | Ausbau der Oldenburger Straße: Abrechnung der Maßnahme mit dem Landkreis Ammerland. |
| 10 | 244 | I1.066222.500 - neu | Ausbau Oldenburger Str. - Schmutzwasser | | 260.600 € | |
| 11 | 247 | I1.072096.500 - neu | Ausbau Oldenburger Str. - Regenwasser | | 370.100 € | |
| 12 | 249 | I1.077143.500 - neu | Bahnübergang Schloßstraße - Straßenbau | | 9.400 € | Anpassung Bahnübergang Schloßstraße: Abrechnung mit der Deutschen Bahn. |
| 13 | 249 | I1.082938.500 | BPl. 111 Am Dorfplatz - Straßenbeleuchtung | | -38.000 € | Anpassung des Ansatzes für die Errichtung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung. |
| Zwischensumme | | | | | -267.800 € | 1.621.100 € |

Stand: 15.02.2022

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Summen: | -267.800 € | 1.621.100 € |
| Differenz: | 1.353.300 € | |

Haushalt 2022

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 12.11.2021

Veränderungen Ergebnishaushalt

| | | ordentlich | | | außerordentlich | | | Jahres- ergebnis | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|------------|
| | | Ertrag | Aufwand | Ergebnis | Ertrag | Aufwand | Ergebnis | | | |
| Entwurf | 19.10.2020 | -45.191.539 | 48.030.518 | 2.838.979 | -6.480.500 | 0 | -6.480.500 | Überschuss | -3.641.521 | Überschuss |
| aus GenerationenA 18.01.2022 | | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Ergebnis neu | | -45.191.539 | 48.040.518 | 2.848.979 | -6.480.500 | 0 | -6.480.500 | | -3.631.521 | |
| aus KlimaA 24.01.2022 | | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Ergebnis neu | | -45.191.539 | 48.043.518 | 2.851.979 | -6.480.500 | 0 | -6.480.500 | | -3.628.521 | |
| weitere Veränderungen | | -1.200.700 | 369.000 | -831.700 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Ergebnis neu | | -46.392.239 | 48.412.518 | 2.020.279 | -6.480.500 | 0 | -6.480.500 | Überschuss | -4.460.221 | Überschuss |

Veränderungen Finanzhaushalt

| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | Investitionstätigkeit | | Finanzierungstätigkeit | | gesamt | | Finanzierungs- saldo Investitionen | Eigenfinan- zierungskraft |
|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | Kreditaufn. * (Einzahlungen) | Tilgung (Auszahlungen) | Einzahlungen | Auszahlungen | | |
| Entwurf | 18.10.2019 | -42.119.140 | 42.514.200 | -11.619.600 | 15.491.050 | -3.871.450 | 700.000 | -57.610.190 | 58.705.250 | 3.871.450 | 0 |
| aus GenerationenA 18.01.2022 | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| Ergebnis neu | | -42.119.140 | 42.524.200 | -11.619.600 | 15.491.050 | -3.881.450 | 700.000 | -57.620.190 | 58.715.250 | 3.871.450 | 0 |
| aus KlimaA 24.01.2022 | | 0 | 3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| Ergebnis neu | | -42.119.140 | 42.527.200 | -11.619.600 | 15.491.050 | -3.884.450 | 700.000 | -57.623.190 | 58.718.250 | 3.871.450 | 0 |
| weitere Veränderungen | | -1.200.700 | 369.000 | -267.800 | 1.621.100 | 1.978.970 | -60.000 | 510.470 | 1.930.100 | 1.353.300 | 891.700 |
| Ergebnis neu | | -43.319.840 | 42.896.200 | -11.887.400 | 17.112.150 | -1.905.480 | 640.000 | -57.112.720 | 60.648.350 | 5.224.750 | 0 |

nachrichtlich:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Höhe der ungedeckten Abschreibungen | 3.479.619 |
|-------------------------------------|-----------|

* Entgeltige Kreditaufnahme ("Ergebnis neu") unter Berücksichtigung der liquiden Überschüsse aus Vorjahren und den Rückgriff auf den KfW-Kredit

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

| Erträge/Einzahlungen | 2021 | | | 2022 | | | Ansatz Veränderung 2022 (2. Entwurf) gegenüber 2021 |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|
| | Ansatz | <i>vorläufiges Ergebnis</i> | Differenz | Ansatz 1. Entwurf | Ansatz 2. Entwurf | +/- | |
| Grundsteuer A | 153.000 € | 157.447 € | 4.447 € | 158.000 € | 158.000 € | 0 € | 5.000 € |
| Grundsteuer B | 3.302.700 € | 3.325.155 € | 22.455 € | 3.400.000 € | 3.400.000 € | 0 € | 97.300 € |
| Gewerbesteuer | 13.100.000 € | 18.499.825 € | 5.399.825 € | 16.100.000 € | 16.100.000 € | 0 € | 3.000.000 € |
| Einkommensteuerbet. | 10.471.200 € | 10.854.566 € | 383.366 € | 10.670.000 € | 11.070.300 € | 400.300 € | 599.100 € |
| Umsatzsteuerbet. | 1.643.700 € | 1.691.136 € | 47.436 € | 1.466.200 € | 1.486.200 € | 20.000 € | -157.500 € |
| Vergnügungssteuer | 100.000 € | 86.800 € | -13.200 € | 100.000 € | 100.000 € | 0 € | 0 € |
| Hundesteuer | 74.500 € | 78.200 € | 3.700 € | 79.000 € | 79.000 € | 0 € | 4.500 € |
| Schlüsselzuweisungen | 3.485.000 € | 3.623.328 € | 138.328 € | 218.000 € | 924.200 € | 706.200 € | -2.560.800 € |
| Sonderzahlung vom Landkreis* | 846.900 € | 846.899 € | -1 € | 0 € | 0 € | 0 € | -846.900 € |
| Zusch. übertr. WK | 484.800 € | 484.840 € | 40 € | 492.800 € | 492.800 € | 0 € | 8.000 € |
| Summe | 33.661.800 € | 39.648.196 € | 5.986.396 € | 32.684.000 € | 33.810.500 € | 1.126.500 € | 148.700 € |

| Aufwendungen/Auszahlungen | 2021 | | | 2022 | | | Ansatz Veränderung 2022 (2. Entwurf) gegenüber 2021 |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------|--|
| | Ansatz | <i>vorläufiges Ergebnis</i> | Differenz | Ansatz | Ansatz 2. Entwurf | +/- | |
| Gewerbesteuerumlage | 1.273.700 € | 1.705.305 € | 431.605 € | 1.565.300 € | 1.565.300 € | 0 € | 291.600 € |
| Entschuldungsumlage | 48.500 € | 47.096 € | -1.404 € | 52.300 € | 52.400 € | 100 € | 3.900 € |
| Kreisumlage | 9.683.800 € | 9.726.112 € | 42.312 € | 10.226.000 € | 10.442.100 € | 216.100 € | 758.300 € |
| Summe | 11.006.000 € | 11.478.513 € | 472.513 € | 11.843.600 € | 12.059.800 € | 216.200 € | 1.053.800 € |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Saldo | 22.655.800 € | 28.169.683 € | 5.513.883 € | 20.840.400 € | 21.750.700 € | 910.300 € | -905.100 € |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|

* Finanzieller Ausgleich seitens des Landkreises Ammerland in Anerkennung der besonderen Finanzsituation aufgrund der Corona-Pandemie.



