

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales

Einladung

Gremium: Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 06.11.2023, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses, Sophienstr. 27, 26180 Rastede

Rastede, den 02.11.2023

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 14.03.2023
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Haushalt 2023 - Ausführung des Haushalts - Stand Oktober
Vorlage: 2023/164
- TOP 6 Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung - Festsetzung Gebührensatz 2024
Vorlage: 2023/166
- TOP 7 Kostenrechnende Einrichtung Wochenmarkt - Festsetzung Gebührensatz 2024
Vorlage: 2023/167
- TOP 8 Attraktivitätssteigerung des Wochenmarkts - Antrag der FDP-Fraktion
Vorlage: 2023/174
- TOP 9 Kostenrechnende Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung - Festsetzung Gebührensatz 2024
Vorlage: 2023/168

Einladung

- TOP 10 Kostenrechnende Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung - Festsetzung Gebührensatz 2024
Vorlage: 2023/169
- TOP 11 Kostenrechnende Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung - Festsetzung Gebührensätze 2024
Vorlage: 2023/170
- TOP 12 Öffentliche Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung - Gebührensätze 2024
Vorlage: 2023/171
- TOP 13 Personalmaßnahme Umsetzung „Integriertes Klimaschutzkonzept“
Vorlage: 2023/173
- TOP 14 Haushalt 2024 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Vorlage: 2023/165
- TOP 15 Anfragen und Hinweise
- TOP 16 Einwohnerfragestunde
- TOP 17 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. Krause
Bürgermeister

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2023/164

freigegeben am **25.10.2023**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 11.10.2023

Haushalt 2023 - Ausführung des Haushalts - Stand Oktober

Beratungsfolge:

Status

Datum

Gremium

Ö

06.11.2023

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Der aktuelle Bericht über die Ausführung und Entwicklung des Haushaltes bezieht sich auf den Stand Oktober 2023. Im Bereich des Ergebnishaushaltes wird vorrangig auf die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel eingegangen. Zudem werden die Haushaltspositionen herausgestellt, bei denen sich gegenüber den eingeplanten Ansätzen bereits wesentliche Abweichungen ergeben haben beziehungsweise sich diese noch bis zum Ende des Jahres abzeichnen. Darüber hinaus erfolgen Berichte über die Umsetzung der wesentlichen für 2023 eingeplanten bzw. in diesem Jahr fortgeführten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes stellt sich aktuell wie folgt dar:

Ordentlicher Bereich

Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben		
Ansatz	AO-Soll (Stand 18.10.2023)	Ist (Stand 18.10.2023)
34.080.500 €	34.199.890 €	26.885.573 €

Aktuell liegt das Anordnungssoll bei der Grundsteuer bei insgesamt 3.564.746 Euro und somit noch etwas unter dem Haushaltsansatz in Höhe von 3.586.500 Euro. Aufgrund noch zu erwartender Nachveranlagungen seitens des Finanzamtes Westerstede vorrangig bei der Grundsteuer B ist davon auszugehen, dass sich das Anordnungssoll für 2023 insgesamt noch erhöht, der Haushaltsansatz im Ergebnis aber voraussichtlich nicht ganz erreicht wird.

Bei der Gewerbesteuer liegt das Anordnungssoll aktuell bei 19.287.365 Euro und somit rund 2.987.000 Euro über dem Ansatz für 2023 in Höhe von 16.300.000 Euro. Das doch außergewöhnlich hohe Gewerbesteueraufkommen ist zum einen auf hohe Gewerbesteuernachzahlungen im Rahmen der Veranlagungen der Jahre 2020 bis 2022 zurückzuführen (rund 3.000.000 Euro im Saldo). Zum anderen haben einzelne Unternehmen aufgrund von zu erwartenden positiven Jahresergebnissen ihre Vorauszahlungen für 2023 deutlich nach oben angepasst. Gleichwohl wurde hier bereits signalisiert, dass diese hohen Jahresergebnisse nicht fortlaufend für die Zukunft erwartet werden können.

Trotz der positiven Entwicklung beim Gewerbesteueraufkommen bleibt abzuwarten, wie sich die Gewerbesteuer noch bis Ende des Jahres entwickelt. Aktuell wird aber von einem deutlichen Mehrertrag bei der Gewerbesteuer für 2023 ausgegangen. Auswirkungen der derzeitigen allgemeinen konjunkturellen Entwicklung schlagen sich aktuell (noch) nicht nieder.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer ist nach der letzten Steuerschätzung vom Mai 2023 von Mindererträgen in Höhe von rund 600.000 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 auszugehen. Das Schätzergebnis ist hier stark von den im Rahmen der zentralen Steuerschätzung erstmals berücksichtigten Steuerrechtsänderungen geprägt, die zu spürbaren Einnahmeausfällen führen (Entlastung der Bürgerinnen und Bürger durch das Inflationsausgleichsgesetz). Es bleibt abzuwarten, auch im Hinblick der anstehenden Steuerschätzungen Anfang November 2023, wie sich das Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer und somit auch die entsprechenden Gemeindeanteile in 2023 tatsächlich darstellen.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Ansatz	AO-Soll (Stand 18.10.2023)	Ist (Stand 18.10.2023)
3.259.700 €	2.699.253 €	2.348.402 €

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Gemeinde Rastede (begründet durch ein hohes Gewerbesteueraufkommen im maßgeblichen Berechnungszeitraum) entfällt die Festsetzung einer Schlüsselzuweisung. Stattdessen muss die Gemeinde Rastede in den Kommunalen Finanzausgleich einbezahlen und eine Finanzausgleichsumlage entrichten (siehe hierzu unter Transferaufwendungen im Bereich der Aufwendungen). Für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde eine Zuweisung in Höhe von 508.240 Euro festgesetzt; siehe ergänzend zu den vorangegangenen Ausführungen auch die beigefügte Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2023 (Anlage 1).

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		
Ansatz	AO-Soll (Stand 18.10.2023)	Ist (Stand 18.10.2023)
170.000 €	164.272 €	164.402 €

Zwischenzeitlich erhält die Gemeinde Rastede wieder Zinserträge für Geldanlagen. Daher kann aufgrund des hohen Liquiditätsstandes im Ergebnis von zusätzlichen Zinserträgen von rund 100.000 Euro in 2023 ausgegangen werden.

Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		
Ansatz	AO-Soll (Stand 18.10.2023)	Ist (Stand 18.10.2023)
13.695.600 €	9.889.291 €	9.810.709 €

Bei Aufstellung des Haushaltes 2023 wurde eine Tarifierhöhung von 4,5 Prozent für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Der Ansatz für die Personalaufwendungen umfasst demnach für 2023 insgesamt 13.695.600 Euro (2022 = 12.048.600 Euro).

Im April wurde zwischen Arbeitgeberseite und den Gewerkschaften eine Einigung in den Tarifverhandlungen erzielt. Nach den Berechnungen des Servicebereiches Personal und Organisation können die in 2023 fälligen Zahlungen an die Beschäftigten durch den in den Haushalt 2023 aufgenommenen Ansatz für Personalaufwendungen abgedeckt werden. Derzeit kann sogar davon ausgegangen werden, dass der Ansatz insgesamt nicht voll ausgeschöpft wird, da die Wiederbesetzung freier Stellen in einigen Fällen nur mit Verzögerung bzw. noch nicht durchgeführt werden konnte sowie einige Mitarbeiter aufgrund längerer Krankheitsausfälle aus der Lohnfortzahlung herausgefallen sind.

Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Tabellenentgelte ab März 2024 werden sich die Personalaufwendungen 2024 ff. weiter erhöhen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Ansatz	AO-Soll (Stand 18.10.2023)	Ist (Stand 18.10.2023)
12.809.770 €	7.126.484 €	7.253.522 €

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bis Mitte Oktober rund 54,3 % der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Anspruch genommen. Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von rund 887.300 Euro durch vergebene Aufträge gebunden.

Der Haushalt für 2023 ist unter anderem auch durch die stark gestiegenen Energiekosten geprägt. Zur Verdeutlichung der Preissteigerungen und die Auswirkung auf den Haushalt werden die Ansätze für die Energiekosten in der folgenden Übersicht noch mal gegenübergestellt:

	Ansatz Haushalt 2022	Ansatz Haushalt 2023	Differenz	
			absolut	prozentual
Stromkosten	706.300 €	2.150.000 €	+ 1.443.700 €	+ 204,40 %
Gaskosten	428.060 €	1.347.000 €	+ 918.940 €	+ 214,68 %
Summe	1.134.360 €	3.497.000 €	+ 2.362.640 €	+ 208,28 %

Die planerische Mehrbelastung für den Haushalt 2023 umfasst somit alleine im Energiebereich insgesamt 2.362.640 Euro.

Am 15.12.2022 hat der Bundestag die Gesetzesentwürfe für die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen beschlossen. Grundsätzlich werden mit den Preisbremsen alle Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Wirtschaft entlastet. Die Kommunen und ihre Einrichtungen werden von den Energiepreisbremsen ebenfalls erfasst.

Wie sich die Energiepreisbremsen auf die Energiekosten und den Haushalt für 2023 tatsächlich auswirken, ist (noch) nicht eindeutig zu ermitteln, da auch zum jetzigen Zeitpunkt seitens des Energieversorgers (Strom und Gas) noch keine neuen aktualisierten Festsetzungen der Abschläge unter Berücksichtigung der Energiepreisbremsen vorliegen. Nach einer verwaltungsseitig überschlägigen Berechnung sollte durch die Energiepreisbremse mit einer Entlastung für den Haushalt 2023 in Höhe von voraussichtlich rund 800.000 Euro zu rechnen sein.

18. Transferaufwendungen		
Ansatz	AO-Soll (Stand 18.10.2023)	Ist (Stand 18.10.2023)
19.836.050 €	17.528.201 €	15.739.659 €

Die zu zahlenden Umlagen für 2023 stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz	Festsetzung	Differenz
Finanzausgleichsumlage	64.900 €	22.880 €	- 42.020 €
Entschuldungsumlage	55.700 €	50.360 €	- 5.340 €
Kreisumlage	11.878.300 €	11.290.624 €	-587.676 €
			- 635.036 €

Wie bereits oben ausgeführt, muss die Gemeinde Rastede 2023 aufgrund ihrer hohen Steuerkraft in den Kommunalen Finanzausgleich einbezahlen. Es wurde eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 22.880 Euro festgesetzt. Die festgesetzte Entschuldungsumlage beläuft sich auf 50.360 Euro.

Im Rahmen der Durchführung des kommunalen Finanzausgleichs wurde für die Gemeinde Rastede auch die Steuerkraft als Basis für die Berechnung der Kreisumlage ermittelt. Wie erwartet, fällt die Kreisumlage aufgrund der hohen Steuerkraft sehr hoch aus und wurde bei einem Umlagesatz von 34 Prozentpunkten in Höhe von 11.878.238 Euro (2022 = 10.423.208 Euro) in den Haushalt 2023 aufgenommen. Im Rahmen der im Juni 2023 vom Landkreis Ammerland erlassenen 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde der Umlagesatz auf 32 Prozentpunkte gesenkt, so dass sich die

Festsetzung der Kreisumlage für 2023 auf 11.179.512 Euro beläuft.

Zudem erhebt der Landkreis 2023 eine Nachzahlung für die Kreisumlage 2022 in Höhe von 111.112 Euro. Somit ist 2023 an den Landkreis Ammerland insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 11.290.624 Euro zu zahlen.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens für 2023 mit 1.584.800 Euro veranschlagt. Die Zahlung der Umlage erfolgt in Abhängigkeit zum tatsächlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Aufgrund des zu erwartenden Mehrertrages bei der Gewerbesteuer ist auch von einer entsprechend höheren Gewerbesteuerumlage auszugehen.

Ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich für 2023 einen zu erwartenden Fehlbetrag in Höhe von 6.109.090 Euro aus. Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnen sich deutliche Mehrerträge und Minderaufwendungen ab, so dass aufgrund der bisherigen Entwicklung des ordentlichen Haushaltes davon auszugehen ist, dass im Rahmen des Jahresabschlusses ein deutlich verbessertes Ergebnis ausgewiesen werden kann. Ob aber im Endeffekt tatsächlich ein Überschuss erzielt wird, bleibt abzuwarten.

Außerordentlicher Bereich

Der Ergebnishaushalt weist im außerordentlichen Bereich für 2023 einen Überschuss in Höhe von 5.068.300 Euro aus. Dieser planerische Überschuss resultiert vorrangig aus der Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im Bereich der Bebauungspläne 100 „Im Göhlen“ und 114 „Nördlich Feldstraße“. Da die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke in den aktuellen Bauabschnitten weitestgehend erst Ende 2023 abgeschlossen sein wird, bleibt abzuwarten, ob die Verkaufserlöse und die aus der Vermarktung resultierenden außerordentlichen Erträge tatsächlich 2023 in der veranschlagten Höhe realisiert werden können.

Finanzhaushalt

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
Ansatz	HAR	Auszahlungen (Stand 18.10.2023)	Aufträge (Stand 18.10.2023)	noch verfügbar
13.075.500 €	11.542.653 €	7.961.628 €	11.600.640 €	5.055.885 €

Bei den für 2023 zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich Haushaltsausgabereste) in Höhe von 24.618.153 Euro sind mit Stand Mitte Oktober 2023 rund 79,5 % der Mittel ausgezahlt oder durch Aufträge gebunden. Von den nach 2023 übertragenen Haushaltsmitteln im investiven Bereich (Haushaltsausgabereste) in Höhe von 11.542.653 Euro sind zwischenzeitlich 10.634.079 Euro ausgezahlt oder durch Aufträge gebunden (= 92,1 %).

Der Fortgang der im Haushalt eingeplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Berichten ausgeführt. Für das Berichtswesen wurden alle wesentlichen Investitionsmaßnahmen beziehungsweise -projekte ab einem Investitionsvolumen in Höhe von 100.000 Euro aufgenommen. Neben der Darstellung der Haushaltsdaten erfolgen eine kurze Beschreibung der Maßnahme sowie ein aktueller Stand zur Umsetzung der Maßnahme. Mehrere im Haushalt einzeln aufgenommene Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise bei einer Erschließungsmaßnahme mit den Bereichen „Straße“, „Schmutzwasserkanal“ und „Regenwasserkanal“ sowie möglichen „Zuschüssen“ und „Beiträgen“, werden als Projekt in einem Investitionsbericht zusammengefasst.

Der aktuelle Stand der Umsetzung aller wesentlichen Investitionsmaßnahmen kann den als Anlage 2 beigefügten Investitionsberichten entnommen werden.

Bei Umsetzung der investiven Maßnahmen ist weiterhin in vielen Bereichen von einem hohen Preisniveau und auch von weiteren Preissteigerungen auszugehen. Dies schlägt sich auch in den bisherigen Ausschreibungsergebnissen nieder. Trotz dieser Preisentwicklung ist nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass im Rahmen der Gesamtdeckung die Umsetzung aller in 2023 anstehenden Investitionsmaßnahmen finanziell abgesichert ist.

Finanzierungstätigkeit

Die Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde durch die Haushaltssatzung 2023 auf 3.858.200 Euro festgesetzt. Darüber hinaus wurde aus 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.905.480 Euro (Haushaltseinnahmerest) nach 2023 übertragen. Somit ist eine Kreditaufnahme von bis zu 5.763.680 Euro in 2023 möglich.

Der Haushaltseinnahmerest bezieht sich auf einen von der KfW Bankengruppe in 2022 zur Verfügung gestellten Kredit in Verbindung mit der Baumaßnahme „Erweiterungsbau KGS Wilhelmstraße“. Die Kreditgewährung erfolgt im Rahmen des Programms „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ und ist mit der Gewährung eines Tilgungszuschusses verbunden (Fördersatz = 22,5 %). Im Hinblick auf die günstigen Kreditkonditionen und einer grundsätzlichen Verstärkung der gemeindlichen Finanzmittel erfolgte die Inanspruchnahme bzw. Auszahlung des Kredites zum 01.08.2023. Der Tilgungszuschuss beläuft sich auf insgesamt rund 430.000 Euro.

Inwieweit tatsächlich auf die Kreditermächtigung aus 2023 zurückgegriffen werden muss, ist von der weiteren Entwicklung des Haushaltsjahres abhängig.

Die Tilgungsleistung für 2023 beläuft sich insgesamt auf 611.445 Euro. Auf die Kreisschulbaukasse entfallen dabei 114.700 Euro. Soweit noch im weiteren Verlauf des Jahres eine Kreditaufnahme erfolgt, sind voraussichtlich erst ab 2024 entsprechende Tilgungsleistungen aufzunehmen.

Entwicklung Liquidität und Schuldenstand

Liquidität

Zum 18.10.2023 wird ein Liquiditätsstand in Höhe von rund 17.891.782 Euro ausgewiesen. Nach jetzigem Stand ist die Liquidität der Gemeinde Rastede für 2023 voll-

umfänglich sichergestellt.

Da die Phase der Negativzinsen zwischenzeitlich beendet ist, müssen keine Verwahrungsgelte für Guthaben bei den Banken mehr gezahlt werden. Aktuell können Guthaben wieder als Tagesgeld oder auch in anderen sicheren Anlagenformen mit positiven Zinsen angelegt werden.