Stellenplan 2022

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Verwaltungsangestellte/r | E 12 | 3 | 2 | 2 | | 1x30 Std. |
| 2 | Bauingenieur/in | E 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | Verwaltungsangestellte/r | E 11 | 4 | 4 | 4 | | |
| 4 | Systemadministrator/in | E 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | Gleichstellungsbeauftragte | E 10 | 1 | 1 | 1 | | 1x29,5 Std. |
| 6 | Verwaltungsangestellte/r | E 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Bauingenieur/in | E 10 | 4 | 3 | 3 | | |
| 8 | Kindertagesstättenleiter/in | S 16 | 2 | 2 | 2 | | 1x35,0 Std., 1x32,5 Std. |
| 9 | Kindertagesstättenleiter/in | S 15 | 1 | 1 | 1 | | 1x34 Std. |
| 10 | stv. Kindergartenleiter/in | S 15 | 2 | 2 | 2 | | 1x31,5 Std. |
| 11 | Kindertagesstättenleiter/in | S 13 | 3 | 3 | 3 | | 1x36 Std., 1x35,5 Std. |
| 12 | stv. Kindergartenleiter/in | S 13 | 1 | 1 | 1 | | 1x28,5 Std. |
| 13 | Sozialpädagogische Fachkraft | S 12 | 1 | 0 | 0 | | |
| 14 | Jugendpfleger/in | S 11b | 3 | 4 | 4 | | 1x19,5 Std. |
| 15 | Verwaltungsangestellte/r | E 9c | 4 | 4 | 3 | 1 | 1x29,5 Std. |
| 16 | Bibliothekar/in | E 9c | 1 | 1 | 1 | | |
| 17 | Verwaltungsangestellte/r | E 9b | 2 | 3 | 3 | | 1x19,5 Std. |
| 18 | Technische/r Angestellte/r | E 9b | 1 | 1 | 1 | | 1x30 Std., 1x9 Std. |
| 19 | Leiter/in Bauhof, stellv. Leiter/in | E 9b | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | Leiter/in Kläranlage | E 9b | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 | Systemadministrator/in | E 9b | 2 | 1 | 1 | | |
| 22 | Verwaltungsangestellte/r | E 9a | 13 | 13 | 12 | 1 | 1x30 Std., 2x19,5 Std., 1x34 Std. |
| 23 | Gartenbaumeister/in | E 9a | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | Kindertagesstättenleiter/in | S 9 | 3 | 3 | 3 | | 1x37 Std., 1x33,9 Std. |
| 25 | stv. Kindergartenleiter/in | S 9 | 3 | 3 | 3 | | 1x37 Std., 1x34,5 Std., 1x 26,5 Std |
| 26 | Verwaltungsangestellte/r | E 8 | 7 | 8 | 8 | | 2x35 Std., 2x26,5 Std., 1x22 Std. |
| 27 | Schwimmeister/in | E 8 | 2 | 2 | 2 | | |
| 28 | Erzieher/in | S 8a | 41 | 39 | 37 | 2 | 5x38,5 Std., 1x 36,5 Std., 1x35 Std., 1x 34 Std., 2x 33,5 Std., 1x 32,5 Std., 3x 31,5 Std., 1x30,7 Std., 2x 30 Std., 2x29,5 Std., 6x29 Std., 1x27,5 Std., 1x26,5 Std., 1x25 Std., 1x 24,5 Std., 2x24,0 Std., 1x 22,5 Std., 2x20 Std., 1x10 Std., |

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe, Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|--|-------------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | Verwaltungsangestellte/r | E 7 | 5 | 4 | 4 | | 1x35 Std., 2x30 Std. |
| 30 | Büchereiangestellte/r | E 7 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | Verwaltungsangestellte/r | E 6 | 15 | 10 | 10 | | 1x23 Std., 2x19,25 Std., 1x19,25 Std. 1x14 Std. |
| 32 | Büchereiassistent/in | E 6 | 2 | 2 | 2 | | 2x19,5 Std. |
| 33 | Hausmeister/in | E 6 | 3 | 3 | 3 | | |
| 34 | Gemeindearbeiter/in | E 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in | S 4 | 2 | 3 | 3 | | 2x26,5 Std. |
| 36 | Schwimmeistergehilfe/in | E 5 | 3 | 3 | 3 | | 1x26 Std. |
| 37 | Gemeindearbeiter/in | E 5 | 27 | 27 | 27 | | 2x34 Std., 1x30 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsmind. |
| 38 | Hausmeister/in | E 5 | 4 | 4 | 4 | | |
| 39 | Flüchtlingshelfer/in | E 5 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | Verwaltungsangestellte/r | E 5 | 4 | 4 | 4 | | 2x28 Std., 1x25 Std. |
| 41 | Schulsekretär/in | E 5 | 13 | 13 | 13 | | 1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x19 Std., 1x16 Std., 1x15,68 Std., 1x14 Std., 1x12,5 Std., 2x12 Std., 1x9,5 Std., 1x9 Std., 1x8 Std. |
| 42 | Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in | S 3 | 25 | 28 | 27 | 1 | 1x 35 Std., 1x 33,5 Std., 1x 32,5 Std., 1x 32 Std., 1x 31,9 Std., 3x 31,5 Std., 2x 29,5 Std., 2x 29 Std., 1x 26,5 Std., 1x 24 Std., 1x 15 Std., |
| 43 | Gemeindearbeiter/in, Hausmeistergehilfe/in | E 4 | 2 | 2 | 2 | | |
| 44 | Platzwart/in Recyclinghof | E 2Ü | 2 | 2 | 2 | | 2x6,25 Std. |
| 45 | Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten | E 2Ü | 5 | 5 | 5 | | 1x9 Std, 3x6 Std., 1x4 Std. |
| 46 | Hausmeistergehilfe/in, | E 2 | 3 | 3 | 3 | | 1x20 Std., 1x17,8 Std. |
| 47 | Büchereiverwalter/in | E 2 | 2 | 2 | 2 | | 2x6 Std. |
| 48 | Reinigungskräfte | E 2 | 3 | 3 | 3 | | 1x28,5 Std., 1x22,5 Std., 1x12 Std. |
| 49 | Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten, Ganztagsschulen | E 1 | 8 | 7 | 7 | | 1x37,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 2x10 Std., 1x7,8 Std., 1x6,5 Std., 1x5,0 Std. |
| 50 | Reinigungskräfte | E 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51 | Freistellung Personalrat | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1x35 Std. |
| | | | 244 | 237 | 230 | 7 | |

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

Stellenplan 2022

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021 | Erläuterungen |
|----------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Verwaltung Gemeindeinspektoranwärter/in Verwaltungsfachangestellte/r | Anwärterbezüge Ausbildungsentgelt | 1 5 | 0 5 | |
| 2 | Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | Ausbildungsentgelt | 2 | 1 | |
| 3 | Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungsentgelt | 2 | 1 | |
| | | insgesamt | 10 | 7 | |

Übersichten zum Stellenplan 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-Nr. | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Beamte auf Zeit | | Laufbahngruppe 2* | | | | | Laufbahngruppe 1** | | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|-----------------|--|-----------------|----|-------------------|------|------|------|-----|--------------------|-----|-----|-----|-------------------------|-------------------------------------|
| | | B4 | B2 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | |
| 101 | Gemeindeorgane Bürgermeister/in | 1 | | | | | | | | | | | | Aufwandsentschädigung |
| 303 | Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen Verwaltungsleitung | | 1 | | | | | | | | | | | Aufwandsentschädigung |
| 301 | Personal u. Organisation Gemeinderat/rätin | | | 1 | | | | | | | | | | besetzt mit Gemeindeamtsrat/rätin |
| 302 | Haushalt u. Finanzen Gemeinderat/rätin | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 401 | Geschäftsbereich 1 Liegenschaften und Gebäudewirtschaft Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | Hochbau | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | Geschäftsbereich 2 Bürgerdienste Standesamtswesen Gemeindeinspektor/in | | | | | | | | 1 | | | | | besetzt mit Gemeindeobersekretär/in |
| 601 | Geschäftsbereich 3 Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr Gemeindeentwicklung Gemeindeamtsrat/rätin Gemeindeamtmann/frau | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |

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

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

Übersicht zum Stellenplan 2022
 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pauschale | Vermerke, Erläuterungen | | | | | |
|---|--|----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|------|------|------|------|-------|-----------|-------------------------|-----|------|------|-----|-------------|
| | | E 12 | E 11 | E 10 | E 9c | E 9b | E 9a | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 Ü | E 2 | E 1 | S 16 | S 15 | S 13 | S 12 | S 11b | | | S 9 | S 8b | S 8a | S 4 | S 3 |
| Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | Leitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x30 Std. |
| 501 | Sozialamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x19,5 Std. |
| | VA | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x22 Std., |
| | VA | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x19,5 Std. |
| | Flüchtlingshelfer/in | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x26,5 Std. |
| 5011 | Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Systemadministrator/in Schulen | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x19,5 Std. |
| | VA | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x19,5 Std. |
| 5011 | Familienservicebüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x14 Std. |
| 502 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VA | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x1,5 Std. |
| | VA | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x30 Std. |
| | VA | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2x19,5 Std. |
| 502 | Recyclinghof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Platzwart/in | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2x6,25 Std. |
| 5021 | Grundschule Kleibrok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x19 Std. |
| | Küchenhilfe | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1x17,8 Std. |
| | Küchenhilfe | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1x6,5 Std. |
| 5021 | Schule Hahn-Lehmden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x12 Std. |
| 5021 | Schule Wahnbek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x12 Std. |
| 5021 | Grundschule Loy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x8 Std. |
| 5021 | Schule Leuchtenburg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schulsekretär/in | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x9 Std. |
| | Küchenhilfe | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1x6,5 Std. |

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

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Bes.Gr. der Planstelle | Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I | auf der Stelle geführt | | Bemerkungen |
|----------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | seit | bis voraussichtlich | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

insgesamt 0 Beschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2022 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre. Abweichend vom Vorjahresentwurf berücksichtigt der Stellenplan 2022 die Neuorganisation des Geschäftsbereichs 1 (Bauen und Verkehr) in zwei separat ausgewiesenen Geschäftsbereiche 1 (Liegenschaften und Gebäudewirtschaft) und 3 (Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr).

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und/oder strukturell darstellende Veränderungen wurden im Stellenplanentwurf 2022 entsprechend berücksichtigt. Damit können den Stellenplanübersichten insbesondere solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben haben. Abweichungen vom Stellenplan 2021 erklären sich somit entweder durch die stellenplanmäßige Beordnung bereits getroffener - unterjähriger - personalwirtschaftlicher Entscheidungen/Beschlussfassungen der zuständigen Organe oder aber durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen/Stellenanteile, deren personalwirtschaftlicher Vollzug im Haushaltsjahr 2022 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt. Sofern weitere Anpassungen des Stellenplans 2021 erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet.

Stellenplan Beamte

Nach antragsgemäßer Entscheidung der Gremien (vgl. Vorlage-Nr. 2021/149) wurde eine zuletzt im Sachgebiet Öffentliche Ordnung/Meldeamt eingesetzte Beamtin zur Stadt Oldenburg versetzt. Nachbesetzt wurde die Stelle mit einer Tarifbeschäftigten, so dass im Planstellenbereich der Beamten eine Stelle wegfällt, im Gegenzug dafür eine zusätzliche Stelle im Stellenbereich der Tarifbeschäftigten aufgenommen wird. Im Ergebnis handelt es sich somit um eine Umwandlung (aus einer beamtenrechtlichen Planstelle in eine tarifrechtliche Stelle).

Die bislang im Ordnungswesen tätige Beamtin übernimmt die Stelle „Standesamtswesen“, die nach Besoldungsgruppe A 9 bewertet ist. Daher erfolgt ein Wechsel der Zuweisung einer Beamtenstelle vom Ordnungs- zum Standesamtswesen.

Die Veränderung der Besoldung, die sich durch die Überprüfung der Stellen der allgemeinen Verwaltung ergeben haben (Vorlagen 2020/152-155), wird im Stellenplan 2022 fortgeschrieben. Dies betrifft die Leitung des Fachbereichs Personal und Organisation (vgl. Vorlage 2021/193).

Erstmalig wird im Stellenplan eine Stelle für die Ausbildung der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt der Fachrichtung „Allgemeine Dienste“, aufgenommen (vgl. Vorlage 2021/152).

Stellenplan Beschäftigte

Organ Bürgermeister – Gliederungsnummer 101

Anfragen vonseiten der Medien und von Bürgerinnen und Bürgern mit der Erwartungshaltung einer zeitnahen Bearbeitung haben sich ebenso verstärkt, wie die Anzahl der Termine des Bürgermeisters. Durch den gestiegenen Umfang in den Aufgabenbereichen werden die Stellen Öffentlichkeitsarbeit von 19,5 Stunden auf 29,5 Stunden und Vorzimmer Bürgermeister von 30,0 Stunden auf Vollzeit (= 39,5 Stunden) angehoben.

Gleichstellungsbeauftragte – Gliederungsnummer 201

Nach antragsgemäßer Entscheidung der Gremien (vgl. Vorlage-Nr. 2021/104) wird die Präventionsstrategie „Communities That Care“ (CTC) dauerhaft fortgeführt. Die Leitung und Koordination wird unverändert durch die Gleichstellungsbeauftragte wahrgenommen. Die im Stellenplan ausgewiesene Stelle erhöht sich damit um 10,0 Stunden auf 29,5 Stunden.

Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen

1. Personal u. Organisation – Gliederungsnummer 301

Die Gemeinde verzeichnet eine stetig wachsende Zahl von Personalfällen. Um dies dauerhaft sowohl in der Personalsachbearbeitung als auch in der Entgeltabrechnung bewältigen zu können, wird eine Sachbearbeiterstelle im Fachbereich Personal und Organisation von 25,0 auf 30,0 Stunden angehoben.

2. EDV – Gliederungsnummer 301

Die sowohl qualitative als auch quantitative Zunahme der Aufgaben des zurzeit für die Kernverwaltung alleinigen EDV-Administrators wurde dargelegt (Vorlage 2021/152), die Aufnahme einer zusätzlichen Stelle für die Administration der elektronischen Datenverarbeitung mit der Entgeltgruppe 9b TVöD beschlossen. Die zusätzliche Stelle ist im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

3. Haushalt und Finanzen – Gliederungsnummer 302

Eine bislang in Vollzeit tätige Mitarbeiterin kommt nach der Elternzeit in Teilzeit zurück. Es wird eine zusätzliche Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesen, um die verbleibenden Stellenanteile abzudecken und darüber hinaus die technische Erfassung von Schriftgut als Unterstützungsarbeit zur Digitalisierung realisieren zu können.

Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft – Gliederungsnummer 402

Aufgrund der Neuorganisation des vorherigen Geschäftsbereichs 1 (Bauen und Verkehr) wird der Geschäftsbereich 1 (Liegenschaften und Gebäudewirtschaft) separat ausgewiesen. Die Geschäftsbereichsleitung bleibt unverändert bei der bisherigen Leitung des Geschäftsbereichs.

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste

1. Standesamtswesen – Gliederungsnummer 502

Durch die Nachbesetzung der Stelle Standesamtswesen mit einer Beamtin reduziert sich die Anzahl der Beschäftigtenstellen in der Entgeltgruppe 8 TVöD um eine Stelle.

2. Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur und Jugend - Gliederungsnummer 5011

2.1 Jugendpflege – Gliederungsnummer 5022

Für den Bereich der Jugendpflege wird eine bisherige Stelle der sozialpädagogischen Fachkräfte (Entgeltgruppe S11b) als Hausleitung (Entgeltgruppe S12 TVöD) ausgewiesen.

2.2 Außenstellen Kindertagesstätten – Gliederungsnummer 5011

Aufgrund mehrerer Langzeiterkrankungen, Kündigungen und Elternzeiten wurden mehrere Erzieher*innen und Sozialassistenten*innen neu eingestellt. Damit einher gingen Verschiebungen in den Entgeltgruppen S8a (Erzieher*innen) und S3 (Sozialassistenten*innen). Gleichzeitig konnten im Kindertagesstättenbereich bislang befristete Arbeitsverhältnisse entfristet werden.

Der Hort Loy wurde aufgrund steigender Anmeldungen von einer Kleingruppe zu einer Regelgruppe umgewandelt. Folgerichtig wird eine Stelle als Küchenkraft, Entgeltgruppe 1 TVöD, neu geschaffen und im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

3. Öffentliche Ordnung – Gliederungsnummer 502

Durch die Nachbesetzung einer Sachbearbeiterstelle im Bereich Öffentlich Ordnung (Allgemeines Ordnungswesen, Gewerbe/Märkte/Wahlen), die zuvor mit einer Beamtin besetzt war, erhöht sich die Anzahl der Beschäftigtenstellen in der Entgeltgruppe 7 TVöD um eine Stelle.

Durch die Nachbesetzung einer Sachbearbeiterstelle im Bereich Öffentlich Ordnung (Meldewesen), die zuvor mit einer Beamtin besetzt war, erhöht sich die Anzahl der Beschäftigtenstellen in der Entgeltgruppe 6 TVöD um eine Stelle. Des Weiteren wurden die Zeiteile der Stellen Öffentlich Ordnung (Meldewesen) modifiziert und eine zusätzliche Teilzeitstelle mit Entgeltgruppe 6 im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr – Gliederungsnummer 401

Aufgrund der Neuorganisation des vorherigen Geschäftsbereichs 1 (Bauen und Verkehr) wird der Geschäftsbereich 3 (Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr) separat ausgewiesen.