Schuldenstand

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen ist, ob und in welcher Höhe auf die Kreditermächtigung 2023 (3.858.200 Euro) zurückgegriffen werden muss, erfolgt die Darstellung zur Entwicklung der Kreditschulden lediglich unter Berücksichtigung der erfolgten Kreditaufnahme bei der KfW-Bankengruppe (Haushaltseinnahmerest aus 2022) und der in 2023 zu leistenden Tilgung:

Kreditschuldenentwicklung	
Stand zum 01.01.2023	6.916.444 €
KfW-Darlehn (HER aus 2022)	1.905.480 €
Tilgung 2023	611.445 €
Stand zum 31.12.2023	8.210.479 €

Vom voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2023 entfallen 691.838 Euro auf die Kreisschulbaukasse.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

1. Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2023
2. Berichte Investitionsmaßnahmen und -projekte 2023

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Stand: 18.10.2023

Haushalt					
2023					
Erträge/Einzahlungen	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ist
Grundsteuer A	146.500 €	143.333 €	144.000 €	-2.500 €	112.160 €
Grundsteuer B	3.440.000 €	3.421.413 €	3.430.000 €	-10.000 €	2.666.992 €
Gewerbsteuer	16.300.000 €	19.287.365 €	19.000.000 €	2.700.000 €	12.778.136 €
Einkommensteuerbet.	12.456.600 €	9.866.873 €	11.851.750 €	-604.850 €	9.884.552 €
Umsatzsteuerbet.	1.559.400 €	1.302.353 €	1.557.200 €	-2.200 €	1.270.352 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	100.168 €	120.000 €	20.000 €	110.964 €
Hundesteuer	78.000 €	78.385 €	78.300 €	300 €	62.417 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung übertragener WK	508.200 €	508.240 €	508.240 €	40 €	444.710 €
Summe	34.588.700 €	34.708.130 €	36.689.490 €	2.100.790 €	27.330.283 €
Aufwendungen/Auszahlungen	Ansatz	AO-Soll	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis	Ist
Gewerbsteuerumlage	1.584.800 €	753.693 €	1.847.300 €	262.500 €	1.089.114 €
Finanzausgleichsumlage	64.900 €	22.880 €	22.880 €	-42.020 €	20.200 €
Entschuldungsumlage	55.700 €	50.360 €	50.360 €	-5.340 €	44.065 €
Kreisumlage	11.878.300 €	11.290.624 €	11.290.624 €	-587.676 €	9.893.185 €
Summe	13.583.700 €	12.117.557 €	13.211.164 €	-372.536 €	11.046.564 €
Saldo	21.005.000 €	22.590.573 €	23.478.326 €	2.473.326 €	16.283.719 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

I-PSP-Elemente: 11.009084.500 - Erweiterung Rathaus, Rathaus

Beschreibung der Maßnahme
 Zielsetzung ist es, eine Grundlagenermittlung für den möglichen Neubau des Rathauses durchzuführen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.009084.500 Erweiterung Rathaus, Rathaus	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.638,60 €	0,00 €	0,00 €	39.361,40 €
Gesamtvolumen Ausgaben	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.638,60 €	0,00 €	0,00 €	39.361,40 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Aus Kostengründen und unter Berücksichtigung der Finanzsituation der Gemeinde Rastede wurden die weiteren Überlegungen hinsichtlich eines Neubaus des Rathauses vorerst eingestellt. In Abhängigkeit der Abarbeitung vorrangiger Projekte wird die Verwaltung im 1. Quartal 2024 einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen erarbeiten und den politischen Gremien vorstellen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 113 - Erweiterung Gewerbegebiet Bürgermeister-Brötje-Straße**

I-PSP-Elemente: 11.003079.510 - Rückkauf Grdstk. BPl.113, Wirtschaftsfö.

Beschreibung der Maßnahme
 Aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln seitens der Grundstückskäufer wurde zwischenzeitlich eine Rückübertragung des Grundstücks veranlasst.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mitterverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003079.510 Rückkauf Grdstk. BPl.113, Wirtschaftsfö.	0,00 €	107.990,00 €	0,00 €	107.990,00 €	0,00 €	107.990,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	107.990,00 €	0,00 €	107.990,00 €	0,00 €	107.990,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Rückabwicklung des Kaufvertrages ist abgeschlossen. Das Grundstück konnte bereits wieder veräußert werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Entwicklung Flächen Moorweg**

- I-PSP-Elemente:
- 11.077102.500 - BPl. GE Moorweg, Straße
 - 11.082945.500 - BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung
 - 11.066173.500 - BPl. GE Moorweg, SWK
 - 11.066174.500 - BPl. GE Moorweg, PW
 - 11.072065.500 - BPl. GE Moorweg, RWK
 - 11.003054.510 - BPl. GE Moorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Bereich des Moorweges sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde ausgewiesen und erschlossen werden. Für den notwendigen Bebauungsplan 116 a wird die geplante Erschließung bis zum Stadium " Entwurfsplan " vorgeplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mitterverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077102.500 BPl. GE Moorweg, Straße	0,00 €	365.353,54 €	0,00 €	365.353,54 €	0,00 €	234.333,86 €	132.151,38 €	-1.131,70 €
11.082945.500 BPl. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
11.066173.500 BPl. GE Moorweg, SWK	0,00 €	90.024,24 €	0,00 €	90.024,24 €	0,00 €	69.307,95 €	7.658,03 €	13.058,26 €
11.066174.500 BPl. GE Moorweg, PW	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	109.548,14 €	2.295,16 €	-29.843,30 €
11.072065.500 BPl. GE Moorweg, RWK	0,00 €	83.863,93 €	0,00 €	83.863,93 €	0,00 €	75.000,30 €	0,00 €	8.863,63 €
11.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	820.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	920.000,00 €	728.000,83 €	0,00 €	102.000,00 €	89.999,17 €
Gesamtvolumen Ausgaben	820.000,00 €	731.241,71 €	0,00 €	1.551.241,71 €	728.000,83 €	488.190,25 €	244.104,57 €	90.946,06 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Entwicklung Flächen Moorweg**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Erschließung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 19 ist abgeschlossen. Die nächste Erschließung für den Bauabschnitt Bebauungsplan 116A wird nach Abschluss der Bauleitplanung im Spätsommer 2024 beginnen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 86 - Am Autobahnkreuz**

I-PSP-Elemente:

I1.077014.560 - BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.

I1.003067.565 - BPl.86 AK Nord -Verkauf II, Wirtsch.

Beschreibung der Maßnahme

Aus der Vermarktung der Gewerbeflächen werden in 2023 noch Einnahmen erwartet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077014.560 BBPl. 86 (GE AK OL Nord) - Ersch.-Beitr.	-69.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-69.900,00 €	-19.346,04 €	0,00 €	0,00 €	-50.553,96 €
I1.003067.565 BPl.86 AK Nord -Verkauf II, Wirtsch.	-323.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-323.300,00 €	-274.666,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.634,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-393.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-393.200,00 €	-294.012,04 €	0,00 €	0,00 €	-99.187,96 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Kaufvertragsverhandlungen sind erfolgreich abgeschlossen worden; die damit verbundenen Zahlungen sind erfolgt. Das Projekt ist insoweit abgeschlossen. Ein weiteres verbliebenes Grundstück in diesem Gewerbegebiet steht zur Vermarktung an.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 15a - Liethe**

I-PSP-Elemente:

I1.077015.560 - BPl.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge

I1.003078.565 - BPl.15a Erw. GW Liethe - Verkauf

Beschreibung der Maßnahme
 Die Umschreibung der Grundstücksflächen wurde bereits eingereicht. Die Flächen befinden sich somit nicht mehr im Eigentum der Gemeinde Rastede.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077015.560 BPl.15a Erw. GW Liethe - Erschl.beiträge	-31.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.800,00 €	-57.094,70 €	0,00 €	0,00 €	25.294,70 €
I1.003078.565 BPl.15a Erw. GW Liethe - Verkauf	-38.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.800,00 €	-103.862,50 €	0,00 €	0,00 €	65.062,50 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-70.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-70.600,00 €	-160.957,20 €	0,00 €	0,00 €	90.357,20 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Vermarktung eines Teilgrundstückes ist erfolgreich abgeschlossen worden. Die Zahlung des Kaufpreises ist bereits im Mai 2023 erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023

Maßnahme/Projekt: **Klimaschutz**

I-PSP-Elemente: 11.013001.500 - Umsetzung Konzept-Maßn., Klimaschutz

11.013001.555 - Zuschüsse Konzept-Maßn., Klimaschutz

Beschreibung der Maßnahme

11.013001.500 - Im Rahmen des Förderprojekts Erstvorhaben- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts für die Gemeinde Rastede wurde die Stelle des Klimaschutzmanagements (KSM) eingerichtet. Die Stelle wirkt in der Zeit vom 01.02.2022 bis 31.01.2024. Aufgabe des KSM ist es, ein Integriertes Klimaschutzkonzept (IKK) zu erarbeiten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.013001.500 Umsetzung Konzept-Maßn., Klimaschutz	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
11.013001.555 Zuschüsse Konzept-Maßn., Klimaschutz	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.013001.500 - Das integrierte Klimaschutzkonzept ist am 04.07.2023 durch den Rat beschlossen worden. In diesem Zusammenhang werden noch die Maßnahmen geprüft, die im Rahmen der Erstmaßnahme umgesetzt werden sollen.

11.013001.555 - Im Hinblick auf den Umsetzungszeitpunkt der Maßnahmen ist mit dem Fördermittelgeber geklärt, dass auch nach Abschluss des grundsätzlichen Zuwendungszeitraumes (Januar 2024) eine Abrechnung der Maßnahme möglich ist. Im Hinblick auf den Beginn der Maßnahme wird davon auszugehen sein, dass eine Erstattung erst in 2024/2025 erfolgen wird, soweit eine Erstmaßnahme durchgeführt wird.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Kleibrok**

I-PSP-Elemente: 11.028058.500 - Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok

Beschreibung der Maßnahme

Es besteht Bedarf an einem zusätzlichen 3-zügigen Kindergarten, um das Betreuungsangebot in der Gemeinde Rastede sicherzustellen (sh. Vorlage 2023/41). Als Standort wurde der ehemalige Sportplatz in Kleibrok festgelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.028058.500 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.355,25 €	644,75 €
Gesamtvolumen Ausgaben	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	49.355,25 €	644,75 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die politische Entscheidung zur Errichtung eines neuen Kindergartens wurde gefasst. Aktuell laufen die Vorbereitungen zur Vergabe der Planungsleistungen, die voraussichtlich Ende des 2. Quartals 2024 abgeschlossen werden können.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Förderschule Voßbarg**

I-PSP-Elemente: 11.048233.500 - Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg

Beschreibung der Maßnahme
 Nachdem im Vorjahr der Dachstuhl über dem Kindergarten Voßbarg ersetzt wurde, muss in einem weiteren Abschnitt auch der Dachstuhl über der Förderschule erneuert werden. Der Dachstuhl weist gravierende Mängel in Form von feuchtigkeitsbedingten Schwächungen der Sparren auf. Die gesamte Dachkonstruktion muss zurückgebaut und durch einen neuen Dachstuhl, einschließlich der Ziegeleindeckung, ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	0,00 €	144.972,00 €	0,00 €	144.972,00 €	23.096,46 €	58.560,86 €	3.568,81 €	59.745,87 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	144.972,00 €	0,00 €	144.972,00 €	23.096,46 €	58.560,86 €	3.568,81 €	59.745,87 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Der 1. Bauabschnitt wurde fertiggestellt. Für den letzten Abschnitt sind Mittel im Haushalt 2024 eingeplant.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

I-PSP-Elemente: 11.044248.500 - Energ. San. Fassade, GS Wahnbek

11.044249.500 - Energ. San. Dach Verwaltung, GS

Beschreibung der Maßnahme

11.044249.500 - Das Dach über dem Verwaltungsbereich der Grundschule Wahnbek soll energetisch saniert werden.

11.044248.500 - Die Fensterfassade des eingeschossigen Gebäudeteils unterhalb des sanierten Daches im Verwaltungsbereich soll energetisch saniert werden. Die Fensterrahmen und Einfachverglasung wird ersetzt und das Mauerwerk nachgedämmt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.044248.500 Energ. San. Fassade, GS Wahnbek	90.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	131.000,00 €	588,65 €	0,00 €	129.904,92 €	506,43 €
11.044249.500 Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek	0,00 €	51.178,00 €	0,00 €	51.178,00 €	0,00 €	0,00 €	19.162,52 €	32.015,48 €
Gesamtvolumen Ausgaben	90.000,00 €	51.178,00 €	41.000,00 €	182.178,00 €	588,65 €	0,00 €	149.067,44 €	32.521,91 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.044248.500 - Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert und wird aktuell (in den Herbstferien) durchgeführt. Die Schlussrechnung soll noch in 2023 erfolgen.

11.044249.500 - Die Maßnahme wurde abgeschlossen und abgerechnet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **KGS Feldbreite**

I-PSP-Elemente: 11.046219.500 - Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS

Beschreibung der Maßnahme
 An den Stahlbetonträgern und der Brüstung des Gebäudes soll eine Dämmung vorgenommen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	0,00 €	117.539,48 €	0,00 €	117.539,48 €	0,00 €	0,00 €	121.760,34 €	-4.220,86 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	117.539,48 €	0,00 €	117.539,48 €	0,00 €	0,00 €	121.760,34 €	-4.220,86 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme wird aktuell (in den Herbstferien) umgesetzt. Die Schlussrechnung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: 11.045330.500 - Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.

11.045366.555 - Zuschuss f.Hardware/Ausb.WLan, KGS

11.045366.510 - Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), KGS

Beschreibung der Maßnahme

11.045330.500 - 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.

11.045366.510 - Digitale Ausstattung der Schulen durch die 100% Förderung des Digitalpaktes. Dazu gehört u. a. die gebäudeinterne Netzwirkabelverlegung für das WLAN, die Ausstattung mit Accesspoints und digitalen Tafeln.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	1.900.000,00 €	711.839,79 €	0,00 €	2.611.839,79 €	878.315,19 €	638.647,20 €	522.984,02 €	571.893,38 €
11.045366.510 Hardware/Ausbau WLan(Digitalpakt), KGS W	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	2.100.000,00 €	711.839,79 €	0,00 €	2.811.839,79 €	878.315,19 €	638.647,20 €	522.984,02 €	771.893,38 €
11.045366.555 Zuschuss f.Hardware/Ausb.WLan, KGS Wilhe	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.045330.500 - Das Gebäude wurde fertiggestellt und übergeben. Die Schlussrechnung soll noch in 2023 erfolgen.

11.045366.510 und 11.045366.555 - Der „Digitalpakt“ befindet sich noch in der Umsetzung. Das Budget wurde vollständig verplant und entsprechende Anträge gestellt. Weitere Mittel aus nicht beanspruchten Restgeldern (im „Windhundverfahren“) konnten nicht gewonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

I1.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme

Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält jährlich aus der Kreisschulbaukasse die vor Jahren gegebenen Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-114.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-114.700,00 €	-114.795,56 €	0,00 €	0,00 €	95,56 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-114.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-114.700,00 €	-114.795,56 €	0,00 €	0,00 €	95,56 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Rückzahlung aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 114.765,56 Euro erfolgte zum 01. August 2023.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052614.500 - Sanierung, Palais

I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

Beschreibung der Maßnahme
 I1.014055.510 - 2023 ist die sechste Rate für den Ankauf des Palais fällig.
 I1.052614.500 - Umfassende Sanierung des Palais gemäß dem in den Fachgremien abgestimmten Baukonzeptes.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.052614.500 Sanierung, Palais	40.000,00 €	42.840,00 €	0,00 €	82.840,00 €	0,00 €	0,00 €	42.840,00 €	40.000,00 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	133.700,00 €	0,00 €	0,00 €	133.700,00 €	133.687,00 €	0,00 €	0,00 €	13,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	173.700,00 €	42.840,00 €	0,00 €	216.540,00 €	133.687,00 €	0,00 €	42.840,00 €	40.013,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 I1.014055.510 - Die Ratenzahlungen erfolgen jeweils zum Jahresbeginn.
 I1.052614.500 - Die Überarbeitung des Konzeptes wird durch den zuständigen Fachbereich vorbereitet und soll zeitnah im Kultur- und Sportausschuss beraten werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Freibad**

I-PSP-Elemente: 11.055025.500 - Neugestaltung, Freibad

11.055025.555 - Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,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 Edelstahlauskleidungen vorgesehen. Die gesamte Schwimmbadtechnik wird ebenfalls saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Ein neuer Schwimmmeister- Aufsichtsturm ist ebenfalls vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.055025.500 Neugestaltung, Freibad	3.260.000,00 €	4.510.196,47 €	0,00 €	7.770.196,47 €	194.045,80 €	1.237.190,91 €	6.307.500,49 €	31.459,27 €
Gesamtvolumen Ausgaben	3.260.000,00 €	4.510.196,47 €	0,00 €	7.770.196,47 €	194.045,80 €	1.237.190,91 €	6.307.500,49 €	31.459,27 €
11.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-960.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-960.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-960.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.055025.500 - Die Umsetzung der Maßnahme liegt im Bauzeitenplan. Soweit keine weiteren Störungen eintreten (z.B. strenger Winter), ist die Inbetriebnahme zum 01.06.2024 weiterhin vorgesehen.