Durch die Aufteilung des ursprünglichen Geschäftsbereichs 1 in zwei Geschäftsbereiche wird eine zusätzliche Geschäftsbereichsleitungsstelle (Entgeltgruppe 12 TVöD) für den Geschäftsbereich 3 geschaffen. Die zusätzliche Stelle ist im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

1. Tiefbau und Verkehr – Gliederungsnummer 403

Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Stelle für den Fachbereich Tiefbau wurden dargelegt (Vorlage 2021/152), die Aufnahme einer zusätzlichen Stelle mit der Entgeltgruppe 10 TVöD beschlossen. Die zusätzliche Stelle ist im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

2. Bauhof – Gliederungsnummer 602

Für den Bauhof konnten vier zunächst befristet Arbeitsverhältnisse durch Renteneintritte, Kündigung und geänderte Aufgabenwahrnehmungen in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

| Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | IPSP-Element |
|---|-----------------|--|--|----------------|---------|------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | |
| EURO | | | | | | | | | | | |
| Personal und Organisation | | | | | | | | | | | |
| TH3_01 | P1.03.02.111210 | Personalangelegenheiten | Versorgungsrücklage Beamte | 4.900 | 5.100 | | 5.200 | 5.300 | 5.400 | I1.007001.520 | |
| | | | Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | 3.700 | 3.700 | | 3.800 | 3.900 | 4.000 | I1.007002.520 | |
| | P1.03.02.111230 | Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | Telefonanlage Rathaus (inkl. Lizenzen) | 22.500 | | | | | | I1.009096.510 | |
| | | | Rathaus Baumgartenstr. - Energ. Sanierung Dach und Flachdach, Hohlschichtdämmung | | | | | 60.000 | | I1.009095.500 | |
| | | | Neues Programm Gebührenkasse | | 3.500 | | | | | I1.009101.525 | |
| | | | SQL Server Lizenzen | | 5.500 | | | | | I1.009102.525 | |
| | | | Rathaus - Herrichtung Containerstellfläche | | 100.000 | | | | | I1.009103.500 | |
| Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen | | | | | | | | | | | |
| TH3_03 | P1.03.01.536000 | Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung | 80.000 | 80.000 | | | | | I1.003048.525 | |
| | | | Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe | | 250.000 | | 500.000 | 250.000 | | I1.003066.525 | |
| | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | Zuschuss an private Unternehmen KMU 2021 | 46.500 | | | | | | I1.003046.525 | |
| | | | Zuschuss an private Unternehmen KMU 2022 | | 46.500 | | | | | I1.003049.525 | |
| | | | Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023 | | | | 46.500 | | | I1.003055.525 | |
| | | | Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024 | | | | | 46.500 | | I1.003062.525 | |
| | | | Zuschuss an private Unternehmen KMU 2025 | | | | | | 46.500 | I1.003076.525 | |
| | | | Zuschuss SW - Beitrag 2021 | 20.000 | | | | | | I1.003063.525 | |
| | | | Zuschuss SW - Beitrag 2022 | | 28.000 | | | | | I1.003064.525 | |
| | P1.03.01.573100 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen) | Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | I1.005024.520 | |
| | | | Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland Friesland eG | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | I1.005015.520 | |
| | | | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | IPSP-Element | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|--|-----------|-----------|----|--------|---------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | | | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | | | | |
| Gewerbegebiete inkl. Erschließung | | | | | | | | | | | | | | |
| TH3_03 | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | BPl. 58 Königstr. | Verkauf | -66.400 | | | | | | I1.003051.565 | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | SW-Beitrag 2020 | -22.100 | | | | | | | I1.066121.550 | | |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | RW-Beitrag 2020 | -5.600 | | | | | | | I1.072032.550 | | |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | | Erschließungsbeitrag | -39.800 | | | | | | | I1.077085.560 | | |
| TH3_03 | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | BPl. 86 Am Autobahnkreuz | Verkauf | -300.000 | -600.000 | | | | | I1.003067.565 | | | |
| TH3_03 | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | BPl. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str. | Verkauf | | -199.000 | | | | -151.300 | I1.003047.565 | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | Zuschuss Bodenaustausch | 60.000 | 47.000 | | | | | | I1.003056.525 | | |
| | | | | SW-Beitrag 2022 | | -61.800 | | | | | | | I1.066149.550 | |
| | | | | SW-Beitrag 2023 | | | | | | | | | | I1.066175.550 |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | SW-Beitrag 2025 | | | | | | | | -45.100 | I1.066209.550 | |
| | | | | Verkauf SW-Schächte | | -1.000 | | | | | | | | I1.066205.565 |
| | | | | RW-Beitrag 2022 | | -26.800 | | | | | | | | I1.072051.550 |
| | | | | RW-Beitrag 2023 | | | | | | | | | | I1.072066.550 |
| | | | | RW-Beitrag 2025 | | | | | | | | | -19.500 | I1.072085.550 |
| | | | | Verkauf RW-Schächte | | -1.000 | | | | | | | | I1.072082.565 |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Erschließungsbeitrag | | -41.000 | | | | | -29.900 | | I1.077066.560 | | | |
| | | | Anlegung Gehweg | | | | | 20.000 | 20.000 | | I1.077101.500 | | | |
| TH3_03 | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | BPl. 59 GE Bürgermeister-Brötje-Str. | Rückkauf Gewerbefläche | 130.000 | | | | | | I1.003069.510 | | | |
| TH3_03 | P1.03.01.571000 | Wirtschaftsförderung | Entwicklung Flächen Moorweg | Ankauf | 2.626.800 | 1.250.000 | | | | | I1.003054.510 | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | | Verkauf | | | | | | | | I1.003068.565 | | |
| | | | | Baukosten | 355.000 | 300.000 | | | | | | | I1.077102.500 | |
| | | | | Straßenbeleuchtung | | 46.000 | | | | | | | | I1.082945.500 |
| | | | | Schmutzwasserkanal | | 30.000 | | | | | | | | I1.066173.500 |
| | | | | (Temporäres) PW Moorweg | | 82.000 | | | | | | | | I1.066174.500 |
| | | | | Regenwasserkanal | | 55.000 | | | | | | | | I1.072065.500 |
| Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | |
| TH4_01 | P1.04.02.111600 | Liegenschaftsverwaltung | Allgemeines Grundvermögen | Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29 zum Bürogebäude | | 115.000 | | | | | I1.014089.500 | | | |

| Teilhaus- halt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | IPSP- Element | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | | | | |
| | | | | | EURO | | | | | | | | | |
| Wohnbaugebiete inkl. Erschließung | | | | | | | | | | | | | | |
| TH4_01 | P1.04.02.522200 | Wohnungsbau | BPl. 100 Im Göhlen | Ankauf | | 68.700 | | 26.600 | 34.000 | 27.000 | I1.015030.510 | | | |
| | | | | Verkauf | | -6.794.000 | | -1.718.400 | -1.960.000 | -2.312.000 | I1.015018.565 | | | |
| | | | | Wohnbauförderung | | 150.000 | | 45.000 | 47.000 | 39.000 | I1.015058.525 | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.366200 | Kinderspielplätze | | Kinderspielplatz | | | | 78.000 | | | I1.064915.500 | | | |
| | | | | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | Schmutzwasserkanal | | | 105.000 | 105.000 | | I1.066039.500 | | |
| | | | | | | Verkauf SW-Schächte | | -44.300 | | -12.300 | -13.000 | -13.800 | I1.066165.565 | |
| | | | | | | SW-Beitrag 2022 | | -187.700 | | | | | I1.066149.550 | |
| | | | | | | SW-Beitrag 2023 | | | | -45.300 | | | I1.066175.550 | |
| | | | | | | SW-Beitrag 2024 | | | | | -51.600 | | I1.066188.550 | |
| P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | SW-Beitrag 2025 | | | | | | | -59.400 | I1.066209.550 | | | | |
| | | Regenwasserkanal | | | 750.000 | | | | | I1.071991.500 | | | | |
| | | Zaun RWRB | | | 42.500 | | | | | I1.072078.510 | | | | |
| | | Verkauf RW-Schächte | | -44.300 | | -12.300 | -13.000 | -13.800 | I1.072059.565 | | | | | |
| | | RW-Beitrag 2022 | | -44.800 | | | | | I1.072051.550 | | | | | |
| | | RW-Beitrag 2023 | | | | -13.500 | | | I1.072066.550 | | | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | RW-Beitrag 2024 | | | | | -12.400 | I1.072073.550 | | | | | |
| | | | RW-Beitrag 2025 | | | | | | -14.500 | I1.072085.550 | | | | |
| | | | Straße | | 200.000 | 220.000 | 220.000 | | | I1.076974.500 | | | | |
| | | | Erschließungsbeitrag | | -1.518.000 | | -396.700 | -451.600 | -496.200 | I1.076996.560 | | | | |
| | | | P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | | 30.000 | | 30.000 | | 10.000 | I1.082937.500 | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | BPl. 109 Südlich Schloßpark IV | Straßenbau | | 37.000 | | | | I1.077067.500 | | | | |
| TH4_01 | P1.04.02.522200 | Wohnungsbau | BPl. 111 Am Dorfplatz (ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg) | Ankauf | | | | 10.000 | | | I1.015035.510 | | | |
| | | | | Verkauf | | -405.700 | | -59.000 | | | I1.015045.565 | | | |
| | | | | Wohnbauförderung | | 13.000 | | | | | I1.015062.525 | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | SW-Beitrag 2021 | | -32.600 | | | | | I1.066131.550 | | | |
| | | | | SW-Beitrag 2023 | | | | -12.100 | | | I1.066175.550 | | | |
| | | | | Verkauf SW-Schächte | | -8.000 | | -1.400 | | | I1.066189.565 | | | |
| | | | | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | RW-Beitrag 2021 | | -10.800 | | | | | I1.072037.550 | |
| | | | | | | RW-Beitrag 2023 | | | | -3.600 | | | I1.072066.550 | |
| | | | | | | Verkauf RW-Schächte | | -8.000 | | -1.400 | | | I1.072074.565 | |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Straßenbau | | | | 307.000 | | | | I1.077068.500 | | | | |
| | | Erschließungsbeiträge | | | -245.000 | | -76.500 | | | I1.077068.560 | | | | |
| | | P1.06.00.545200 | | Straßenbeleuchtung | | 10.000 | 42.000 | | | | I1.082938.500 | | | |
| TH4_01 | P1.04.02.522200 | Wohnungsbau | Ankauf | | 25.100 | | | | | I1.015041.510 | | | | |
| | | | Verkauf | | -1.602.000 | -1.140.000 | -1.149.000 | | | I1.015042.565 | | | | |
| | | | Wohnbauförderung | | 15.000 | 36.000 | 36.000 | | | I1.015063.525 | | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.366200 | Kinderspielplätze | Kinderspielplatz | | | | 78.000 | | | I1.064916.510 | | | | |
| | | | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | Verkauf SW-Schächte | | -13.500 | -10.000 | -10.000 | | | I1.066176.565 | | |
| | | | | | SW-Beitrag 2021 | | -38.900 | | | | | I1.066131.550 | | |
| | | | | | SW-Beitrag 2022 | | | | -32.100 | | | I1.066149.550 | | |
| | | | | | SW-Beitrag 2023 | | | | -32.300 | | | I1.066175.550 | | |
| | | | | | Verkauf RW-Schächte | | -13.500 | -9.900 | -9.900 | | | I1.072067.565 | | |
| | | | | | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | RW-Beitrag 2021 | | -11.600 | | | | | I1.072037.550 |
| | | | | | | | RW-Beitrag 2022 | | | | -9.300 | | | I1.072051.550 |
| | | | | | | | RW-Beitrag 2023 | | | | -9.300 | | | I1.072066.550 |
| | | | | | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Straßenbau | | | 532.000 | 266.000 | | 266.000 | I1.077087.500 |
| Erschließungsbeiträge | | -363.400 | -288.500 | -290.100 | | | | | I1.077055.560 | | | | | |
| P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | | | | 16.000 | | | 16.000 | I1.082939.500 | | | | | |
| TH4_01 | P1.04.02.522200 | Wohnungsbau | BPl. Wahnbek Hohe Brink | Ankauf | | 1.200.000 | | | | | I1.015061.510 | | | |
| TH3_03 | P1.04.02.522200 | Wohnungsbau | BPl. 115 - Roggenmoorweg | Ankauf Flächen | | | 2.942.000 | 1.061.000 | 1.061.000 | | I1.015046.510 | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | | Straßenbau | | 50.000 | | | | | I1.077069.500 | | | |

| Teilhaus- halt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | IPSP- Element | | |
|---|---------------------|---|---|---|---------|-------|----|-------|--------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | | | |
| Tagespflege und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | |
| TH5_011 | P1.05.01.361200 | Förderung von Kindern in Tagespflege | Südender Kindertreff | Zuschuss für Spielgeräte | 3.400 | | | | | | I1.026203.525 | | |
| | | | | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V. für Spielgerät für Großtagespflegestelle (Süki I und II) | | | | | 4.500 | I1.026204.525 | | | |
| Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft | | | | | | | | | | | | | |
| TH5_011 | P1.05.3651000 | | KiGa Loy | Hochschrank | | 1.200 | | | | | I1.027025.510 | | |
| | P1.05.01.365200 | | KiGa Marienstraße | Sonnensegel | 3.000 | | | | | | I1.027536.510 | | |
| | | | | Wasserbahn | | 6.500 | | | | | I1.027538.510 | | |
| | P1.05.01.365300 | | KiGa Mühlenstraße | Schreibtisch | | | | 1.200 | | | I1.027539.510 | | |
| | | | | Rutschenpodest | 6.500 | | | | | | I1.028051.510 | | |
| | P1.05.01.365303 | | Waldkindergarten Mühlenstraße | Forscherturm | 3.100 | | | | | | | I1.028052.510 | |
| | | | | Sonnenschutz über Sandkasten | 2.000 | | | | | | | I1.028405.510 | |
| | | | | Schaukel | 2.500 | | | | | | | I1.028406.510 | |
| | P1.05.01.365500 | | KiGa Voßbarg | Hängemattengestell | | 1.500 | | | | | | I1.028408.510 | |
| | | | | Wackelsteg | 2.300 | | | | | | | I1.029032.510 | |
| | | | | Erneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung, Dachstuhl) | 180.000 | | | | | | | I1.029037.500 | |
| | P1.05.01.365600 | | Kiga Feldbreite | Energetische Sanierung Fassade | | | | | 80.000 | | I1.029019.500 | | |
| P1.05.01.365601 | | Kiga Buschweg | Kletterwand | 4.000 | 4.000 | | | | | | I1.029531.510 | | |
| | | | Sonnenschutz Gruppenraum | | 6.500 | | | | | | I1.029804.510 | | |
| Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft | | | | | | | | | | | | | |
| TH5_011 | P1.05.01.365900.002 | | Diakonisches Werk Wahnbek | Zuschuss an Diakonisches Werk, für Spielgerät | 3.000 | | | | | | I1.030709.525 | | |
| | | | | Zuschuss an Diakonisches Werk, für Außenanlage | 4.000 | | | | | | | I1.030710.525 | |
| | P1.05.01.365900.003 | | Spielkreis Delfshausen | Zuschuss an Spielkreis Delfshausen, für Außenanlage | | 7.000 | | | | | I1.030903.525 | | |
| | P1.05.01.369000.009 | | Krippe Wahnbek I Jadestraße | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Möbel | 4.100 | 5.300 | | | | | | I1.032107.525 | |
| | | | | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Spielgerät | | | | 5.400 | | 4.500 | | I1.032108.525 | |
| | | | | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Küche (Ersatz) | | | | | 9.000 | | | | I1.032109.525 |
| | P1.05.01.365900.011 | | Krippe Hahn-Lehmden Wilhelmshavener Straße | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Spielgerät | | 3.500 | | | | | | I1.032511.525 | |
| | | | | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Möbel | | | | | | 5.400 | | | I1.032512.525 |
| | P1.05.01.365900.012 | | Krippe Wahnbek II Müritzstraße | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V., für Möbel | 4.100 | | | | | | | I1.032610.525 | |
| | | | | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Außenanlage | | 5.000 | | | | | | | I1.032611.525 |
| | | | | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Spielgerät | | | | 5.400 | 4.500 | 2.900 | | | I1.032612.525 |
| | P1.05.01.365900.014 | | Krippe Wahnbek III Sandbergstraße | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Außenanlage | | 5.000 | | | | | | I1.032308.525 | |
| | | | | Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Spielgerät | | | | 5.000 | 5.400 | 4.500 | | | I1.032309.525 |
| | P1.05.01.365900.015 | | Kindergarten Sandbergstraße | Zuschuss an Diakonisches Werk, für Außenanlage | 2.500 | | | | | | | I1.032402.525 | |
| | | | | Zuschuss an Diakonisches Werk, für Spielgerät | 2.500 | | | | | | | | I1.032403.525 |