11.055025.555 - Die ersten Abschläge der Fördermittel sollen noch in 2023 abgerufen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Mehrzweckhalle Feldbreite**

I-PSP-Elemente: 11.063719.510 - Beleuchtung, MZH Feldbreite

11.063719.555 - Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.

Beschreibung der Maßnahme
 Die Deckenleuchten in der gesamten Mehrzweckhalle sind abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, sodass alle Deckenleuchten zu erneuern sind.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.063719.510 Beleuchtung, MZH Feldbreite	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	83.966,40 €	0,00 €	34.656,50 €	1.377,10 €
Gesamtvolumen Ausgaben	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	83.966,40 €	0,00 €	34.656,50 €	1.377,10 €
11.063719.555 Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Deckenbeleuchtung wird aktuell (in den Herbstferien) ausgetauscht. Noch in 2023 soll die Maßnahme abgeschlossen und schlussgerechnet werden. Die beantragten Fördermittel werden entsprechend abgerufen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Neubau Sporthalle**

I-PSP-Elemente: 11.063720.500 - Neubau Sporthalle

Beschreibung der Maßnahme

Der Fachbereich Schule, Sport, Kultur und Jugend hat einen zusätzlichen Bedarf an einer Sporthalle mit 2 oder 3 Sporthallenteilen für den Schulsport der KGS Rastede ermittelt. Ausweichoptionen stehen laut Schulen und dem zuständigen Fachbereich nicht zur Verfügung. Die Verwaltung hat deshalb den Auftrag erhalten, zunächst nach geeigneten Flächen zu suchen (Nähe zur Schule/Größe etc.), auf denen eine entsprechende Halle mit der dazu gehörigen Infrastruktur errichtet werden kann.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.063720.500 Neubau Sporthalle	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	8.121,75 €	0,00 €	0,00 €	41.878,25 €
Gesamtvolumen Ausgaben	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	8.121,75 €	0,00 €	0,00 €	41.878,25 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Stand der Planung und eine Beschlussempfehlung zum weiteren Verfahren wird zeitnah im Kultur- und Sportausschuss vorgestellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Sportplatz Wahnbek**

I-PSP-Elemente: 11.058503.510 - Zaunanlage, SpPl. Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme

Die alte Zaunanlage beim Sportplatz Wahnbek ist komplett abgängig und muss durch eine neue Zaunanlage ersetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.058503.510 Zaunanlage, SpPl. Wahnbek	0,00 €	121.556,75 €	0,00 €	121.556,75 €	564,08 €	92.804,40 €	14.843,40 €	13.344,87 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	121.556,75 €	0,00 €	121.556,75 €	564,08 €	92.804,40 €	14.843,40 €	13.344,87 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Zaunanlage ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung steht allerdings noch aus.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Hahn**

I-PSP-Elemente: 11.034732.500 - Gerätehaus, FW Hahn

Beschreibung der Maßnahme

Der Feuerschutzausschuss hat Ende Februar 2023 auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans ein Ausstattungskonzept für die Feuerwehrgerätekäuser der Gemeinde Rastede beschlossen, das entsprechend umzusetzen ist (Vorlage-Nr. 2023/014).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn	500.000,00 €	0,00 €	-304.380,11 €	195.619,89 €	0,00 €	0,00 €	8.330,00 €	187.289,89 €
Gesamtvolumen Ausgaben	500.000,00 €	0,00 €	-304.380,11 €	195.619,89 €	0,00 €	0,00 €	8.330,00 €	187.289,89 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Leistungsphasen 1 und 2 für die Grundlagenermittlung und Vorplanung (Umbau/Erweiterung oder Neubau) wurden Anfang Juni 2023 vergeben. Im Feuerschutzausschuss Ende November soll die Vorplanung vorgestellt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023

Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

I-PSP-Elemente: 11.036231.510 - HLF 10, FW Loy-Barghorn

11.036232.510 - Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn

Beschreibung der Maßnahme

Die Beschaffungen erfolgen im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanungen. Das HLF 10 wird als Ersatz für das LF 8 (bzw. dem Ersatz TLF16/25) und das LF 10 wird als Ersatz für das TLF 8 beschafft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	0,00 €	338.431,05 €	0,00 €	338.431,05 €	0,00 €	0,00 €	338.431,05 €	0,00 €
11.036232.510 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn	0,00 €	316.031,43 €	4.099,87 €	320.131,30 €	100.971,50 €	0,00 €	218.451,43 €	708,37 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	654.462,48 €	4.099,87 €	658.562,35 €	100.971,50 €	0,00 €	556.882,48 €	708,37 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Auftragsvergabe für beide Fahrzeuge ist erfolgt. Die Auslieferung des LF10 erfolgt in der 43. KW 2023. Für das HLF10 wird die Auslieferung für den Winter 2024 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.035225.500 - Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek

I1.035227.510 - GW-L2, FW Ipwege

Beschreibung der Maßnahme

I1.035227.510 - Die Beschaffung des Gerätewagen Logistik 2 erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung.

I1.035225.500 - Der Feuerschutzausschuss hat Ende Februar 2023 auf Basis des Feuerwehrbedarfsplans ein Ausstattungskonzept für die Feuerwehrgerätehäuser der Gemeinde Rastede beschlossen, das entsprechend umzusetzen ist (Vorlage-Nr. 2023/014).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.330,00 €	491.670,00 €
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	141.000,00 €	0,00 €	182,96 €	141.182,96 €	139.706,00 €	0,00 €	355,00 €	1.121,96 €
Gesamtvolumen Ausgaben	641.000,00 €	0,00 €	182,96 €	641.182,96 €	139.706,00 €	0,00 €	8.685,00 €	492.791,96 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.035225.500 - Die Leistungsphasen 1 und 2 für die Grundlagenermittlung und Vorplanung (Umbau/Erweiterung oder Neubau) wurden Anfang Juni 2023 vergeben. Im Feuerschutzausschuss Ende November soll die Vorplanung vorgestellt werden.

I1.035227.510 - Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Die Auslieferung des GW-L2 erfolgt voraussichtlich in der 50. KW 2023.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Ankauf von Kompensationsflächen**

I-PSP-Elemente: 11.083933.510 - 2023 Ankauf Kompensat.fl., Naturschutz

Beschreibung der Maßnahme
 Zur Kompensation der Eingriffe in die Natur durch Bauleitplanverfahren werden Kompensationsflächen gekauft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083933.510 2023 Ankauf Kompensat.fl., Naturschutz	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Aktuell ist kein Ankauf von weiteren Flächen vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Brückenbau Meenheitsweg**

I-PSP-Elemente: 11.081905.500 - Brücke Meenheitsweg, Brücken

Beschreibung der Maßnahme

Der Durchlass muss erneuert werden, da die Bausubstanz abgängig ist.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.081905.500 Brücke Meenheitsweg, Brücken	120.000,00 €	20.558,94 €	0,00 €	140.558,94 €	793,93 €	0,00 €	139.765,01 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	120.000,00 €	20.558,94 €	0,00 €	140.558,94 €	793,93 €	0,00 €	139.765,01 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

I1.066175.550 - 2023 SW-Beiträge

I1.072066.550 - 2023 RW-Beiträge

Beschreibung der Maßnahme
 I1.066175.550 + I1.072066.550 - Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen für Erschließungsgebiete.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066175.550 2023 SW-Beiträge	-296.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-296.300,00 €	-275.850,75 €	0,00 €	0,00 €	-20.449,25 €
I1.072066.550 2023 RW-Beiträge	-117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-117.000,00 €	-72.943,47 €	0,00 €	0,00 €	-44.056,53 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-413.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-413.300,00 €	-348.794,22 €	0,00 €	0,00 €	-64.505,78 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 I1.066175.550 + I1.072066.550 Beiträge für die Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutz- bzw. Regenwasserkanal werden laufend in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 100 - Im Göhlen**

- | | | |
|-----------------|---|---|
| I-PSP-Elemente: | I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau | I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str. |
| | I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK | I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf |
| | I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK | I1.072059.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW |
| | I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung | I1.066165.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW |
| | I1.072078.510 - BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW | |
| | I1.015058.525 - BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb. | |

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	40.000,00 €	584.684,99 €	139.240,11 €	763.925,10 €	6.939,06 €	0,00 €	606.208,46 €	150.777,58 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	30.000,00 €	1.663,70 €	17.219,45 €	48.883,15 €	0,00 €	0,00 €	1.663,70 €	47.219,45 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	70.000,00 €	1.356.485,10 €	27.202,69 €	1.453.687,79 €	71.829,39 €	940.957,61 €	414.569,54 €	26.331,25 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	0,00 €	18.361,80 €	11.337,75 €	29.699,55 €	0,00 €	3.361,80 €	0,00 €	26.337,75 €
I1.072078.510 BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, RW	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	0,00 €
I1.015058.525 BPl. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	320.000,00 €	2.003.695,59 €	195.000,00 €	2.518.695,59 €	78.768,45 €	944.319,41 €	1.064.941,70 €	430.666,03 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-705.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-705.700,00 €	-19.700,14 €	0,00 €	0,00 €	-685.999,86 €
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-3.943.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.943.600,00 €	-124.286,06 €	0,00 €	0,00 €	-3.819.313,94 €
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-21.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.100,00 €	-727,63 €	0,00 €	0,00 €	-20.372,37 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023

Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 100 - Im Göhlen**

11.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	-21.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.100,00 €	-727,63 €	0,00 €	0,00 €	-20.372,37 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-4.691.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.691.500,00 €	-145.441,46 €	0,00 €	0,00 €	-4.546.058,54 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.***Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme**

Die innere und äußere Erschließung für den 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Die Ausschreibung für den 2. Bauabschnitt der Erschließung wird voraussichtlich im Dezember 2023 vergeben, sodass mit einer Fertigstellung des Abschnittes im August 2024 zu rechnen ist.

Die Aufstellung des Zaunes rund um das Regenwasserrückhaltebecken ist bereits erfolgt.

Die Vermarktung der Verkaufsabschnitte 1 und 2 kann voraussichtlich bis Ende 2023 in wesentlichen Teilen abgeschlossen werden. Die Vermarktung der Mehrfamilienhäuser und Reihenhäuser werden aktuell wieder aufgenommen. Bis zum Ende des 1. Quartals 2024 wird eine vollständige Umsetzung anvisiert.

Ob und in welchem Umfang Wohnbauförderung in Anspruch genommen wird, kann erst bewertet werden, wenn die Vermarktung des 3. Verkaufsabschnittes beginnt. Eine Förderung der Abschnitte 1 und 2 ist nicht vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 111 - Am Dorfplatz**

I-PSP-Elemente: I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK

I1.077068.560 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.

I1.072039.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK

I1.015045.565 - BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf

I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße

I1.066189.565 - BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK

I1.082938.500 - BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung

I1.072074.565 - BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	0,00 €	5.144,56 €	-20.000,00 €	-14.855,44 €	0,00 €	0,00 €	5.144,56 €	-20.000,00 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €	0,00 €	1.548,68 €	0,00 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	315.000,00 €	24.719,18 €	0,00 €	339.719,18 €	664,29 €	0,00 €	158.293,11 €	180.761,78 €
I1.082938.500 BPl.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	330.000,00 €	31.412,42 €	-20.000,00 €	341.412,42 €	664,29 €	0,00 €	164.986,35 €	175.761,78 €
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.500,00 €
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-59.000,00 €
I1.066189.565 BPl.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
I1.072074.565 BPl.111 Verk. RW-Schächte, RWK	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-138.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-138.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-138.300,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 111 - Am Dorfplatz**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Mit den Bauarbeiten für den Endausbau wurde im September 2023 begonnen. Voraussichtliche Fertigstellung ist März 2024.

Die Vermarktung der Grundstücke wird noch in 2023 initiiert und soll bis Ende des 1. Quartals 2024 abgeschlossen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 114 - Nördlich Feldstraße**

I-PSP-Elemente: I1.072052.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK
 I1.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße
 I1.072053.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB
 I1.015063.525 - BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.

I1.077055.560 - Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str
 I1.015042.565 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf
 I1.066176.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK
 I1.072067.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Ipwege entsteht ein neues Wohngebiet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	0,00 €	25.792,59 €	0,00 €	25.792,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.792,59 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	0,00 €	8.208,41 €	0,00 €	8.208,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.208,41 €
I1.015063.525 BPl. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	39.676,27 €	0,00 €	0,00 €	360.323,73 €
Gesamtvolumen Ausgaben	400.000,00 €	34.001,00 €	0,00 €	434.001,00 €	39.676,27 €	0,00 €	0,00 €	394.324,73 €
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-291.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-291.000,00 €	-212.620,75 €	0,00 €	0,00 €	-78.379,25 €
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-1.669.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.669.000,00 €	-938.199,53 €	0,00 €	0,00 €	-730.800,47 €
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-7.897,43 €	0,00 €	0,00 €	-2.102,57 €
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.900,00 €	-7.836,43 €	0,00 €	0,00 €	-2.063,57 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-1.979.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.979.900,00 €	-1.166.554,14 €	0,00 €	0,00 €	-813.345,86 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bebauungsplan 114 - Nördlich Feldstraße**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Zurzeit läuft die Vermarktung der 26 Grundstücke. Zehn Grundstücke konnten bereits veräußert werden. Fünf weitere Grundstücke wurden reserviert, mit dem Abschluss der Kaufverträge wird zeitnah gerechnet. Die restlichen elf Grundstücke werden aktuell angeboten.

Für den Endausbau im ersten Bauabschnitt wird die Ausschreibung so vorbereitet, so dass die Veröffentlichung umgehend nach Genehmigung des Haushaltes in 2024 vorgenommen werden kann.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

- I-PSP-Elemente:
- I1.066100.500 - Neubau Rechenanlage, Klärwerk
 - I1.066223.500 - Umbau Schlammwässerung,
 - I1.066234.500 - Netzersatzanlage, Kläranlage
 - I1.066140.510 - Betriebsfahrzeug, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme

I1.066140.510 - Der vorhandene Kastenwagen mit Dieselmotor ist abgängig (altersbedingt) und soll durch ein klimafreundliches Fahrzeug ersetzt werden.

I1.066100.500 - Die Rechenanlage ist nach über 20 Jahre abgängig und muss ausgetauscht werden.

I1.066223.500 - Anpassung der Schlammwässerung an die zukünftige thermische Verwertung.

I1.066234.500 - Um auch bei längerfristigen Stromausfällen die Abwasserbeseitigung sicherzustellen, soll das Klärwerk mit einer Netzersatzanlage ausgestattet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	26.850,80 €	0,00 €	98.400,87 €	24.748,33 €
I1.066223.500 Umbau Schlammwässerung, Kläranlage	914.000,00 €	0,00 €	0,00 €	914.000,00 €	85.621,90 €	0,00 €	747.988,24 €	80.389,86 €
I1.066234.500 Netzersatzanlage, Kläranlage	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	14.313,55 €	183.670,12 €	62.016,33 €
I1.066140.510 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	0,00 €	41.438,18 €	0,00 €	41.438,18 €	0,00 €	0,00 €	41.438,18 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.064.000,00 €	301.438,18 €	0,00 €	1.365.438,18 €	112.472,70 €	14.313,55 €	1.071.497,41 €	167.154,52 €

Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.066100.500 - Zwischenzeitlich hat sich ergeben, dass der Umbau der Schlammentwässerung doch innerhalb des ursprünglich vorgesehenen Kostenrahmens bleibt. Aktuell wird geprüft, inwieweit der Neubau der Rechenanlage noch 2023 beauftragt werden kann. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt dann im nächsten Jahr.

I1.066223.500 - Die Vergabe der Arbeiten ist zwischenzeitlich erfolgt. Mit einer Fertigstellung der Arbeiten wird voraussichtlich Ende des 2. Quartals 2024 zu rechnen sein.

I1.066234.500 – Die Vergabe der Arbeiten ist zwischenzeitlich erfolgt. Mit einem Abschluss der Arbeiten wird aufgrund der Verzögerungen bei der Lieferung der Netzersatzanlage voraussichtlich zum Ende des 2. Quartals 2024 zu rechnen sein.