| Teil- haus- halt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | IPSP- Element | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | | |
| Brandschutz/Feuerwehren | | | | | | | | | | | | |
| TH5_02 | P1.05.02.126100 | Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr | Zuschuss an Feuerwehrtechnische Zentrale für Austausch Tragkraftspritze | 3.000 | | | | | | | I1.033717.525 | |
| | | | Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool TZ | 21.000 | | | | | | | | I1.033722.510 |
| | | | Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche | 13.500 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | | | | I1.033721.510 |
| | | | Planungskonzept Feuerwehrgerätehäuser | | 100.000 | | | | | | | I1.033725.500 |
| | P1.05.02.126200.001 | Ortsfeuerwehr Rastede | Verkauf Altfahrzeug ELW | -2.000 | | | | | | | | I1.034228.565 |
| | | | Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (Drehleiter) | 37.500 | | | | | | | | I1.034242.500 |
| | | | Sprungpolster SP 16 | 10.000 | | | | | | | | I1.034243.510 |
| | | | Transportcontainer für Ausrüstung | 4.200 | | | | | | | | I1.034244.510 |
| | | | Schmutzwasserpumpe | 4.200 | | | | | | | | I1.034245.510 |
| | | | Drucklüfter (Akku) | 6.000 | | | | | | | | I1.034246.510 |
| | | | Transportcontainer für Tragkraftspritze | 3.800 | | | | | | | | I1.034247.510 |
| | | | Tragkraftspritze | 15.000 | | | | | | | | I1.034248.510 |
| | | | Rollcontainer Ölschaden | | 3.000 | | | | | | | I1.034249.510 |
| | | | Dekontaminationsdusche | | 8.200 | | | | | | | I1.034250.510 |
| | | | Chemikalien-Schutzanzüge | | 4.000 | | | | | | | I1.034257.510 |
| | | | Motorsäge | | 1.300 | | | | | | | I1.034251.510 |
| | | | Wärmebildkamera | | 4.800 | | | | | | | I1.034252.510 |
| | | | Beleuchtungseinheit für Rollcontainer Strom/Licht | | 2.500 | | | | | | | I1.034253.510 |
| | | | Digitalfunk-Koffer | | 3.500 | | | | | | | I1.034254.510 |
| | | | Schmutzwasserpumpe/Zubehör | | 2.500 | | | | | | | I1.034255.510 |
| | MTW | | | | | | | | 6.000 | I1.034256.510 | | |
| | P1.05.02.126200.002 | Ortsfeuerwehr Hahn | Umbau/Sanierung | 30.000 | | | | | | | | I1.034732.500 |
| | | | Turbospritze | 1.500 | | | | | | | | I1.034735.510 |
| | | | TLF 4000 | | 6.000 | 420.000 | 140.000 | 280.000 | | | | I1.034733.510 |
| | | | Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24 | | | | | | -2.000 | | | I1.034734.565 |
| | | | Überlebensanzug | | 2.000 | | | | | | | I1.034736.510 |
| | | | FW-Anhänger für Boot | | | | | | | | 6.000 | I1.034737.510 |
| | P1.05.02.126200.003 | Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek | Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10) | 7.200 | | | | | | | | I1.035214.510 |
| | | | Verkauf Altfahrzeug LF 8 | -2.000 | | | | | | | | I1.035226.565 |
| | | | Sprungpolster SP 16 | 10.000 | | | | | | | | I1.035229.510 |
| | | | Rettungssäge | 2.000 | | | | | | | | I1.035230.510 |
| | | | GW-L2 | | 6.000 | 360.000 | 150.000 | 210.000 | | | | I1.035227.510 |
| | | | Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24 | | | | | | -2.000 | | | I1.035228.565 |
| | | | Akku Beleuchtungssystem | | 2.000 | | | | | | | I1.035231.510 |
| | | | Mehrgasmessgerät | | 4.000 | | | | | | | I1.035232.510 |
| | MTW | | | | | | | | 6.000 | I1.035233.510 | | |
| | P1.05.02.126200.005 | Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn | Navigationstabelt mit Tetra-Funk | 1.200 | | | | | | | | I1.036235.510 |
| | | | Umbau/Sanierung | 450.000 | | | | | | | | I1.036230.500 |
| | | | HLF 10 - Fahrzeug | 125.000 | 215.000 | | | | | | | I1.036231.510 |
| | | | HLF 10 - Grundausrüstung Fahrzeug | | 80.100 | | | | | | | I1.036237.510 |
| | | | LF 10 - Fahrzeug | 125.000 | 193.000 | | | | | | | I1.036232.510 |
| | | | LF 10 - Grundausrüstung Fahrzeug | | 35.400 | | | | | | | I1.036238.510 |
| | | | Verkauf Altfahrzeug TLF 8 | | -2.000 | | | | | | | I1.036234.565 |
| | MTW | | | | | | | | 6.000 | I1.036236.510 | | |
| | P1.05.02.126200.006 | Ortsfeuerwehr Neusüdende | Zeltverlängerung und Boden | 3.000 | | | | | | | | I1.036719.510 |
| | | | Wärmebildkamera mit Ladeeinheit | 4.000 | | | | | | | | I1.036720.510 |
| | | | Tablet | | 1.300 | | | | | | | I1.036723.510 |
| MTW | | | | | | | | | 6.000 | I1.036721.510 | | |
| P1.05.02.126200.007 | Ortsfeuerwehr Südbäke | TLF 3000 | | | | | | | | 6.000 | I1.036722.510 | |
| | | Neubau | 30.000 | | | | | | | | I1.037225.500 | |
| | | MTW | | | | | | | 6.000 | I1.037226.510 | | |

| Teil- haus- halt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | IPSP- Element | |
|------------------------|---------------------|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | | |
| Schulen | | | | | | | | | | | | |
| TH5_021 | P1.05.02.211100.001 | Grundschule Feldbreite | 3 Werktische | 4.800 | | | | | | | I1.039244.510 | |
| | | | Ballfangzaun am Kunststoffplatz | | 7.500 | | | | | | I1.039243.510 | |
| | | | Außenjalousie Raum Sozialarbeiter | | 2.500 | | | | | | I1.039247.500 | |
| | | | Serverschrank | | 1.500 | | | | | | I1.039248.510 | |
| | | | Energetische Sanierung Fassade | | | | | 97.000 | | | I1.039236.500 | |
| | P1.05.02.211200.001 | Grundschule Hahn-Lehmden | Schulhofsanierung (Teilbereich Pflasterflächen) | 131.000 | | | | | | | I1.040223.500 | |
| | | | Serverschrank | | 1.500 | | | | | | I1.040229.510 | |
| | P1.05.02.211300.001 | Grundschule Kleibrok | Überdachung Buswartestelle | 10.000 | | | | | | | I1.041247.500 | |
| | | | Bühnenelemente | | 3.000 | | | | | | I1.041252.510 | |
| | | | Energetische Sanierung Dächer Altbau | | | | | | 80.000 | | I1.041251.500 | |
| | P1.05.02.211400.001 | Grundschule Leuchtenburg | Küchenzeile Lehrerzimmer | 5.000 | | | | | | | I1.042234.510 | |
| | | | 2 Schränke mit Rollen | 3.000 | | | | | | | I1.042235.510 | |
| | | | Serverschänke | | 3.000 | | | | | | I1.042240.510 | |
| | P1.05.02.211500.001 | Grundschule Loy | Ersatz Überdachung an der Holzhütte | 5.000 | | | | | | | I1.043226.500 | |
| | | | Serverschränke | | 3.000 | | | | | | I1.043231.510 | |
| | | | Einbau Behinderten-WC | | | | | 30.000 | | | I1.043207.500 | |
| | | | Einbau Behindertenaufzug | | | | | 70.000 | | | I1.043219.500 | |
| | P1.05.02.211600.001 | Grundschule Wahnbek | Einbau Behindertenaufzug Trakt Nord | 30.000 | | | | | | | I1.044241.500 | |
| | | | Energetische Sanierung Dach Verwaltungsbereich | | | 75.000 | | | | | I1.044249.500 | |
| | | | Energetische Sanierung Fassade Verwaltungsbereich | | | | | 65.000 | | | I1.044248.500 | |
| | P1.05.02.218000.001 | Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße | Lehrmaterial Physik | 27.400 | | | | | | | | I1.045337.510 |
| | | | Elektrizitätslehre | 3.200 | | | | | | | | I1.045325.510 |
| | | | Energetische Sanierung Fassade Bereich Verwaltung und Lehrerzimmer | 40.000 | 50.000 | | | | | | | I1.045335.500 |
| | | | Erweiterungsbau | 700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | | | | | I1.045330.500 |
| | | | Serverschrank | | 1.500 | | | | | | | I1.045353.510 |
| | | | Klimaanlage Serverraum | | 12.000 | | | | | | | I1.045348.510 |
| | | | Schrank Lehrerzimmer - Fachbereich Musik | | 3.800 | | | | | | | I1.045349.510 |
| | | | Xylophon | | 1.400 | | | | | | | I1.045350.510 |
| | | | Beamer mit Halterung | | 5.000 | | | | | | | I1.045352.510 |
| | | | Sonnenschutz Altbau Aula Parkplatz | | | | | | 25.000 | | | I1.045336.500 |
| | | | Energetische Sanierung Fassade Bereich 290er Räume | | | | | | 85.000 | | | I1.045334.500 |
| | | | Energetische Sanierung Fassade Eingang Thoradestraße | | | | | | 150.000 | | | I1.045333.500 |
| P1.05.02.218000.002 | Gesamtschule | Energetische Sanierung (Dämmung) | | | 95.000 | | | | | I1.046219.500 | | |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen | Nestschaukel | 5.000 | | | | | | | | I1.048236.510 | |
| | | 2Serverschränke | | 3.000 | | | | | | | I1.048240.510 | |
| | | Teilerneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung Dachstuhl, Abdichtung) | | | 350.000 | | | | | | I1.048233.500 | |
| | | Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen | | | | | | 98.000 | | | I1.048221.500 | |
| P1.05.02.244000 | Kreisschulbaukasse | Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK) | -142.400 | -155.100 | | | -114.700 | -107.100 | -102.400 | I1.049604.565 | | |