I1.066140.510 - Die Ausschreibung und das Vergabeverfahren sind zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Das Betriebsfahrzeug wurde bestellt. Eine Auslieferung wurde für das 1. Quartal 2024 angekündigt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: 11.077091.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße

Beschreibung der Maßnahme
 Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms soll die Ortsdurchfahrt überplant und neugestaltet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	500.000,00 €	184.205,77 €	-110.000,00 €	574.205,77 €	23.609,42 €	23.081,27 €	161.124,50 €	366.390,58 €
Gesamtvolumen Ausgaben	500.000,00 €	184.205,77 €	-110.000,00 €	574.205,77 €	23.609,42 €	23.081,27 €	161.124,50 €	366.390,58 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Entsprechend dem Beschluss im Bauausschuss vom 18.09.2023 wird auf Basis des Förderantrages vom September 2021 die Maßnahme bis zur Baureife abgeschlossen.
 Im September 2024 soll die Förderung erneut beantragt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Niederschlagswasser - Regenwasserrückhaltebecken**

I-PSP-Elemente: 11.072087.500 - Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW
 11.072089.500 - Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB
 11.072077.510 - Verkehrssicherung an RWRBs, RW

Beschreibung der Maßnahme
 11.072077.510 - Im Rahmen der Verkehrssicherung ist die Einzäunung der Regenwasserrückhaltebecken vorgesehen.
 11.072087.500 + 11.072089.500 - Durch Erweiterung und Auslaufveränderung der Regenwasserrückhaltebecken Ellernteich und Schloßstraße sollen erste Maßnahmen zur Starkregenvorsorge umgesetzt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.072087.500 Wehranlage Auslauf Ellernteich, RW	0,00 €	56.832,67 €	0,00 €	56.832,67 €	0,00 €	39.482,54 €	4.944,69 €	12.405,44 €
11.072089.500 Erweiterung RWRB Schloßstraße, RWRB	0,00 €	66.068,63 €	0,00 €	66.068,63 €	435,00 €	8.560,88 €	0,00 €	57.072,75 €
11.072077.510 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	13.000,00 €	66.898,89 €	0,00 €	79.898,89 €	55,01 €	38.224,76 €	28.674,13 €	12.944,99 €
Gesamtvolumen Ausgaben	13.000,00 €	189.800,19 €	0,00 €	202.800,19 €	490,01 €	86.268,18 €	33.618,82 €	82.423,18 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 11.072077.510 - Die Arbeiten sind abgeschlossen.
 11.072087.500 - Die Wehranlage wurde eingebaut. Für die elektrische Steuerung wird zurzeit die Ausschreibung vorbereitet.
 11.072089.500 - Die Planungsarbeiten zur Erlangung einer wasserrechtlichen Genehmigung sind abgeschlossen worden. Die Bauarbeiten sollen bis zum Ende des ersten Quartals 2024 abgeschlossen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: 11.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau
 11.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK
 11.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK
 11.077115.510 - Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen

Beschreibung der Maßnahme

Die Gemeindestraße "Voßbarg" 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.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	293.900,00 €	98.309,25 €	-106.262,39 €	285.946,86 €	30.309,41 €	30.000,00 €	68.309,25 €	157.328,20 €
11.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	214.000,00 €	35.493,10 €	0,00 €	249.493,10 €	10.000,00 €	0,00 €	35.493,10 €	204.000,00 €
11.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	93.200,00 €	34.612,27 €	0,00 €	127.812,27 €	0,00 €	10.000,00 €	24.612,27 €	93.200,00 €
11.077115.510 Ankauf Verkehrsflächen Voßbarg, Straßen	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	601.100,00 €	170.914,62 €	-106.262,39 €	665.752,23 €	40.309,41 €	40.000,00 €	130.914,62 €	454.528,20 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Abstimmungsgespräche sind abgeschlossen. Die abschließende Zustimmung durch den Auftragnehmer steht noch aus. Der Verwendungsnachweis für die GVFG Förderung ist in der Vorbereitung.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße)**

I-PSP-Elemente: 11.077060.500 - Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb

11.066125.500 - Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK

11.072046.500 - Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK

11.077119.510 - Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße

Beschreibung der Maßnahme

In einem zweiten Abschnitt soll der Loyer Weg zwischen der Buchenstraße und der Parkstraße ausgebaut werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	300.000,00 €	210.140,52 €	0,00 €	510.140,52 €	237.761,53 €	150.843,70 €	71.905,62 €	49.629,67 €
11.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	0,00 €	14.175,91 €	0,00 €	14.175,91 €	0,00 €	1.727,98 €	12.447,93 €	0,00 €
11.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK	0,00 €	27.611,06 €	0,00 €	27.611,06 €	0,00 €	14.807,81 €	12.803,25 €	0,00 €
11.077119.510 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße	21.000,00 €	5.000,00 €	-700,00 €	25.300,00 €	2.614,92 €	0,00 €	27.300,00 €	-4.614,92 €
Gesamtvolumen Ausgaben	321.000,00 €	256.927,49 €	-700,00 €	577.227,49 €	240.376,45 €	167.379,49 €	124.456,80 €	45.014,75 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

11.077060.500 - Die Straßenbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Beetbepflanzung wird voraussichtlich im November ausgeschrieben.

11.066125.500 + 11.072046.500 - Der Bau des Schmutz- und Regenwasserkanals ist abgeschlossen.

11.077119.510 - Zurzeit werden die verschiedenen Kaufverträge beurkundet. Alle Ankäufe werden voraussichtlich bis spätestens Ende des Jahres erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **ÖPNV**

I-PSP-Elemente: 11.083416.500 - Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV

Beschreibung der Maßnahme
Die Bushaltestelle an der Grundschule Feldbreite soll barrierefrei umgebaut werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	15.409,48 €	0,00 €	297.470,59 €	7.119,93 €
Gesamtvolumen Ausgaben	320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	15.409,48 €	0,00 €	297.470,59 €	7.119,93 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Arbeiten wurden vergeben und Mitte September begonnen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Mai 2024 fertiggestellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Verbesserung Kösliner Straße**

I-PSP-Elemente: 11.077103.500 - Verbess. Kösliner Str. - Straße

11.066183.500 - Verbess. Kösliner Str. - SWK

11.072069.500 - Verbess. Kösliner Str. - RWK

Beschreibung der Maßnahme

Die Straße wird erstmalig ausgebaut.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077103.500 Verbess. Kösliner Str. - Straße	0,00 €	86.531,02 €	0,00 €	86.531,02 €	3.925,23 €	95.869,89 €	0,00 €	-13.264,10 €
11.066183.500 Verbess. Kösliner Str. - SWK	0,00 €	68.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €	0,00 €	57.067,78 €	9.233,00 €	1.699,22 €
11.072069.500 Verbess. Kösliner Str. - RWK	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	48.838,06 €	4.583,87 €	11.578,07 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	219.531,02 €	0,00 €	219.531,02 €	3.925,23 €	201.775,73 €	13.816,87 €	13,19 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Oktober 2023



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

- I-PSP-Elemente:
- 11.085951.510 - Radlader, Bauhof
 - 11.085960.510 - Geräteträger, Bauhof
 - 11.085969.510 - Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof
 - 11.085998.510 - Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof
 - 11.086000.510 - Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauhof
 - 11.086011.510 - Kleinschlepper, Bauhof

Beschreibung der Maßnahme
 Auf dem Bauhof sind vorrangig im Bereich des Fuhrparks und bei der Geschäfts- und Betriebsausstattung verschiedene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.085951.510 Radlader, Bauhof	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.000,00 €
11.085960.510 Geräteträger, Bauhof	0,00 €	246.500,17 €	0,00 €	246.500,17 €	0,00 €	242.022,20 €	0,00 €	4.477,97 €
11.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	4.176,19 €	0,00 €	125.823,81 €
11.085998.510 Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof	0,00 €	64.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €	10.075,43 €	53.765,39 €	0,00 €	159,18 €
11.086000.510 Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauhof	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.950,00 €	25.050,00 €
11.086011.510 Kleinschlepper, Bauhof	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	4.760,00 €	0,00 €	0,00 €	65.240,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	226.000,00 €	440.500,17 €	0,00 €	666.500,17 €	14.835,43 €	299.963,78 €	24.950,00 €	323.750,96 €

Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.085951.510 - Die abschließende Entscheidung hinsichtlich der Vergabe soll voraussichtlich Ende Dezember/Anfang Januar erfolgen.

I1.085960.510 - Der Geräteträger wurde im Mai 2023 ausgeliefert und bezahlt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen.

I1.085969.510 - Die Ausschreibung ist abgeschlossen. Die Vergabe ist erfolgt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich Mitte 2024.

I1.085998.510 - Der Anhänger und die dazugehörigen Container sind ausgeliefert. Die Rechnungen sind bezahlt. Die Maßnahme ist abgeschlossen

I1.086000.510 - Der Streuer für den Winterdienst ist bestellt. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich im November.

I1.086011.510 - Die Ausschreibung des Kleinschleppers soll zeitnah erfolgen.

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

Vorlage-Nr.: 2023/166

freigegeben am **24.10.2023**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 11.10.2023

Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung - Festsetzung Gebührensatz 2024

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	05.12.2023	Verwaltungsausschuss
Ö	12.12.2023	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung wird für das Jahr 2024 auf 0,77 Euro je Quadratwurzeleinheit festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage als öffentliche Einrichtung Straßenreinigung durch. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung werden auf Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren sind. Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2024 sind die vorläufigen Ergebnisse 2021 und 2022, die Nachkalkulation 2023 (auf Basis von Planwerten) und die entsprechenden Mittelanmeldungen für 2024.

Entwicklung der Aufwendungen

	2021 Vorläufiges Ergebnis	2022 Vorläufiges Ergebnis	2023 Nach- kalkulation	2024 Kalkulation
Reinigungskosten Fremdfirma	60.547,03 €	63.456,32 €	64.000,00 €	66.000,00 €
Kosten der Kehr- gutentsorgung Fremdfirma	35.223,59 €	33.741,79 €	37.000,00 €	38.000,00€
Personalkosten Verwaltung	10.343,93 €	10.003,15 €	13.100,00 €	10.900,00 €
Regiekosten	14.900,00 €	17.000,00 €	19.800,00 €	17.200,00 €

Verwaltung				
Aufwendungen gesamt	121.014,55 €	124.201,26 €	133.900,00 €	132.100,00 €

Im Folgenden werden einzelne Aufwandspositionen erläutert:

Reinigungskosten Fremdfirma und Kosten der Kehrgutentsorgung Fremdfirma

Für die beiden Positionen wurde eine Kostensteigerung in Höhe von 2.000 Euro beziehungsweise 1.000 Euro gegenüber dem Vorjahr kalkuliert.

Personalkosten Verwaltung

Aufgrund einer Änderung der Personalkostenanteile beim Produkt Straßenreinigung verringern sich die Personalkosten um 2.200 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Regiekosten Verwaltung

Die Gemeinde Rastede erhält zwischenzeitlich wieder Zinserträge für Geldanlagen. Diese Erträge im Bereich des Regieproduktes Finanzverwaltung sorgen dafür, dass sich die Regiekosten gegenüber dem Vorjahr verringern. Für 2024 wird mit Regiekosten in Höhe von 17.200 Euro kalkuliert.

Insgesamt verringern sich die für 2024 kalkulierten Kosten gegenüber dem Vorjahr um 1.800 Euro.

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

Aufwendungen gesamt	132.100,00 €
öffentliche Interessensquote – 25 %	33.025,00 €
gebührenrelevante Aufwendungen	99.075,00 €

Unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessensquote ergeben sich somit gebührenrelevante Kosten in Höhe von 99.075 Euro.

Gebührensatz und Fortschreibung

Grundlage für den Gebührenmaßstab ist die Größe des Grundstücks in Quadratmetern, aus der dann die Quadratwurzel gezogen wird (Flächenmaßstab beziehungsweise Quadratwurzelmaßstab). Insgesamt wurden bei den für die Straßenreinigungsgebühr heranzuziehenden Grundstücken 127.600 Quadratwurzeleinheiten ermittelt, die in die Gebührenkalkulation einfließen. Die zu berücksichtigenden Kosten werden durch die gesamten Quadratwurzeleinheiten geteilt, um so den Gebührensatz zu ermitteln.

Unter Berücksichtigung der gebührenrelevanten Kosten in Höhe von 99.075 Euro und eines nach 2024 fortzuschreibenden Überschusses in Höhe von 907,69 Euro ergibt sich bei 127.600 Quadratwurzeleinheiten eine Gebühr in Höhe von 0,77 Euro je Einheit. Bei einem Gebührensatz in Höhe von 0,77 Euro je Quadratwurzeleinheit ergibt sich ein zu erwartendes Gebührenaufkommen in Höhe von rund 98.200 Euro für 2024.

Im Ergebnis ergibt sich somit für 2024 ein Defizit in Höhe von 875 Euro, wodurch sich der fortzuschreibende Überschuss auf 32,69 Euro verringert.

	2021 Vorläufiges Ergebnis	2022 Vorläufiges Ergebnis	2023 Nach- kalkulation	2024 Kalkulation
Gebührenrelevante Aufwendungen	90.760,91 €	93.150,95 €	100.425,00 €	99.075,00 €
Erträge	93.380,11 €	95.663,48 €	102.000,00 €	98.200,00 €
Überschuss/ Defizit (-)	2.619,20 €	2.512,54 €	1.575,00 €	- 875,00 €
Fortschreibung	- 3.179,84 €	- 667,31 €	907,69 €	32,69 €

Gebührenfestsetzung 2024

Für das Jahr 2024 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung auf 0,77 Euro je Quadratwurzeleinheit (2023 = 0,80 Euro) festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Keine.

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

Vorlage-Nr.: 2023/167

freigegeben am **24.10.2023**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 11.10.2023

Kostenrechnende Einrichtung Wochenmarkt - Festsetzung Gebührensatz 2024

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	05.12.2023	Verwaltungsausschuss
Ö	12.12.2023	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für Marktstandgelder wird für 2024 auf 1,90 Euro pro angefangenen Meter Frontlänge festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede betreibt eine öffentliche Einrichtung „Wochenmarkt“. Für die Teilnahme am Wochenmarkt werden auf der Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren sind.

Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2024 sind die vorläufigen Ergebnisse 2021 und 2022, die Nachkalkulation 2023 (auf Basis von Planwerten) und die entsprechenden Mittelanmeldungen für 2024.

Entwicklung der Aufwendungen

	2021 vorläufiges Ergebnis	2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Nach- kalkulation	2024 Kalkulation
Frischwasser	1,80 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Stromkosten	1.997,76 €	2.055,14 €	3.640,00 €	4.800,00 €
Personalkosten Verwaltung	6.278,91 €	6.145,07 €	6.400,00 €	6.600,00 €
Regiekosten Verwaltung	14.670,46 €	13.000,00 €	12.100,00 €	10.000,00 €
Abschreibungen	857,00 €	858,00 €	857,00 €	858,00 €
Kalkulatorische Zinsen	20,99 €	12,00 €	14,00 €	26,00 €
WC Marktplatz / öffentl. Toilette	1.035,43 €	1.011,47 €	1.100,00 €	1.400,00 €
Aufwendungen gesamt	24.862,35 €	23.083,68 €	24.113,00 €	23.686,00 €

Im Folgenden werden einzelne Aufwandspositionen erläutert.

Stromkosten

In der Nachkalkulation für 2023 wurden gegenüber der Kalkulation aufgrund der Strompreisbremse bereits niedrigere Kosten angenommen. Für 2024 ist bei einer Verbrauchsmenge von 9.100 kWh aufgrund des letzten Ausschreibungsergebnisses mit Stromkosten von 4.800 Euro zu kalkulieren. Diese Kosten sind von den Marktbeschickern entsprechend des jeweiligen Verbrauches zu erstatten (§ 3 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Marktstandgeldern).

Regiekosten Verwaltung

Die Gemeinde Rastede erhält zwischenzeitlich wieder Zinserträge für Geldanlagen. Diese Erträge im Bereich des Regieproduktes Finanzverwaltung sorgen dafür, dass sich die Regiekosten gegenüber dem Vorjahr verringern. Für 2024 wird mit Regiekosten in Höhe von 10.000 Euro kalkuliert.

Abschreibungen / kalkulatorische Zinsen

Für den Stromverteilungskasten auf dem Wochenmarkt sind Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen zu berücksichtigen. Der kalkulatorische Zinssatz wird für 2024 auf 0,68 % festgelegt.

Die übrigen Aufwandspositionen bewegen sich auch 2024 auf dem Niveau der Vorjahre. Die Gesamtaufwendungen verringern sich gegenüber 2023 um insgesamt rund 400 Euro.

Erträge/Festsetzung der Gebühr

Als Gebührenmaßstab dient auf dem Wochenmarkt der angefangene Meter Frontlänge.

Insgesamt kann hier eine Gesamtmeterzahl von 10.800 Metern zu Grunde gelegt werden. Wird weiterhin ein Gebührensatz von 1,90 Euro je angefangenen Frontmeter zu Grunde gelegt, ergeben sich Einnahmen in Höhe von 20.250 Euro. Wie bereits vorangehend ausgeführt, werden die Stromkosten von den Marktbeschickern entsprechend ihres jeweiligen Verbrauches direkt erstattet.

Somit ergeben sich insgesamt folgende Erträge:

Erstattung Stromkosten	4.800,00 €
Benutzungsgebühren	20.520,00 €
Erträge insgesamt	25.320,00 €

Ergebnis der Kalkulation und Entwicklung/Fortschreibung

Bei Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.634 Euro.

Aufwendungen	23.686,00 €
Erträge	25.320,00 €
Überschuss	1.634,00 €

Dieser Überschuss kann dafür eingesetzt werden, dass Defizit, welches in Höhe von 2.483,74 Euro nach 2024 zu übertragen ist, entsprechend zu verringern.

Folgende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse und die Fortschreibung im Zeitraum 2021 bis 2024:

Jahr	Aufwendungen	Erträge	Überschuss/ Defizit (-)	Fort- schreibung
2021	24.862,35 €	19.162,44 €	-5.699,91 €	1.326,57 €
2022	23.083,68 €	19.226,37 €	-3.857,31 €	-2.530,74 €
2023	24.113,00 €	24.160,00 €	47,00 €	-2.483,74 €
2024	23.686,00 €	25.320,00 €	1.634,00 €	-849,74

Unter Berücksichtigung der Kalkulation für 2024 ergibt sich ein fortzuschreibendes Defizit in Höhe von 849,74 Euro.

Gebührenfestsetzung 2024

Für das Jahr 2024 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Wochenmarkt auf 1,90 Euro pro angefangenen Meter Frontlänge (2023 = 1,90 Euro) festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Keine.

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

Vorlage-Nr.: 2023/174

freigegeben am **26.10.2023**

GB 2

Sachbearbeiter/in: Remde, Sabrina

Datum: 18.10.2023

Attraktivitätssteigerung des Wochenmarkts - Antrag der FDP-Fraktion

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	05.12.2023	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der FDP-Fraktion zur Ermittlung von Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung des Rasteder Wochenmarkts wird nicht weiter verfolgt.

Sach- und Rechtslage:

Mit Schreiben vom 10.08.2023 beantragt die FDP-Fraktion die Ermittlung von Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarkts in Rastede. Der Antrag ist dieser Beschlussvorlage als Anlage 1 beigelegt.

Seit 1977 unterhält die Gemeinde jeden Freitag in der Zeit von 07:30 – 13:00 Uhr den Wochenmarkt auf dem Marktplatz. Durchschnittlich sind an einem Markttag ca. 25 - 30 Marktbesicker mit unterschiedlichem Warensortiment vor Ort. Dabei handelt es sich in der Regel um langjährig wiederkehrende Marktbesicker.

Auf eine Warteliste, wie in der Vergangenheit bestehend, kann zwischenzeitlich nicht mehr zurückgegriffen werden. Dennoch erreichen den Marktmeister immer wieder vereinzelt Anfragen von Interessenten, die bei ausreichend verfügbarer Fläche auch entsprechend auf dem Wochenmarkt Berücksichtigung finden.

Der im Antrag erwähnte Beginn eines drohenden Leerstandes kann nicht bestätigt werden. Temporär bleiben Marktbesicker dem Wochenmarkt aufgrund von fehlendem Personal, Krankheit oder Urlaub für einen gewissen Zeitraum fern. Die dauerhafte Aufgabe eines Standes konnte in der Vergangenheit allerdings nur in seltenen Fällen verzeichnet werden. In diesen Fällen war und ist der Marktmeister bemüht, dieser Entwicklung durch Werbung oder aktives Ansprechen von potenziellen Marktbesickern entgegenzuwirken. Erst kürzlich ist es ihm beispielsweise gelun-

gen, den Wegfall eines Standes mit Käsewaren durch einen neuen Marktbesucher mit demselben Sortiment zu kompensieren.

Eine mögliche Veränderung des aktuellen Sortiments zur Attraktivitätssteigerung ist zurzeit nicht umsetzbar, da alle verfügbaren Standplätze auf dem Wochenmarkt belegt sind. Die Nachbesetzung eines Standes ist in erster Linie mit demselben Sortiment vorgesehen, da dies von den Besuchern des Wochenmarkts auch angenommen wird. Sollte trotz intensiven Bemühungen kein geeigneter Marktbesucher gefunden werden, so ist zur Vermeidung eines dauerhaften Leerstandes eine Ausweitung des bisherigen Sortiments denkbar.

Aufgrund des Antrags erfolgte verwaltungsseitig eine Befragung der aktuellen Marktbesucher über Möglichkeiten der Attraktivitätssteigerung, insbesondere des Angebots eines Markttages in den Abendstunden. Die Marktbesucher signalisierten, dass eine Verlegung des Wochenmarkts in die Abendstunden mit den dazugehörigen Vor- und Nachbereitungszeiten mit dem vorhandenen Personal und wegen fehlender zeitlicher Kapazität aufgrund anderer Verpflichtungen nicht realisiert werden kann. Weiterhin zeigten sich die Marktbesucher vom Antrag überrascht, da für sie eine Minderung der Attraktivität des Wochenmarkts nicht erkennbar ist. Sie sind einhellig der Meinung, dass sich der Markttag am Freitag hier in Rastede für die Besucher des Wochenmarktes etabliert hat und gut angenommen wird.

In der Vergangenheit gab es Versuche, die Attraktivität des Wochenmarktes in Rastede in zeitlicher Hinsicht zu steigern. So wurde im Jahre 2015 probeweise ein zweiter Markttag am Dienstag und in 2021 ein zusätzlicher Wochenmarkt am Donnerstagnachmittag auf dem Marktplatz in Hahn eingeführt. Beide Modelle sind aufgrund mangelnder Resonanz und Fernbleiben von Marktbesuchern wieder eingestellt worden.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

Anlagen:

Anlage 1 – Antrag FDP-Fraktion vom 10.08.2023



FDP Rastede Sophienstraße 6 26180 Rastede

An den Bürgermeister Lars Krause

Sophienstraße 27

26180 Rastede

Lars Krause

Evelyn Fisbeck

Sophienstrasse 6

26180 Rastede

Telefon: 04402 81045

Telefax: 04402 598155

Mail: e.fisbeck@t-online.de

Rastede, 10. August 2023

Betrifft: Antrag auf Ermittlung von Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung des Wochenmarkts

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Krause,

Seit Jahrzehnten unterstützen die Politik und die Verwaltung den Rasteder Wochenmarkt.

Während wir vor Jahren noch Wartelisten der Marktbesucher hatten, zeichnet sich nun Leerstand auf dem Wochenmarkt ab. Der Wochenmarkt bietet neben dem Angebot an vielen Frischwaren von Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Käse auch Pflanzen und Gewürze und ist ein sozialer Treffpunkt für die Bürger.

Es ist der FDP Rastede eine Herzensangelegenheit den Wochenmarkt zu erhalten und zu stärken.

Die FDP Rastede bittet die Verwaltung in Absprache mit dem Marktmeister und den Beschickern über Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung zu sprechen.

Wir könnten uns versuchsweise vorstellen die Marktzeiten beispielsweise einmal monatlich in die Abendstunden zu verlegen um auch Berufstätigen die Möglichkeit zum Besuch des Rasteder Wochenmarkts zu geben. Diese und andere Ideen sollen gesammelt, beraten und auf ihre Umsetzungsmöglichkeit geprüft werden.

Mit freundlichen Grüßen

Evelyn Fisbeck

Fraktionsvorsitzende FDP Rastede

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2023/168

freigegeben am **24.10.2023**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 11.10.2023

Kostenrechnende Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung - Festsetzung Gebührensatz 2024

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	05.12.2023	Verwaltungsausschuss
Ö	12.12.2023	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser wird für das Jahr 2024 auf 0,30 Euro je qm überbauter und befestigter Grundstücksfläche festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

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

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

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

Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2024 sind die vorläufigen Ergebnisse 2021 und 2022, die Nachkalkulation 2023 (auf Basis von Planwerten) und die entsprechenden Mittelanmeldungen für 2024.

Entwicklung Aufwendungen

	2021 vorläufiges Ergebnis	2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Nach- kalkulation	2024 Kalkulation
Sachl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	432.585,63 €	521.467,26 €	498.420,00 €	605.200,00 €
Abschreibungen	297.402,74 €	338.391,00 €	315.000,00 €	346.400,00 €
Kalkulatorische Zin- sen	30.749,98 €	27.890,00 €	38.000,00 €	93.400,00 €
Aufwendungen gesamt	760.738,35 €	887.748,26 €	851.420,00 €	1.045.000,00 €

Im Folgenden werden einzelne Aufwandspositionen erläutert:

Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Aufgrund der Zuordnung zusätzlicher Stellenanteile zum Produkt Niederschlagswasserbeseitigung und einem allgemeinen Anstieg der Personalkosten (unter anderem Tarifierhöhung) steigen die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 23.400 Euro.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass mehr Kosten für Kanalreparaturen und -spülungen anfallen. Für 2024 werden aus diesem Grund zusätzlich 45.000 Euro eingeplant.

Ein Regenwasserrückhaltebecken soll 2024 entschlammt werden. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 54.000 Euro eingeplant.

Der niedersächsische Landtag hat mit § 96a Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) geregelt, dass Kosten der Starkregenvorsorge in der Gebührenberechnung für Schmutzwasser zu berücksichtigen sind. In der Kalkulation der Niederschlagswassergebühr entfallen somit diese Kosten.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse entsprechend angepasst und für 2024 in Höhe von 346.400 Euro kalkuliert.

Kalkulatorische Zinsen

Der kalkulatorische Zinssatz wird für 2024 auf 0,68 % festgelegt.

Die Gesamtaufwendungen steigen gegenüber 2023 um insgesamt 193.580 Euro.

Aufteilung Kosten Straßen- und Grundstücksentwässerung

Für das Jahr 2024 wird von versiegelten Grundstücksflächen in Höhe von 2.098.600 qm ausgegangen. Dem gegenüber stehen gewichtete Verkehrsflächen (Flächen der Straßenentwässerung) von 586.000 qm. Diese Werte sind mit dem Mittelwert der Niederschlagsmenge (Wetterstation Rastede) von 0,7966 m zu multiplizieren. Der so erhaltene Wert des abgeflossenen Regenwassers pro qm ist ins Verhältnis zu setzen. Für den gebührenrelevanten Bereich ergibt sich ein Prozentsatz von 78 %, auf die Straßenentwässerung entfallen 22 %.

	Flächen in qm	Regenhöhe in m	abgeflossenes Regenwasser in cbm	Prozentanteil
Versiegelte Grund- stücksflächen	2.098.600	0,7966	1.671.745	78 %
Versiegelte Verkehrs- flächen	586.000	0,7966	466.808	22 %

Die ermittelten Prozentwerte sind auf den oben festgestellten Verwaltungs- und Betriebsaufwand von 605.200 Euro anzuwenden, um die gebührenrelevanten Kosten und die Kosten der Straßenentwässerung festzustellen.

Die Kosten für Abschreibungen und Zinsen können der gebührenrelevanten Seite und der Seite der Straßenentwässerung direkt zugeordnet werden. Einnahmen für Genehmigungsgebühren können beim gebührenrelevanten Anteil direkt in Höhe von 3.000 Euro abgezogen werden.

	Niederschlags- wasser	Straßen- entwässerung	gesamt
Aufteilung	78 %	22 %	100 %
Sachl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	472.100,00 €	133.100,00 €	605.200,00 €
Abschreibungen	194.750,00 €	151.650,00 €	346.400,00 €
Kalkulatorische Zin- sen	41.300,00 €	52.100,00 €	93.400,00 €
Abzgl. Erträge	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Aufwendungen gesamt	705.150,00 €	336.850,00 €	1.042.000,00 €

Es ergeben sich somit gebührenrelevante Kosten in Höhe von 705.150 Euro.

Der Betrag von 336.850 Euro für die Straßenentwässerung muss vom Produkt „Niederschlagswasser“ zum Produkt „Gemeindestraßen“ verrechnet werden.

Erträge/Festsetzung der Gebühr

Neben den gebührenrelevanten Aufwendungen in Höhe von 705.150 Euro ist ein fortzuschreibender Überschuss in Höhe von rund 80.400 Euro zu berücksichtigen. Dies ergibt eine zu berücksichtigende Gesamtsumme in Höhe von 624.750 Euro. Diese Gesamtsumme geteilt durch die versiegelten Grundstücksflächen von 2.098.600 qm ergibt einen Gebührensatz in Höhe von 0,30 Euro.

Bei Berücksichtigung einer versiegelten Grundstücksfläche von 2.098.600 qm ergeben sich bei einem Gebührensatz von 0,30 Euro Gebühreneinnahmen in Höhe von rund 629.500 Euro.

In der Kalkulation für 2024 ergibt sich somit ein Defizit in Höhe von 75.650 Euro.

Aufwendungen	705.150,00 €
Erträge	629.500,00 €
Defizit 2024	-75.650,00 €

Entwicklung und Fortschreibung

Folgende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse und die Fortschreibung im Zeitraum 2021 bis 2024:

Jahr	Satz in €	gebührenpflichtige Fläche in qm	Gebührenaufkommen in €	Kosten in €	Überschuss/Defizit in €	Fortschreibung in €
2021	Vorläufiges Ergebnis					
	0,23	2.032.226	462.206,87	516.849,19	-54.642,32	22.390,52
2022	Vorläufiges Ergebnis					
	0,30	2.059.415	615.953,41	605.364,40	10.589,01	32.979,53
2023	Nachkalkulation					
	0,30	2.085.000	625.500,00	578.000,00	47.500,00	80.479,53
2024	Kalkulation					
	0,30	2.098.600	629.500,00	705.150,00	-75.650,00	4.829,53

Unter Berücksichtigung der Kalkulation für 2024 ergibt sich ein fortzuschreibender Überschuss in Höhe von 4.829,53 Euro.

Gebührenfestsetzung 2024

Für das Jahr 2024 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser auf 0,30 Euro je qm überbauter und befestigter Grundstücksfläche (2023 = 0,30 Euro) festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Betriebsabrechnungsbogen 2024

Niederschlagswasser - Kalkulation 2024

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Haushaltsansatz	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutraler Ertrag 953812002	Wirtschaftsrechnung	Rohrnetz 9538130001	Gräben 9538130002	Regenwasser- rückhaltebecken 9538130003	Straßen- einlaufschächte 9538130004	Grundstücks- anschlüsse 9538130007	Personalkosten 9538130050	Sach- und Dienstleistungen 9538130051	Regiekosten 9538130052
1. Personalaufwand													
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.600			92.600						92.600		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.200			5.200						5.200		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.500			18.500						18.500		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500			500						500		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	100			100						100		
443113	Reisekosten	100			100						100		
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand													
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	379.000			379.000	255.000		54.000	70.000				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000			5.000			5.000					
422200	Erwerb geringwertiges Vermögen	2.000			2.000				2.000				
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.200			1.200							1.200	
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400			400	400							
481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des Grundstückes	43.300			43.300			43.300					
481200	Regieumlage	57.300			57.300								57.300
Zwischensumme 1. und 2.		605.200,00	0,00	0,00	605.200,00	255.400,00	0,00	102.300,00	72.000,00	0,00	117.000,00	1.200,00	57.300,00
3. Kalkulatorischer Aufwand													
	Kalkulatorische Abschreibungen	346.400,00			346.400,00	251.700,00		49.500,00		43.100,00		2.100,00	
	Kalkulatorische Zinsen (0,68 %)	93.400,00			93.400,00	74.000,00		12.200,00		7.200,00			
Zwischensumme 3.		439.800,00	0,00	0,00	439.800,00	325.700,00	0,00	61.700,00	0,00	50.300,00	0,00	2.100,00	0,00
4. Umlagen													
	Personalkosten					83.538,00		33.462,00			-117.000,00		
	Sach- u. Dienstleistungen					1.499,40		600,60				-2.100,00	
	Regiekosten					40.912,20		16.387,80					-57.300,00
	Straßeneinlaufschächte					51.408,00		20.592,00	-72.000,00				
Zwischensumme 4.						177.357,60	0,00	71.042,40	-72.000,00	0,00	-117.000,00	-2.100,00	-57.300,00
Summe Gesamtaufwand		1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	758.457,60	0,00	235.042,40	0,00	50.300,00	0,00	1.200,00	0,00
5. Erträge													
331110	Genehmigungsgebühren	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00							
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-629.500,00			-629.500,00	-480.560,30		-148.939,70					
	Anteil Straßenenwässerung	-336.850,00			-336.850,00	-269.480,00		-67.370,00					
Summe Erträge		-969.350,00	0,00	0,00	-969.350,00	-753.040,30	0,00	-216.309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis													
Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)		75.650,00	0,00	0,00	75.650,00	5.417,30	0,00	18.732,70	0,00	50.300,00	0,00	1.200,00	0,00

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Rohrnetz	Regenwasser- rückhaltebecken	Gesamt
Gesamtkosten	255.400,00	102.300,00	357.700,00
%-Satz der Gesamtkosten	71,40%	28,60%	

Verteilung			
Personalkosten	83.538,00	33.462,00	117.000,00
Sach- u. Dienstleistungen	1.499,40	600,60	2.100,00
Regiekosten	40.912,20	16.387,80	57.300,00
Straßeneinlaufschächte	51.408,00	20.592,00	72.000,00

Umlagenberechnung - Erträge	Rohrnetz	Regenwasser- rückhaltebecken	Gesamt
Gesamtkosten	758.457,60	235.042,40	993.500,00
%-Satz der Gesamtkosten	76,34%	23,66%	

Verteilung			
Umlage der Erträge	-480.560,30	-148.939,70	-629.500,00
Anteil Straßenenwässerung	-269.480,00	-67.370,00	-336.850,00