| Teil- haus- halt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | IPSP- Element |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | |
| | | | | | E U R O | | | | | | |
| Jugend, Sport und Kultur | | | | | | | | | | | |
| TH5_02 | P1.05.02.281200 | Palais | Anlegung Platz für Veranstaltungen, Anlegung Zuwegung, Ver- und Entsorgungsanschlüsse | 80.000 | | | | | | | I1.052615.500 |
| | | | Ankauf Grundvermögen für Palais | 130.600 | 132.200 | | 133.700 | 135.300 | 136.800 | I1.014055.510 | |
| | | | Nutzungserweiterung/Umgestaltung/Sanierung | 50.000 | 50.000 | | | | | I1.052614.500 | |
| | | | Großflächenmäher | | 30.000 | | | | | I1.052616.510 | |
| | P1.05.02.424100.001 | Freibad | Neugestaltung | 1.200.000 | 4.274.000 | 2.565.000 | 2.565.000 | | | I1.055025.500 | |
| | | | Zuschuss vom Bund für Neugestaltung | -527.700 | -640.000 | | -960.000 | -960.000 | | I1.055025.555 | |
| | P1.05.02.424100.003 | Hallenbad | Austausch Beckenwasserpumpen | 97.900 | | | | | | I1.056030.510 | |
| | | | Zuschuss für Austausch Beckenwasserpumpen | -22.000 | | | | | | I1.056030.555 | |
| | | | Messgeräte (MSR-Technik) | | 17.000 | | | | | I1.056032.510 | |
| | | | Sanierung Heizzentrale (Planungskosten) | | | | 45.000 | | | I1.056028.500 | |
| | P1.05.02.424200.005 | Sportplatz Wahnbek | Zaunanlage | | 65.000 | | | | | I1.058503.510 | |
| | | | Kunststoffrasenspielfeld | | | 230.000 | 230.000 | | | I1.058502.500 | |
| | P1.05.02.424200.007 | Sportplatz Köttersweg | Einbau einer Wasserenthärtungsanlage | | 15.000 | | | | | I1.059510.510 | |
| P1.05.02.424300.007 | Mehrzweckhalle Felbreite | Zuschuss für Beleuchtung | -56.000 | | | | | | I1.063719.555 | | |
| P1.05.02.424300.008 | Turnhalle Wilhelmstraße | Energetische Sanierung | | 350.000 | | | | | I1.064209.500 | | |
| Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.366200 | Kinderspielplätze | 2021 Ersatz Spielgeräte | 30.000 | | | | | | | I1.064912.510 |
| | | | 2022 Ersatz Spielgeräte | | 30.000 | | | | | | I1.064917.510 |
| | | | 2023 Ersatz Spielgeräte | | | | 30.000 | | | | I1.064919.510 |
| | | | 2024 Ersatz Spielgeräte | | | | | 30.000 | | | I1.064925.510 |
| | | | 2025 Ersatz Spielgeräte | | | | | | 30.000 | | I1.064926.510 |

| Teil- haus- halt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | IPSP- Element | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|---|---------|---------|---------|--------|--------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | | | | | |
| | | | | | E U R O | | | | | | | | | | |
| Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.537100 | Schmutzwasser | Fäkalienabfuhr | Fäkalannahmestation | 65.000 | | | | | | I1.066192.500 | | | | |
| | P1.06.00.538100.001 | | Klärwerk | E-Betriebsfahrzeug | 75.000 | | | | | | | I1.066140.510 | | | |
| | | | | Onlinemessung Ablauf CSB+NO3 | 19.000 | | | | | | | I1.066190.500 | | | |
| | | | | Onlinemessung Ablauf CSB+NO3 Elektroanschluss | 2.500 | | | | | | | | I1.066191.500 | | |
| | | | | Niederschlagsmessung | | 3.500 | | | | | | | I1.066210.510 | | |
| | | | | Aufsitzrasenmäher | | 12.000 | | | | | | | I1.066211.510 | | |
| | | | | Neubau Rechenanlage | | 50.000 | 150.000 | 150.000 | | | | | I1.066100.500 | | |
| | | | | Bauliche Anpassung Schlammwässerung | | 25.000 | | | | | | | I1.066223.500 | | |
| | | | | Ruf- und Meldeanlage | | | | 1.000 | | | | | | I1.066193.500 | |
| | | | | Onlinemessung Phosphat | | | | | | | 27.000 | | | I1.066142.510 | |
| | | | | Sandfangräumer | | | | | | | 20.000 | | | I1.066212.510 | |
| | | | | Pumpwerke | PW Tegelbusch (33) - Erneuerung maschineller Teil | 20.000 | | | | | | | | | I1.066087.510 |
| | | | | | PW Büfa (32) - Erneuerung maschineller/elektrischer Teil | 22.000 | | | | | | | | | I1.066093.510 |
| | | | | | PW Neusüdende - Erneuerung elektrischer Teil | 20.000 | | | | | | | | | I1.066197.510 |
| | | | | | PW Nordpol - Erneuerung E-Technik | | 22.000 | | | | | | | | I1.066213.510 |
| | | | | | PW Wahnbek - Niederschlagsmessung | | 7.000 | | | | | | | | I1.066214.510 |
| | | | | | PW Küpker - Erneuerung maschineller Teil | | | | | | | 20.000 | | | I1.066215.510 |
| | | | | SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen) | 2021 SW-Anschlüsse | 40.000 | | | | | | | | | I1.066143.500 |
| | | | | | 2021 Kostenerstattung SW-Anschlüsse | -15.000 | | | | | | | | | I1.066208.550 |
| | | | | | 2022 SW-Anschlüsse | | 40.000 | | | | | | | | I1.066161.500 |
| | | | | | 2022 Kostenerstattung SW-Anschlüsse | | -8.000 | | | | | | | | I1.066218.550 |
| | 2023 SW-Anschlüsse | | | | | | 40.000 | | | | | | I1.066182.500 | | |
| | 2023 Kostenerstattung SW-Anschlüsse | | | | | | -8.000 | | | | | | I1.066219.550 | | |
| | 2024 SW-Anschlüsse | | | | | | | | 40.000 | | | | I1.066199.500 | | |
| | 2024 Kostenerstattung SW-Anschlüsse | | | | | | | | -8.000 | | | | I1.066220.550 | | |
| | 2025 SW-Anschlüsse | | | | | | | | | | 40.000 | | I1.066217.500 | | |
| | 2025 Kostenerstattung SW-Anschlüsse | | | | | | | | | | -8.000 | | I1.066221.550 | | |
| | Am Stratjebusch | | Umlegung SWK | 136.000 | | | | | | | | | I1.066200.500 | | |
| Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | Rohrnetz | 2021 RW-Anschlüsse | 40.000 | | | | | | | I1.072045.500 | | | |
| | | | | 2021 Kostenerstattung RW-Anschlüsse | -2.000 | | | | | | | | I1.072083.550 | | |
| | | | | 2022 RW-Anschlüsse | | 40.000 | | | | | | | I1.072055.500 | | |
| | | | | 2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse | | -5.000 | | | | | | | | I1.072092.550 | |
| | | | | 2023 RW-Anschlüsse | | | | 40.000 | | | | | | I1.072068.500 | |
| | | | | 2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse | | | | -5.000 | | | | | | I1.072093.550 | |
| | | | | 2024 RW-Anschlüsse | | | | | | 40.000 | | | | I1.072076.500 | |
| | | | | 2024 Kostenerstattung für RW Anschlüsse | | | | | | -5.000 | | | | I1.072094.550 | |
| | | | | 2025 RW Anschlüsse | | | | | | | | 40.000 | | I1.072091.500 | |
| | | | | 2025 Kostenerstattung für RW Anschlüsse | | | | | | | | -5.000 | | I1.072095.550 | |
| | | | | Regenwasser- rückhaltebecken | Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaunanlagen) | 75.000 | 60.000 | | 75.000 | 75.000 | | | | | I1.072077.510 |
| | | | | | Messeinrichtungen | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | I1.072088.510 |
| | | | Einrichtung Regenwassermessstellen | | | 13.500 | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | | | I1.072086.510 | |
| | | | Wehranlage Auslauf Ellernteich | | | 60.000 | | | | | | | | I1.072087.500 | |
| | | | Erweiterung RWRB Schloßstraße | | | 68.000 | | | | | | | | I1.072089.500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Teil- haus- halt | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | IPSP- Element |
|---|------------------------------------|--|--|---|---------|---------|----------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | |
| | | | | | E U R O | | | | | | |
| Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | SAB Voßbarg | Ankauf Verkehrsflächen | | 20.000 | | | | | 11.077115.510 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Verbesserung Kösliner Straße | Straßenbau | | | | 195.000 | | | 11.077103.500 |
| | | | | Erschließungsbeitrag | | | | 0 | | | 11.077103.560 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße) | Straßenbau (Planungskosten) | | 200.000 | | | | | 11.077091.500 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Umsetzung Verkehrsuntersuchung | Neuerstellung Lichtsignalanlage August-Brötje-Str./ Raiffeisenstraße | 60.000 | | | | | | 11.077104.525 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | SAB Bachstraße | Straßenausbaubeitrag | -21.500 | -22.800 | | -19.900 | -19.000 | -18.700 | 11.077096.560 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | SAB Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße) | Straßenbau | 57.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | | | 11.077060.500 |
| | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | Ankauf | | 14.000 | | | | | 11.077119.510 |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | Schmutzwasserkanal | 5.000 | 74.000 | | | | | 11.066125.500 |
| | | | | Regenwasserkanal | 22.000 | 80.000 | | | | | 11.072046.500 |
| | P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | Kreisverkehr K 134 / K 135 | Kostenanteil zur Errichtung der Beleuchtung | | 28.000 | | | | | 11.082949.525 |
| | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | SAB An der Bleiche/ Peterstraße | Schmutzwasserkanal | | | | 18.000 | 310.000 | | 11.066184.500 |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | Regenwasserkanal | | | | 30.000 | 320.000 | | 11.072070.500 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | | Straßenbau | | | | 34.000 | 470.000 | 470.000 | 11.077107.500 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Sanierung Parkstraße | Erneuerung Parkstraße | 420.000 | | | | | | 11.077121.500 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Bogenstraße | Ankauf Teilfläche | | 8.000 | | | | | 11.077133.510 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Wendeweg Bushaltestelle Grundschule Hahn-Lehmden | Anlegung Fahrspur mit Rasengittersteinen | | 6.500 | | | | | 11.077139.500 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Kreyenstraße | Anlegung Rigole | | | | | 24.500 | | 11.077140.500 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | SAB Nethener Weg Wiesenweg bis Wilhelmshavener Str. | Straßenbau | | | | 26.000 | | 1.082.900 | 11.077135.500 |
| | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | Schmutzwasserkanal | | | | 5.000 | | 7.000 | 11.066216.500 |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | Regenwasserkanal | | | | 14.000 | | 430.100 | 11.072090.500 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Ausbau Oldenburger Straße (Abrechnung mit dem Landkreis Ammerland) | Zuschuss an Landkreis für Straßenbau | | 759.000 | | | | | 11.077142.525 |
| | P1.06.00.538100.001 | Schmutzwasser | | Schmutzwasserkanal | | 260.600 | | | | | 11.066222.500 |
| | P1.06.00.538100.003 | Niederschlagswasser | | Regenwasserkanal | | 370.100 | | | | | 11.072096.500 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Bahnübergang Schloßstr. | Straßenbau | | 9.400 | | | | | 11.077143.500 |
| | P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | Signalanlagen | Umrüstung der Ampelanlage "Mühlenstraße" auf LED-Technik | | 8.000 | | | | | 11.077137.510 |
| | | | | Umrüstung der Ampelanlagen im Gemeindegebiet für Sehbehinderte | | 12.000 | | | | | 11.077138.510 |
| | P1.06.00.541100.002 | | Brücken | Brückenbau "Schwarzer Weg" | 190.000 | | | | | | 11.081904.500 |
| | | | | Brückenbau "Meenheitsweg" | | 25.000 | | 200.000 | | | 11.081905.500 |
| | | | | Brückenbau "Alter Lehmden Weg " | | | | 32.000 | 210.000 | | 11.081907.500 |
| Brückenbau "Dwoweg" | | | | | | | | 33.000 | 220.000 | 11.081908.500 | |
| P1.06.00.545200 | Straßenbeleuchtung | Verteiler, Haupteinspeisungen | Maßnahmen 2021 | 15.000 | | | | | | 11.082936.500 | |
| | | | Maßnahmen 2022 | | 20.000 | | | | | 11.082941.500 | |
| | | | Maßnahmen 2023 | | | | 20.000 | | | 11.082950.500 | |
| | | | Maßnahmen 2024 | | | | | 20.000 | | 11.082954.500 | |
| | | | Maßnahmen 2025 | | | | | | 20.000 | 11.082959.500 | |
| | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | Maßnahmen 2022 | | 22.500 | | | | | 11.082960.510 | | |
| | Kleibroker Straße | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | 30.000 | | 11.082963.510 | | |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | Bahnhof Rastede | Umgestaltung Bahnhofsumfeld | 16.000 | | | | | | 11.083424.500 | |
| | | Bushaltestelle GS Feldbreite | Umbau | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | | | 11.083416.500 | |
| | | | Zuschuss vom ZVBN | | | | -52.500 | | | 11.083416.555.001 | |
| | | | Zuschuss von LNVG | | | | -315.000 | | | 11.083416.555.002 | |
| | | Bushaltestelle Bekhausen "Alte Schule" | Neubau Haltestelle | | 50.000 | | | | | 11.083419.500 | |
| Bushaltestelle Lange Reihe/Mollberger Weg | Neubau | | 29.750 | | | | | 11.083428.500 | | | |