Berechnung qm NW-Grundstücksflächen	qm	Faktor	gebührenpflichtige Fläche
Vollversiegelte Fläche	1.572.220	1,00	1.572.220,00
Teilversiegelte Fläche	636.450	0,70	445.515,00
Sonstige versiegelte Flächen	80.293	0,40	32.117,20
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)	20.709	0,50	10.354,50
Zisterne (Garten/Restfläche)	5.767	1,00	5.767,00
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	11.625	0,10	1.162,50
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	1.424	1,00	1.424,00
zu berücksichtigende Fläche	2.328.488		2.068.560,20
			30.000,00 Schätzung weitere gebührenpflichtige Flächen 2024
			2.098.600,00 Zuberücksichtigende Fläche für Gebührenkalkulation 2024

Prozentuale Aufteilung Straßenentwässerung und Grundstücksentwässerung

	Fläche	Regenhöhe	abgeflossene Regenwassermenge	Anteil
Versiegelte Grundstücksflächen	2.098.600,00	0,7966	1.671.744,76	78%
Gewichtete Verkehrsfläche	586.000,00	0,7966	466.807,60	22%
	2.684.600,00		2.138.552,36	

Gebührenermittlung

	Grundstücks-entwässerung	Straßen-entwässerung	insgesamt
Prozentsatz	78,00%	22,00%	100,00%
Betriebskosten	472.100,00	133.100,00	605.200,00
abzüglich Erträge	-3.000,00	0,00	-3.000,00
kalk. Abschreibungen	194.750,00	151.650,00	346.400,00
kalk. Zinsen	41.300,00	52.100,00	93.400,00
Gebührenrelevante Kosten	705.150,00	336.850,00	1.042.000,00

Rechnerische Gebührensätze

	Gesamtkosten	Fläche	Gebührensatz
ohne Defizitabbau	705.150,00	2.098.600,00	0,336009721
Defizit	-80.400,00		
mit Defizitabbau	624.750,00	2.098.600,00	0,297698466

	Gebührensatz	Versiegelte Grundstücksfläche	Einnahmen
Ermittlung der Einnahmen	0,30 €	2.098.600	629.580,00 €
gerundet		gerundet	629.500,00 €

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

Vorlage-Nr.: 2023/169

freigegeben am **24.10.2023**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 11.10.2023

Kostenrechnende Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung - Festsetzung Gebührensatz 2024

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	05.12.2023	Verwaltungsausschuss
Ö	12.12.2023	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung wird für das Jahr 2024 auf 2,94 Euro je cbm Abwasser festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

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

Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2024 sind die vorläufigen Ergebnisse 2021 und 2022, die Nachkalkulation 2023 (auf Basis von Planwerten) und die entsprechenden Mittelanmeldungen für 2024.

Aufwendungen

	2021 Vorläufiges Ergebnis	2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Nach- kalkulation	2024 Kalkulation
Sachl. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.231.926,23€	1.292.439,24 €	1.825.950,00 €	1.994.980,00 €
Abschreibungen	703.077,97 €	758.357,00 €	747.000,00 €	760.900,00 €
Kalkulatorische Zin- sen	17.858,37 €	19.900,00 €	25.400,00 €	59.500,00 €
Aufwendungen gesamt	1.952.862,57 €	2.070.696,24 €	2.598.350,00 €	2.815.380,00 €

Im Folgenden werden einzelne Aufwandspositionen erläutert:

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

2024 werden größere Unterhaltungsmaßnahmen auf der Kläranlage erforderlich. Für diese Maßnahmen müssen zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 130.000 Euro eingeplant werden.

2023 musste eine deutliche Preiserhöhung bei den Stromkosten einkalkuliert werden. Aufgrund der Strompreisbremse des Bundes sind 2023 weniger Aufwendungen zu leisten, als ursprünglich kalkuliert. In der Nachkalkulation für 2023 ist die Strompreisbremse bereits berücksichtigt. Die Stromkosten für 2024 werden sich auch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau bewegen, so dass für den Bereich der Schmutzwasserbeseitigung insgesamt Aufwendungen für Strom in Höhe von 421.200 Euro einzuplanen sind.

Zwischenzeitlich hat die Gemeinde eine Vereinbarung zur fachgerechten thermischen Verwertung des Fäkalschlammes getroffen. Die Aufwendungen für die Verwertung des Fäkalschlammes betragen 453.500 Euro und liegen somit auf dem Niveau des Jahres 2023.

Der niedersächsische Landtag hat mit § 96a Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) geregelt, dass Kosten der Starkregenvorsorge in der Gebührenberechnung für Schmutzwasser zu berücksichtigen sind. 2024 sind in der Kalkulation 19.000 Euro für eine Starkregensimulation berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse entsprechend angepasst und für 2024 in Höhe von 760.900 Euro kalkuliert.

Kalkulatorische Zinsen

Der kalkulatorische Zinssatz wird für 2024 auf 0,68 % festgelegt (2023 = 0,29 %).

Die Gesamtaufwendungen steigen gegenüber 2023 um insgesamt rund 217.000 Euro.

Erträge

Im Rahmen der Schmutzwasserbeseitigung fallen neben den eigentlichen Gebühreneinnahmen auch Genehmigungsgebühren für erteilte Erlaubnisse zur Einleitung von Abwasser an. Für 2024 wird hier mit Genehmigungsgebühren in Höhe von 2.500 Euro kalkuliert. Daneben sind Kosten in Höhe von 10.300 Euro aus der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung für die Aufbereitung der Klärschlammmenge zu verrechnen. Diese Erträge mindern vorab die Aufwendungen.

Aufwendungen gesamt	2.815.380,00 €
Erträge	12.800,00 €
Gebührenrelevante Aufwendungen	2.802.580,00 €

Festsetzung der Gebühr

Zum 31.12.2023 zeichnet sich ein fortzuschreibender Überschuss von rund 125.200 Euro ab. Unter Berücksichtigung dieses fortzuschreibenden Überschusses fließen in die Kalkulation 2024 bereinigte Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.677.380 Euro ein.

Der Maßstab für die Berechnung des Gebührensatzes ist die Abwassermenge. Aufgrund der bisherigen Entwicklung wird für 2024 weiterhin mit einer Abwassermenge von 910.000 cbm kalkuliert. Bei bereinigten Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.677.380 Euro ergibt sich ein Gebührensatz in Höhe von 2,94 Euro pro cbm Abwasser.

Bei einem Gebührensatz von 2,94 Euro und unter Berücksichtigung der zusätzlichen Erträge in Höhe von 12.800 Euro ist in der Kalkulation für 2024 von Gesamterträgen in Höhe von 2.688.200 Euro auszugehen.

Entwicklung und Fortschreibung

Folgende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse und die Fortschreibung im Zeitraum 2021 bis 2024:

	2021 vorläufiges Ergebnis	2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Nach- kalkulation	2024 Kalkulation
Aufwendungen gesamt	1.952.862,57 €	2.070.696,24 €	2.598.350,00 €	2.815.380,00 €
Erträge gesamt	1.936.049,59 €	2.117.006,56 €	2.639.600,00 €	2.688.200,00 €
Saldo	-16.812,98 €	46.310,32 €	41.250,00 €	-127.180,00 €
Fortschreibung Überschuss/ Defizit	37.710,74 €	84.021,06 €	125.271,06 €	-1.908,94 €

Unter Berücksichtigung der Kalkulation für 2024 ergibt sich ein fortzuschreibendes Defizit in Höhe von 1.908,94 Euro.

Gebührenfestsetzung 2024

Für das Jahr 2024 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung auf 2,94 Euro je cbm Abwasser (2023 = 2,89 Euro) festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Betriebsabrechnungsbogen 2024.

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung - Kalkulation 2024

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Haushaltsansatz	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutraler Ertrag 9538109002	Wirtschaftsrechnung	Klärwerk 9538110001	Pumpwerk 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienstleistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052	Starkregen- vorsorge 9538110055
1. Personalaufwand												
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	314.500			314.500	184.500	36.000		94.000			
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.900			17.900	10.100	2.500		5.300			
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	64.100			64.100	37.500	8.000		18.600			
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.700			1.700	1.000	200		500			
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	2.500			2.500				2.500			
426110	Aus- und Fortbildungskosten	500			500				500			
443113	Reisekosten	300			300				300			
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand												
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.100			16.100	5.100	11.000					
421110	Unterhaltung Grundstück	17.650			17.650	14.500	3.150					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.500			185.500	500		185.000				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186.200			186.200	164.000	22.200					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.450			2.450	2.100	350					
424120	Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheizung)	13.500			13.500	13.500						
424130	Bewirtschaftung Frischwasser	5.350			5.350	5.000	350					
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband usw.)	12.430			12.430	12.000	430					
424150	Reinigung und Ungezieferbekämpfung	7.000			7.000	7.000						
424160	Versicherungen	10.700			10.700	10.000	700					
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.200			5.200					5.200		
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.500			52.500	39.900	5.600	7.000				
427101	Strom	421.200			421.200	339.800	81.400					
427114	Kosten der Schlammabfuhr	453.500			453.500	453.500						
427124	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	13.500			13.500	13.500						
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	49.000			49.000					30.000		19.000
442913	Mitgliedsbeiträge	2.800			2.800			400		2.400		
443100	Bürobedarf	500			500	500						
443107	Post und Fernmeldegebühren - (Telefon/Internet)	13.100			13.100	1.100	12.000					
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.800			5.800	5.800						
443112	Sonstige Geschäftsausgabe	500			500					500		
444130	Abwasserabgabe	46.500			46.500	46.500						
445300	Erstattung an Zweckverbänden und dergleichen (OOVV)	12.000			12.000					12.000		
ohne Sachkonto	Zinserstattung an den Benutzer	-19.700			-19.700	-6.100	-2.300	-11.300				
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.500			1.500			1.500				
481112	Aufwendungen Bauhof, sonstige Sachkosten	1.000			1.000	1.000						
481200	Regieumlage	77.700			77.700						77.700	
Zwischensumme 1. und 2.		1.994.980,00	0,00	0,00	1.994.980,00	1.362.300,00	181.580,00	182.600,00	121.700,00	50.100,00	77.700,00	19.000,00
3. Kalkulatorischer Aufwand												
	Kalkulatorische Abschreibungen	760.900,00			760.900,00	235.100,00	87.400,00	438.400,00				
	Kalkulatorische Zinsen (0,68 %)	59.500,00			59.500,00	18.400,00	6.800,00	34.300,00				
Zwischensumme 3.		820.400,00	0,00	0,00	820.400,00	253.500,00	94.200,00	472.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Umlagen												
	Personalkosten					94.984,00	12.660,00	12.731,00	-121.700,00			1.325,00
	Sach- u. Dienstleistungen					39.102,00	5.212,00	5.241,00		-50.100,00		545,00
	Regiekosten					60.643,00	8.083,00	8.128,00			-77.700,00	846,00
Zwischensumme 4.						194.729,00	25.955,00	26.100,00	-121.700,00	-50.100,00	-77.700,00	2.716,00
Summe Gesamtaufwand		2.815.380,00	0,00	0,00	2.815.380,00	1.810.529,00	301.735,00	681.400,00	0,00	0,00	0,00	21.716,00

5. Erträge

331110	Genehmigungsgebühren	-2.675.400,00			-2.675.400,00	-1.720.510,00	-286.730,00	-647.520,00				-20.640,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-2.500,00			-2.500,00			-2.500,00				
381100	Erträge Fäkalschlammreinigung	-10.300,00			-10.300,00	-10.300,00						
Summe Erträge		-2.688.200,00	0,00	0,00	-2.688.200,00	-1.730.810,00	-286.730,00	-650.020,00	0,00	0,00	0,00	-20.640,00

6. Ergebnis

Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)	127.180,00	0,00	0,00	127.180,00	79.719,00	15.005,00	31.380,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Starkregenvorsorge	Gesamt
Gesamtkosten	1.362.300	181.580	182.600	19.000	1.745.480
%-Satz der Gesamtkosten	78,05%	10,40%	10,46%	1,09%	
Verteilung					
Personalkosten	94.984	12.660	12.731	1.325	121.700
Sach- u. Dienstleistungen	39.102	5.212	5.241	545	50.100
Regiekosten	60.643	8.083	8.128	846	77.700

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Starkregenvorsorge	Gesamt
Gesamtkosten	1.810.529	301.735	681.400	21.716	2.815.380
%-Satz der Gesamtkosten	64,31%	10,72%	24,20%	0,77%	
Verteilung					
Umlage der Erträge	-1.720.510	-286.730	-647.520	-20.640	-2.675.400

Vorläufige jährliche Entwicklung des Überschusses/Defizits

Jahr	Fortschreibung	jährl. Entwicklung
bis 31.12.14	936.858,01	-50.483,89
bis 31.12.15	907.619,33	-29.238,68
bis 31.12.16	801.618,99	-106.000,34
	1.096.694,09	295.075,10
bis 31.12.17	1.055.311,05	-41.383,04
bis 31.12.18	626.394,23	-428.916,82
bis 31.12.19	351.343,77	-275.050,46
bis 31.12.20	54.523,72	-296.820,05
bis 31.12.21	37.710,74	-16.812,98
bis 31.12.22	84.021,06	46.310,32
bis 31.12.23	125.271,06	41.250,00
bis 31.12.24	-1.908,94	-127.180,00

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

Vorlage-Nr.: 2023/170

freigegeben am **24.10.2023**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 11.10.2023

Kostenrechnende Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung - Festsetzung Gebührensätze 2024

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	05.12.2023	Verwaltungsausschuss
Ö	12.12.2023	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Gebührensätze für die öffentliche Einrichtung dezentrale Abwasserbeseitigung werden für das Jahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| a) bei Hauskläranlagen
je cbm angefallenen Abwassers/Fäkalschlamm | 120,00 Euro |
| b) bei abflusslosen Sammelgruben
je cbm angefallenen Abwassers/Fäkalschlamm | 107,50 Euro |

Sach- und Rechtslage:

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

Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2024 sind die vorläufigen Ergebnisse 2021 und 2022, die Nachkalkulation 2023 (auf Basis von Planwerten) und für 2024 die entsprechenden Mittelanmeldungen.

Abfuhrmengen

Jahr	2019 (Erg.)	2020 (Erg.)	2021 (vorl. Erg.)	2022 (vorl. Erg.)	2023 (Kalk.)	2024 (Kalk)
Menge in cbm	660	547	390	600	490	510

Die Abfuhrmenge ist der Maßstab für die Berechnung der Gebühr. Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist für die Kalkulation 2024 von einer Abfuhrmenge in Höhe von 510 cbm auszugehen.

Aufwendungen

	2021 Vorläufiges Ergebnis	2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Nach- kalkulation	2024 Kalkulation
Fahrtkosten	10.472,38 €	16.003,51 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Kosten der Reinigung	432,90 €	640,00 €	670,00 €	910,00 €
Verschmutzungs- zuschlag	4.363,63 €	6.880,00 €	6.560,00 €	9.400,00 €
Kosten Fäkal- schlammannahme	1.531,23 €	1.490,00 €	1.510,00 €	1.610,00 €
Personalkosten Verwaltung	11.279,32 €	11.328,69 €	14.000,00 €	11.400,00 €
Regiekosten Ver- waltung	18.196,64 €	15.300,00 €	16.600,00 €	14.500,00 €
Aufwendungen gesamt	46.276,10 €	51.642,20 €	54.340,00 €	52.820,00 €

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

Kosten der Reinigung und Verschmutzungszuschlag

Aufgrund der weiterhin hohen Stromkosten und kostenintensiven Unterhaltungsaufwendungen auf der Kläranlage ist bei der Reinigung und dem Verschmutzungszuschlag von einer Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr auszugehen.

Kosten der Fäkalschlammannahme

Die Kosten für die Fäkalschlammannahme setzen sich aus der Abschreibung und den kalkulatorischen Zinsen zusammen. 2024 wird das Anlagevermögen mit einem Zinssatz von 0,68 % verzinst (2023 = 0,29 %).

Personalkosten Verwaltung

Aufgrund einer Änderung der Personalkostenanteile beim Produkt Fäkalschlammabfuhr verringern sich die Personalkosten um rund 2.600 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Regiekosten Verwaltung

Die Gemeinde Rastede erhält zwischenzeitlich wieder Zinserträge für Geldanlagen. Diese Erträge im Bereich des Regieproduktes Finanzverwaltung sorgen dafür, dass sich die Regiekosten gegenüber dem Vorjahr verringern. Für 2024 wird mit Regiekosten in Höhe von 14.500 Euro kalkuliert.

Die Gesamtaufwendungen verringern sich gegenüber 2023 um insgesamt 1.520 Euro.

Erträge/Festsetzung der Gebühr

Zum 31.12.2023 zeichnet sich ein fortzuschreibendes Defizit von rund 8.100 Euro ab. Unter Berücksichtigung dieses fortzuschreibenden Defizites fließen in die Kalkulation 2024 Gesamtaufwendungen in Höhe von 60.920 Euro ein.

Werden diese Gesamtaufwendungen in Höhe von 60.920 Euro auf die jeweils kalkulierte Fäkalschlammmenge aufgeteilt, ergibt sich ein Gebührensatz für Kleinkläranlagen in Höhe von 120,00 Euro und für abflusslose Sammelgruben in Höhe von 107,50 Euro.