| Teilhaus- | Produkt | Produktbezeichnung | Gesamtmaßnahme | Einzelmaßnahme | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | IPSP-Element |
|---|-----------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Plan | Plan | VE | Plan | Plan | Plan | |
| | | | | | E U R O | | | | | | |
| Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| TH6_01 | P1.06.00.551000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | Ankauf von Kompensationsflächen | Ankauf 2021 | 25.000 | | | | | | I1.083916.510 |
| | | | | Ankauf 2022 | | 100.000 | | | | I1.083917.510 | |
| | | | | Ankauf 2023 | | | | 100.000 | | I1.083933.510 | |
| | | | | Ankauf 2024 | | | | 100.000 | | I1.083934.510 | |
| | | | | Ankauf 2025 | | | | | 100.000 | I1.083939.510 | |
| | | | Umsetzung Parkpflegewerk | Umsetzung Parkpflegewerk | 100.000 | | | | | I1.083935.500 | |
| | | | | Zuschuss vom Land | -50.000 | | | | | I1.083935.555 | |
| | | | Rahmenplanung Mühlenstraße | Neuanlage öffentliches Grün | 400.000 | | | | | I1.083919.500 | |
| | | | | Zuschuss vom Amt für regionale Entwicklung | -200.000 | | | | | I1.083919.555 | |
| | | | Teiche Schlosspark | Förderung LEADER | -61.000 | | | | | I1.083930.555 | |
| Umwelt und Klimaschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| TH5_02 | P1.05.02.561000 | Umwelt- und Klimaschutz | Klimaschutzkonzept | Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes | | 200.000 | | 200.000 | | | I1.083940.510 |
| Bauhof | | | | | | | | | | | |
| TH6_02 | P1.06.00.573300 | Bauhof | LKW mit Ladekran | 180.000 | | | | | | | I1.085961.510 |
| | | | Thermische Wildkrautbekämpfung Gasbetrieb inkl. Elektro Trägerfahrzeug | 80.000 | | | | | | | I1.085988.510 |
| | | | PKW Tiefladeanhänger | 6.000 | | | | | | | I1.085989.510 |
| | | | PKW Kippanhänger | 7.500 | | | | | | | I1.085990.510 |
| | | | Pfostenmähergerät | 9.000 | | | | | | | I1.085991.510 |
| | | | Klein-LKW mit Ladekran | 110.000 | 110.000 | | | | | I1.085969.510 | |
| | | | Geräteträger incl. Planierhobel/Plattenverdichter | | 220.000 | | | | | I1.085960.510 | |
| | | | Anhänger mit Abrollcontainern | | 64.000 | | | | | I1.085998.510 | |
| | | | Vertikutierstriegel | | 7.500 | | | | | I1.085999.510 | |
| | | | Winterdienstausrüstung (Schneeschild u. Streuer) | | | | 60.000 | | | I1.086000.510 | |
| | | | Radlader | | | | | 60.000 | | I1.085951.510 | |
| | | | Schlepper I | | | | | 125.000 | | I1.085980.510 | |
| | | | Sähmaschine | | | | | 40.000 | | I1.085992.510 | |
| | | | LKW-Anhänger Tandemachse | | | | | 30.000 | | I1.085971.510 | |
| | | | PKW Kombi/Kastenwagen (E-Fahrzeug) | | | | | 45.000 | | I1.086001.510 | |
| | | | Schlepper II | | | | | | 145.000 | I1.085953.510 | |
| | | | Schlepper III | | | | | | 150.000 | I1.085994.510 | |
| | | | Anhänger | | | | | | 30.000 | I1.085981.510 | |
| | | | Spülgerät (Durchlassspülung) | | | | | | 60.000 | I1.086002.510 | |
| | | | Summe der Auszahlungen | | | | | 9.501.600 | 17.112.150 | 6.763.000 | 11.160.500 |
| Summe der Einzahlungen | | | | | -4.288.500 | -11.887.400 | -- | -5.328.200 | -3.604.700 | -3.289.600 | |
| Saldo | | | | | 5.213.100 | 5.224.750 | 6.763.000 | 5.832.300 | 1.317.400 | 1.309.600 | |