Bei diesen Gebührensätzen ist in der Kalkulation für 2024 insgesamt mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 60.950 Euro auszugehen.

	2021 vorläufiges Ergebnis	2022 Vorläufiges Ergebnis	2023 Nach- kalkulation	2024 Kalkulation
Hauskläranlagen	110,00 €	115,00 €	120,00 €	120,00 €
Abflusslose Sammelgruben	97,50 €	102,50 €	107,50 €	107,50 €
Erträge	43.156,00 €	62.531,75 €	58.300,00 €	60.950,00 €

Entwicklung und Fortschreibung

Folgende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse und die Ergebnisfortschreibung im Zeitraum 2021 bis 2024:

	2021 Vorläufiges Ergebnis	2022 vorläufiges Ergebnis	2023 Nach- kalkulation	2024 Kalkulation
Aufwendungen gesamt	46.276,10 €	51.642,20 €	54.340,00 €	52.820,00 €
Erträge gesamt	43.156,00 €	62.531,75 €	58.300,00 €	60.950,00 €
Saldo	-3.120,10 €	10.889,55 €	3.960,00 €	8.130,00 €
Fortschreibung Überschuss/Defizit	-22.975,89 €	12.086,34 €	-8.126,34 €	3,66 €

Unter Berücksichtigung der Kalkulation für 2024 ergibt sich ein fortzuschreibender Überschuss in Höhe von rund 3,66 Euro.

Gebührenfestsetzung 2024:

Für das Jahr 2024 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung dezentrale Abwasserbeseitigung bei Hauskläranlagen auf 120,00 Euro je cbm angefallenen Abwassers (2023 = 120,00 Euro) sowie bei abflusslosen Sammelgruben auf 107,50 Euro je cbm angefallenen Abwassers (2023 = 107,50 Euro) festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Keine.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2023/171

freigegeben am **25.10.2023**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 11.10.2023

Öffentliche Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung - Gebührensätze 2024

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	05.12.2023	Verwaltungsausschuss
Ö	12.12.2023	Rat

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage 1 beigefügte Satzung über die Festsetzung der Gebührensätze ab 2024 wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Erläuterungen zu den Gebührensätzen sind in folgenden Vorlagen enthalten:

- 2023/166 - Festsetzung des Gebührensatzes 2024 für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung
- 2023/168 - Festsetzung des Gebührensatzes 2024 für die kostenrechnende Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung
- 2023/169 - Festsetzung des Gebührensatzes 2024 für die kostenrechnende Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung
- 2023/170 - Festsetzung der Gebührensätze 2024 für die kostenrechnende Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Satzung über die Festsetzung der Gebührensätze ab 2024.

**Satzung
über die Festsetzung der Gebührensätze ab 2024 für
die öffentliche zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung
von Abwasser und die
öffentliche Einrichtung Straßenreinigung
der Gemeinde Rastede**

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111),

des § 96 Abs. 1 und § 96a des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 5 vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. Seite 578),

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

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

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

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

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

hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am 12.12.2023 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Gebührensatz für die zentrale Beseitigung von Schmutzwasser

Die Benutzungsgebühr für die öffentliche Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung beträgt ab 2024 je cbm Abwasser 2,94 Euro.

§ 2

Gebührensätze für die dezentrale Beseitigung von Schmutzwasser

Die Benutzungsgebühr für die öffentliche Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung beträgt ab 2024

- | | |
|---|----------|
| a) bei Hauskläranlagen
je cbm angefallenen Abwassers / Fäkalschlamms | 120,00 € |
| b) bei abflusslosen Sammelgruben
je cbm angefallenen Abwassers / Fäkalschlamms | 107,50 € |

§ 3

Gebührensatz für die Beseitigung von Niederschlagswasser

Die Benutzungsgebühr für die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser beträgt ab 2024 jährlich 0,30 € je qm befestigte oder überbaute Grundstücksfläche.

§ 4

Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung

Die Benutzungsgebühr für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung beträgt ab 2024 jährlich 0,77 € je Quadratwurzeleinheit.

§ 5

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festsetzung der Gebührensätze ab 2023 für die öffentliche zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung von Abwasser und die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung der Gemeinde Rastede vom 13.12.2022 außer Kraft.

Rastede, den 12.12.2023

Krause

Bürgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2023/173

freigegeben am **24.10.2023**

Stab

Sachbearbeiter/in: Henkel, Günther

Datum: 16.10.2023

Personalmaßnahme Umsetzung „Integriertes Klimaschutzkonzept“

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	05.12.2023	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, die unbefristete Einstellung einer Fachkraft zur operativen Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) vorzubereiten.

Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 ff. ist entsprechend zu ergänzen.

Sach- und Rechtslage:

Mit Schreiben vom 04.07.2023 hat die Gruppe SPD / Bündnis90/Die Grünen / UWG den als Anlage beigefügten Antrag gestellt. Der Antrag beinhaltet als Folgewirkung der Beschlussfassung des IKK die Beschäftigung einer Fachkraft zur operativen Umsetzung des Konzeptes.

Grundsätzlich ist dieses Vorgehen geboten, um überhaupt wesentliche Schritte der inhaltlichen Umsetzung des IKK erzielen zu können. Eine Reihe von Maßnahmen, insbesondere die Handlungsfelder 2 (Einsparung, Effizienz und Erzeugung), 3 (Mobilität und Verkehr) und 6 (Klimaanpassung und Wasserwirtschaft) beinhalten konkrete baufachliche Maßnahmen. Die Abbildung dieser Aufgaben mit technischem Personal, welches für diese Aufgaben im Wesentlichen verantwortlich zeichnet, steht bei der Gemeinde nicht zur Verfügung, insbesondere auch nicht in Gestalt der Klimaschutzmanagerin, die ein entsprechendes Aufgabenprofil nicht abbildet.

Das technisch qualifizierte Personal sowohl im Hoch- als auch im Tiefbaubereich ist mit den vorhandenen Aufgaben bereits mehr als ausgelastet; dies gilt trotz des Umstandes, dass eine Vielzahl von Maßnahmen durch beauftragte Fachbüros erfüllt werden. Weitere umfangreiche Maßnahmen stehen an (wie zum Beispiel Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Ganztagschulen, der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes, die Schaffung neuer Einrichtungen für Kindertages-

stätten, die Sanierung von Straßen und vieles andere mehr), die die benötigten zeitlichen Ressourcen des IKK nicht beinhalten.

Folglich bedarf es, soll eine zeitgerechte Umsetzung erfolgen, zusätzlichen Personals. Aufgrund des Umstandes, dass die überwiegende Zahl von allen beschriebenen Maßnahmen im Hochbau zu verorten ist, wird deshalb die Qualifikation eines Bauingenieurs, Fachbereich Hochbau, angestrebt.

Der Beschlussvorschlag der Antragsteller beinhaltet die Möglichkeit, in diesem Zusammenhang Fördermöglichkeiten zu generieren. Dies wäre zwar grundsätzlich auch möglich, allerdings beinhaltet dies im Regelfall die Verpflichtung einer befristeten Beschäftigung, noch zumal abhängig von der vorherigen Förderzusage, welche nach den bisherigen Erfahrungen einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten einnehmen kann. Gerade diese Kriterien führen allerdings bei der gesuchten Qualifikation zu einem nicht bzw. nur sehr eingeschränkten vorhandenen Bewerberpotenzial, wenn man die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit berücksichtigt. Auch wenn sich, aufgrund verschiedener Umstände, die Anzeichen verdichten, dass die bauliche Entwicklung im Hochbaubereich nicht mehr die Entwicklung aufzeigt, wie noch vor einiger Zeit, bleibt der Arbeitsmarkt für derartige Bewerber angespannt. Da außerdem der Anspruch an den Bewerber jedenfalls insofern hoch ist, als nicht nur fachliche Kenntnisse, sondern auch noch der Blick auf Drittmittel in Abstimmung mit Erforderlichkeiten nach anderen Grundlagen gewünscht wird, schlägt die Verwaltung vor, die Stelle unbefristet auszuschreiben und damit die Auswahlmöglichkeit zu erhöhen.

Dies wird voraussichtlich auch der Notwendigkeit entsprechen, die sich aus weiteren gesetzlichen Vorgaben ergeben werden. So ist voraussichtlich noch 2023 geplant, u. a. das Energieeffizienzgesetz und Änderungen des Klimagesetzes mit weitergehenden Anforderungen für Kommunen im Hinblick auf Klimaschutz und Energieeinsparung zu beschließen. Selbst wenn, was aufgrund der Aufgabenfülle nicht zu erwarten steht, der Arbeitsanfall nachlassen würde, könnte damit der sich bereits abzeichnenden Notwendigkeit von Nachfolgeregelungen von Mitarbeitenden aufgrund des Erreichens der Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand begegnet werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Bei einer entsprechenden Eingruppierung gemäß der Vergütungsordnung werden sich voraussichtlich Arbeitgeberkosten bis zu einer Höhe von 80.000 Euro/Jahr ergeben.

Auswirkungen auf das Klima:

Direkt keine; Auswirkungen können sich mittelbar nur durch die Tätigkeit und die damit verbundenen auszuführenden Arbeiten ergeben.

Anlagen:

Antrag der Gruppe SPD / Bündnis90/Die Grünen / UWG



Herrn Bürgermeister der Gemeinde Rastede
Lars Krause
Sophienstraße 27

26180 Rastede

SPD, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, UWG
Gruppe im Rat der Gemeinde Rastede

Monika Sager-Gertje | Horst Segebade
Fraktionsvorstand SPD
monika.sager-gertje@ewetel.net
horst.segebade@web.de

Jan Hoffmann
Fraktionssprecher BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
jan.hoffmann@gruene-rastede.de

Theo Meyer
Fraktionssprecher UWG
theo1.meyer@gmail.com

Rastede, den 04.07.2023

Personelle Hinterlegung zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Krause,

die Gruppe der Parteien SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und UWG im Rat der Gemeinde Rastede stellt folgenden Antrag und bittet diesen in den zuständigen Ausschüssen öffentlich zu behandeln:

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung der Gemeinde Rastede wird beauftragt, umgehend die Einstellung einer Fachkraft zur bauplanungsrechtlichen und energiefachlichen operativen Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts einzuleiten und die Planstelle im Haushalt 2024 sowie den Folgejahren zu verstetigen. Hierbei sind Fördermöglichkeiten bestmöglich auszuschöpfen.

Begründung

Die Gemeinde Rastede strebt bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität an. Im Rahmen einer umfangreichen Bürgerbeteiligung wurde zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern ein Integriertes Klimaschutzkonzept erarbeitet, welches die Grundlage für die Erreichung dieses Ziels bildet. Die hierfür erforderlichen personellen Planungskapazitäten wurden mit der Einstellung einer Klimaschutzbeauftragten geschaffen.



Im nächsten Schritt geht es um die Umsetzung konkreter Maßnahmen. Neben den erforderlichen finanziellen Mitteln sind hierbei insbesondere auch die personellen Ressourcen in der Verwaltung maßgeblich.

Unsere Gruppe ist der Auffassung, dass eine operative Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts aus dem laufenden Betrieb kaum möglich sein wird, da die personellen Ressourcen der Verwaltung durch bereits bestehende Aufgaben gebunden sind. Insofern sollte neben der bereits existierenden Stelle der Klimaschutzmanagerin der Gemeinde insbesondere zu Fragen der bauplanungsrechtlichen und energiefachlichen Umsetzung eine weitere Planstelle für eine Fachkraft geschaffen werden, die sich mit der operativen Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes befasst. Die Verwaltung möge hierzu umgehend die erforderlichen Maßnahmen einleiten und die Planstelle dauerhaft im Stellenplan zum Haushalt 2024 und den Folgejahren berücksichtigen.

Für die Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes bestehen auf unterschiedlichen Ebenen vielfältige Fördermöglichkeiten. Wir erwarten, dass die derzeit in Ausschreibung befindliche Planstelle eines Förderlotsen für die Gemeinde einen weiteren wichtigen Impuls für die Umsetzung des Konzepts bringen wird.

gezeichnet

Jan Hoffmann

Monika Sager-Gertje

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2023/165

freigegeben am **26.10.2023**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 11.10.2023

Haushalt 2024 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
Ö	13.11.2023	Kultur- und Sportausschuss
Ö	14.11.2023	Ausschuss für Generationen, Gleichstellung und Soziales
Ö	20.11.2023	Schulausschuss
Ö	21.11.2023	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
Ö	27.11.2023	Feuerschutzausschuss
Ö	04.12.2023	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen
Ö	22.01.2024	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
N	30.01.2024	Verwaltungsausschuss
Ö	06.02.2024	Rat

Beschlussvorschlag:

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

Dem Entwurf der Haushaltsplanung 2024 wird unter Berücksichtigung der Beratung zugestimmt. Zur weiteren Beratung wird der Entwurf in die nachfolgenden Fachausschüsse verwiesen.

2. *Für die Beratung in den Fachausschüssen:*

Der Fachausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf 2024 unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse zu.

Sach- und Rechtslage:

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

Aufgrund der sich bereits für das Haushaltsjahr 2023 darstellenden Problematik im Finanzbereich, die sich, nahezu erwartungsgemäß, auch für das Haushaltsjahr 2024 abzeichnet, waren die Veranschlagungen der Verwaltung bei der Aufstellung des Haushaltes von der Überlegung geprägt, sich nur auf wesentliche und vergleichswei-

se unabdingbare Maßnahmen zu beschränken. In den folgenden Ausführungen wird deutlich, dass dieses nicht nur geboten, sondern erforderlich war, um überhaupt einen genehmigungsfähigen Haushaltsplanentwurf aufstellen zu können.

Auch wenn schließlich ein liquide abgesicherter Haushaltsentwurf vorgelegt werden kann, so darf es nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Haushalt 2024 insgesamt keine finanziellen Spielräume zulässt. Der Ergebnishaushalt weist in der Planung weiterhin einen hohen Fehlbetrag aus. Im Finanzhaushalt kann darüber hinaus als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kein Überschuss als Gegenfinanzierung der eingeplanten Investitionsmaßnahmen ausgewiesen werden (fehlende Eigenfinanzierungskraft), so dass das negative Saldo aus Investitionstätigkeit in voller Höhe über eine Kreditermächtigung abgedeckt werden muss. Und es darf zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele anstehende Investitions- und auch Unterhaltungsmaßnahmen noch nicht in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf aufgenommen wurden.

Das Ergebnis der Haushaltsplanung für 2024 ist im Entwurf der Haushaltssatzung und im Entwurf des Haushaltsplans dargestellt (siehe Anlage 1 und Anlage 2). Die nachstehenden Ausführungen basieren auf dem Stand vom 20.10.2023.

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

Im Folgenden werden die Eckdaten zum Haushalt 2024 dargestellt:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 3.422.320 Euro aus. Im außerordentlichen Bereich kann ein Überschuss in Höhe von 2.217.900 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich in der Planung für 2024 immer noch ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von -824.420 Euro (voraussichtlicher Fehlbetrag).

Ordentlicher Bereich

Die eingeplanten ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 53.091.970 Euro. Gegenüber 2023 (= 48.944.610 Euro) erhöht sich das Ertragsvolumen um 5.852.640 Euro.

Wie bereits eingangs ausgeführt, wurden im Bereich der Aufwendungen nur die absolut notwendigen Ansätze in den vorliegenden Haushaltsplanentwurf aufgenommen. Trotz dieser Vorgehensweise steigen die Aufwendungen gegenüber 2023 (= 55.053.700 Euro) um weitere 1.080.590 Euro. Das Volumen der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich für 2023 auf insgesamt 56.134.290 Euro.

Erträge

Der Ansatz für die Grundsteuer A und B beläuft sich für 2024 auf insgesamt 3.584.000 Euro (2023 = 3.586.500 Euro).

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Lag das Ergebnis 2017 noch bei rund 8.800.000 Euro, wird für 2023 ein Ergebnis von voraussichtlich rund 19.000.000 Euro erwartet. Für 2024 wird von Vorauszahlungen in Höhe von rund 15.000.000 Euro ausgegangen. Dieser Betrag kann relativ sicher für die Gewerbesteuer eingeplant werden. Darüber hinaus konnten in den letzten Jahren hohe Gewerbesteuernachzahlungen für zurückliegende Veranlagungszeiträume vereinnahmt werden. Wie hoch diese für 2024 im Ergebnis ausfallen, kann allerdings im Rahmen der Haushaltsplanung nicht prognostiziert werden. Von der Annahme ausgehend, dass auch 2024 entsprechend hohe Gewerbesteuernachzahlungen vereinnahmt werden können, wurde für die Gewerbesteuer ein Ansatz in Höhe von insgesamt 17.500.000 Euro gebildet.

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai 2023 ist bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer von folgenden Ansätzen für 2024 auszugehen:

Gemeindeanteil an der	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Einkommensteuer	12.456.600 €	12.485.500 €	+ 28.900 €
Umsatzsteuer	1.559.400 €	1.632.600 €	+ 73.200 €
			+ 102.100 €

Das Schätzergebnis vom Mai 2023 ist stark von den erstmals berücksichtigten Steuerrechtsänderungen geprägt, die zu spürbaren Einnahmeausfällen führen (Entlastung durch das Inflationsausgleichsgesetz).

Die Ansätze sind gegebenenfalls im Hinblick auf die Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2023 noch anzupassen.

Nachdem die Gemeinde Rastede 2023 noch in den kommunalen Finanzausgleich einzahlen muss (Finanzausgleichsumlage in Höhe von 22.880 Euro), ist nach aktueller Prognose davon auszugehen, dass 2024 wieder eine Schlüsselzuweisung gezahlt wird, da die für die Berechnung des Finanzausgleichs maßgebliche Steuerkraft der Gemeinde gegenüber 2023 geringer ausfällt. Zudem ist für den Finanzausgleich 2024 nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass die Zuweisungsmasse leicht höher ausfällt. Für 2024 wird von einer Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 4.550.000 Euro ausgegangen.

Der 2024 ausgewiesene Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt in Abhängigkeit zum gebildeten Gewerbesteueransatz bei einem aktuellen Landesvervielfältiger von 35 % insgesamt 1.701.400 Euro (2023 = 1.584.800 Euro).

Die Kreisumlage verringert sich gegenüber dem Ansatz für 2023 um 558.900 Euro und ist 2024 bei einem angenommenen Umlagesatz von 34 Prozentpunkten zum jetzigen Zeitpunkt in einer Höhe von 11.319.400 Euro zu veranschlagen.

Im Rahmen der im Juni 2023 vom Landkreis Ammerland erlassenen 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde der Umlagesatz von 34 auf 32 Prozentpunkte gesenkt, so dass sich die Kreisumlage für 2023 auf 11.179.512 Euro beläuft. Gegenüber der Festsetzung für 2023 erhöht sich der Ansatz 2024 um rund 29.000 Euro.

Allgemeine Deckungsmittel			
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Erträge gesamt	34.588.700 €	40.467.000 €	+ 5.878.300 €
Aufwendungen gesamt	13.583.700 €	13.072.700 €	- 511.000 €
Saldo	21.005.000 €	27.394.300 €	+ 6.389.300 €

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln ergibt sich unter Berücksichtigung der Umlagen ein Saldo in Höhe von 27.394.300 Euro. Gegenüber den Planansätzen für 2023 erhöht sich der Saldo um 6.389.300 Euro.

Die Ansätze der allgemeinen Deckungsmittel können der als Anlage 5 beigefügten Übersicht entnommen werden.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen werden mit insgesamt 14.313.100 Euro veranschlagt. Gegenüber 2023 steigen sie somit um 617.500 Euro. Der Planansatz beinhaltet die bereits umgesetzten und die für das nächste Jahr geplanten personellen Aufstockungen und Einstellungen sowie bereits erfolgte bzw. noch für 2024 anstehende Tarifierhöhungen. Weitere Informationen sind dem beigefügten Stellenplan (Anlage 4) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden für 2024 mit 13.497.960 Euro veranschlagt (2023 = 12.809.770 Euro). Vorrangig im Bereich der baulichen Unterhaltung und im Bereich der Bewirtschaftung ist weiterhin von einem hohen Preisniveau auszugehen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke werden 2024 mit 2.131.880 Euro kalkuliert. Gegenüber 2023 (= 1.579.160 Euro) erhöht sich der Ansatz um 552.720 Euro. Eingeplant sind unter anderem Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Kleibrok (Sanierung der sanitären Einrichtungen 50.000 Euro), die Sanierung des Flachdaches an der Grundschule Hahn (40.000 Euro), Unterhaltungsmaßnahmen am Schmutzwasserkanal auf dem Grundstück der Grundschule Wahnbek in Höhe von 40.000 Euro, die Erneuerung der Gasanlage in den naturwissenschaftlichen Räumen der Schule am Voßbarg (40.000 Euro) sowie die Teilerneuerung der Duschanlagen in der Mehrzweckhalle Feldbreite in Höhe von 50.000 Euro.

Für die Straßenunterhaltung sind 2024 insgesamt 898.000 Euro veranschlagt. Auf das Deckenprogramm entfällt dabei eine Summe in Höhe von 300.000 Euro.

Die Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Liegenschaften erfolgt in Höhe von 3.456.510 Euro. Die Ansätze verringern sich gegenüber 2023 (Ansatz in Höhe von 3.757.400 Euro) um 300.890 Euro. Ggf. sind die Ansätze für die Energiekosten noch anzupassen, da das Ausschreibungsergebnis für die Gaslieferung ab 01.01.2024 noch nicht vorliegt. Zudem zeichnet sich aktuell eine Verlängerung der Energiepreisbremsen für Strom und Gas bis 30.04.2024 ab, was zu einer Entlastung des Haushaltes 2024 führen würde.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 19.678.200 Euro (2023 = 19.836.050 Euro). Der Ansatz verringert sich hier um insgesamt 157.850 Euro. Die Transferaufwendungen beinhalten unter anderem die Ansätze für folgende Umlagen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Gewerbesteuerumlage	1.584.800 €	1.701.400 €	+ 116.600 €
Finanzausgleichsumlage	64.900 €	0 €	- 64.900 €
Entschuldungsumlage	55.700 €	51.900 €	- 3.800 €
Kreisumlage	11.878.300 €	11.319.400 €	- 558.900 €
	13.583.700 €	13.072.700 €	- 511.000 €

Für die oben aufgeführten Umlagen verringern sich die Ansätze 2024 nach aktuellem Planungsstand gegenüber dem Vorjahr um 511.000 Euro.

Der Ansatz für Zuwendungen an Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft umfasst insgesamt 5.187.000 Euro. Der Ansatz erhöht sich gegenüber 2023 (5.024.000 Euro) um 163.000 Euro. Die Erhöhung des Zuwendungsvolumens ist vorrangig auf steigende Personalkosten zurückzuführen.

Ergebnis

Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 53.091.970 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 56.134.290 Euro ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 3.042.320 Euro. Gegenüber dem im Haushalt 2023 ausgewiesenen Ergebnis mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 6.109.090 Euro verringert sich der ausgewiesene planerische Fehlbetrag um 3.066.770 Euro.

Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 3.042.320 Euro aus. Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 110 NKomVG ist der Haushalt in der Planung auszugleichen. Trifft dies nicht zu, gilt der ordentliche Haushalt auch als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Die Überschussrücklage für den ordentlichen Bereich weist aktuell einen Bestand von weit über 20.000.000 Euro aus. Ein Rückgriff auf Überschüsse der vergangenen Jahre ist somit in erforderlicher Höhe möglich. Der Haushalt gilt somit gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Außerordentlicher Bereich

Der Überschuss im außerordentlichen Bereich in Höhe von 2.217.900 Euro stellt einen nicht liquiden Ertrag dar. Dieser ist auf die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke zurückzuführen.

Jahresergebnis

In der Planung ergibt sich für 2024 ein kumuliertes negatives Jahresergebnis in Höhe von 824.420 Euro (voraussichtlicher Fehlbetrag).

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst ein geplantes Auszahlungsvolumen in Höhe von 69.343.920 Euro (2023 = 62.399.590 Euro). Dem gegenüber stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 69.221.150 Euro (2023 = 58.371.420 Euro).

Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit weist der Finanzhaushalt im Saldo einen Überschuss in Höhe von 378.930 Euro aus. Grundsätzlich müsste der Überschuss mindestens so hoch sein, dass damit der eingeplante ordentliche Tilgungsbeitrag gedeckt werden kann. Die Höhe der eingeplanten ordentlichen Tilgung beläuft sich für 2024 auf 501.700 Euro. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des Haushalts 2023 kann davon ausgegangen werden, dass der Fehlbetrag in Höhe von 122.770 Euro durch liquide Überschüsse aus Vorjahren abgesichert werden kann.

Eine Eigenfinanzierungskraft zur Finanzierung der geplanten Investitionen steht im Haushalt 2024 nicht zur Verfügung.

Investitionstätigkeit

Trotz eingangs benannter Vorgehensweise umfasst das Volumen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt 18.485.000 Euro. Den geplanten Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 5.144.600 Euro gegenüber, so dass sich ein Finanzierungssaldo in Höhe von 13.340.200 Euro ergibt.

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

Nach aktuellem Planungsstand weist das Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 weitere Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von rund 40.000.000 Euro aus. Dem gegenüber stehen im gleichen Zeitraum Einzahlungen in Höhe von rund 11.000.000 Euro. Im Saldo ergibt sich für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 ein planerischer Fehlbetrag in Höhe von rund 29.000.000 Euro. Da der vorliegende Entwurf des Haushaltes 2024 auch für den Finanzplanungszeitraum keine entsprechenden Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausweist und auch keine liquiden Überschüsse für die Deckung des negativen Saldos herangezogen werden können, müsste der planerische Fehlbetrag in voller Höhe über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Das Investitionsprogramm zum Haushaltsjahr 2024 ist als Anlage 3 beigefügt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen in den jeweiligen Fachausschüssen vorgestellt.

Finanzierungstätigkeit

Im vorliegenden ersten Haushaltsentwurf für 2024 ist eine ausgewiesene Kreditaufnahme in Höhe von 13.340.400 Euro erforderlich (2023 = 3.858.200 Euro). Unter Berücksichtigung der eingeplanten ordentlichen Tilgung in Höhe von 501.700 Euro ergibt sich eine geplante Nettokreditaufnahme in Höhe von 12.838.700 Euro.

Entwicklung der Schulden

Die Höhe der Kreditschulden zum 01.01.2023 betrug 6.916.444 Euro.

In Verbindung mit der Baumaßnahme „Erweiterungsbau KGS Wilhelmstraße“ ist ein Rückgriff auf den von der KfW Bankengruppe zur Verfügung gestellten Kredit in Höhe von 1.905.480 Euro erfolgt. Die Kreditgewährung erfolgt im Rahmen des Programms „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ und ist mit der Gewährung eines Tilgungszuschusses in Höhe von rund 430.000 Euro verbunden.

Inwieweit 2023 noch auf die Kreditermächtigung in Höhe von 3.858.200 Euro zurückgegriffen werden muss, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden.

Davon ausgehend, dass auf die Kreditermächtigung für 2023 nicht mehr zurückgegriffen werden muss und unter Einbeziehung einer Tilgungsleistung in Höhe von 611.445 Euro in 2023 ergibt sich zum 31.12.2023 ein Schuldenstand in Höhe von voraussichtlich 8.210.479 Euro.

Haushaltsdarstellung und -beratung

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden nur noch die wesentlichen Produkte (31 von insgesamt 94 Produkten) im Haushaltsplan abgebildet und beschrieben. Im Rahmen der Produktbeschreibung erfolgen zudem die Aufnahme der zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Festlegung von Kennzahlen zur Zielerreichung.

Seit dem Haushaltsplan 2021 werden zudem bei den wesentlichen Produkten kurze Erläuterungen zu den ausgewiesenen zusammengefassten Ansätzen aufgenommen. Aus den Erläuterungen kann die Zusammensetzung dieser Ansätze abgeleitet werden.

Nach Vorgabe des Landesamtes für Statistik sind im Rahmen einer ressourcenorientierten Darstellung die bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Gebäude / Grundstücke verursachungsgerecht den entsprechenden Produkten zuzuordnen. Daher erfolgt die Darstellung dieser Finanzvorfälle ab dem Haushaltsjahr 2022 direkt bei den entsprechenden Produkten (Rathaus, Kindertagesstätten, Schulen, Sportstätten/Bäder, etc.) und nicht mehr beim Produkt Liegenschaftsverwaltung. Im Produkt Liegenschaftsverwaltung werden zukünftig nur noch die Finanzvorfälle abgebildet, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

- Anlage 1: Haushaltssatzung 2024
- Anlage 2: Haushaltsplan 2024
- Anlage 3: Investitionsprogramm zum Haushalt 2024
- Anlage 4: Stellenplan 2024 mit Erläuterungen
- Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel zum Haushalt 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 10, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111) wurde vom Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 06.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	53.091.970 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	56.134.290 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.217.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.736.150 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.357.220 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.144.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.485.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.340.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	501.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	69.221.150 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	69.343.920 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.340.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 15.193.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 500.000 € festgesetzt.

Rastede, den 06.02.2024

Krause

Bürgermeister



Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

- Entwurf -

Stand 20.10.2023

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.665.790,97	-34.080.500	-35.400.100	-35.349.200	-36.161.400	-36.858.700
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.263.718,14	-3.259.700	-7.337.500	-3.451.100	-6.049.100	-6.046.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.075.440	-2.202.820	-2.193.140	-2.172.490	-2.057.430
04. sonstige Transfererträge	-315.296,41	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.948.084,90	-4.268.250	-4.878.850	-4.913.850	-4.914.950	-4.914.850
06. privatrechtliche Entgelte	-968.046,74	-1.102.120	-933.550	-931.200	-928.200	-930.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-613.325,80	-751.500	-711.550	-822.950	-691.750	-738.350
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-119.013,66	-170.000	-437.500	-300.000	-300.000	-300.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-812.009,40	-2.964.100	-917.100	-996.400	-978.800	-922.300
12.= Summe ordentliche Erträge	-45.705.286,02	-48.944.610	-53.091.970	-49.230.840	-52.469.690	-53.041.230
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.610.128,19	13.695.600	14.313.100	14.948.300	15.421.000	15.697.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.382.807,30	12.809.770	13.497.960	13.674.750	12.818.650	12.596.950
16. Abschreibungen	162.116,66	5.431.430	5.634.970	5.918.000	5.890.250	5.674.510
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.329,13	151.000	130.200	128.100	125.900	122.300
18. Transferaufwendungen	16.994.905,45	19.836.050	19.678.200	20.337.300	20.470.400	20.729.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763.761,32	3.129.850	2.879.860	2.782.160	2.871.210	2.714.910
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	39.984.048,05	55.053.700	56.134.290	57.788.610	57.597.410	57.535.370
21. ordentliches Ergebnis	-5.721.237,97	6.109.090	3.042.320	8.557.770	5.127.720	4.494.140
22. außerordentliche Erträge	-15.606,00	-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-15.606,00	-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
25. Jahresergebnis	-5.736.843,97	1.040.790	824.420	7.297.870	4.226.820	3.123.740
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-5.736.843,97	1.040.790	824.420	7.297.870	4.226.820	3.123.740

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.592.911,86	-34.080.500	-35.400.100	-35.349.200	-36.161.400	-36.858.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.384.471,39	-3.259.700	-7.337.500	-3.451.100	-6.049.100	-6.046.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	-302.786,09	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.964.295,92	-4.268.250	-4.878.850	-5.104.750	-5.105.850	-5.105.750
05. privatrechtliche Entgelte	-961.837,02	-1.102.120	-933.550	-931.200	-928.200	-930.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-628.749,91	-751.500	-711.550	-802.200	-714.200	-760.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-119.352,66	-170.000	-437.500	-300.000	-300.000	-300.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.008.329,09	-732.100	-764.100	-764.100	-764.100	-764.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.962.733,94	-44.637.170	-50.736.150	-46.975.550	-50.295.850	-51.038.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	11.641.190,76	13.555.100	14.171.000	14.800.300	15.338.900	15.642.700
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	8.565.706,09	12.809.770	13.497.960	13.674.750	12.818.650	12.596.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.327,81	151.000	130.200	128.100	125.900	122.300
14. Transferauszahlungen	17.354.807,26	19.836.050	19.678.200	20.337.300	20.470.400	20.729.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.039.690,87	3.129.850	2.879.860	2.782.160	2.871.210	2.714.910
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.670.722,79	49.481.770	50.357.220	51.722.610	51.625.060	51.806.460
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.292.011,15	4.844.600	-378.930	4.747.060	1.329.210	767.510

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-365.602,14	-1.331.500	-1.737.500	-1.342.000	-1.905.400	-500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-919.725,53	-1.641.700	-600.600	-814.100	-527.600	-582.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.542.958,65	-6.129.400	-2.699.400	-1.868.300	-1.300.200	-1.795.800
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-163.894,87	-114.700	-107.100	-102.400	-95.800	-89.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.992.181,19	-9.217.300	-5.144.600	-4.126.800	-3.829.000	-2.966.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	851.791,92	1.074.700	5.292.600	163.400	192.400	167.000
25. Baumaßnahmen	5.279.596,52	10.256.600	10.213.500	19.074.400	12.405.300	5.354.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	964.438,49	974.600	1.409.100	850.000	450.000	222.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.182,14	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	110.716,38	761.600	1.559.800	206.200	203.900	213.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.217.725,45	13.075.500	18.485.000	20.304.200	13.262.000	5.966.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.225.544,26	3.858.200	13.340.400	16.177.400	9.433.000	3.000.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.066.466,89	8.702.800	12.961.470	20.924.460	10.762.210	3.767.510
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-3.858.200	-13.340.400	-16.177.400	-9.433.000	-3.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	622.855,98	660.000	501.700	806.600	1.357.100	1.697.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	622.855,98	-3.198.200	-12.838.700	-15.370.800	-8.075.900	-1.302.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.443.610,91	5.504.600	122.770	5.553.660	2.686.310	2.464.610



Haushaltsplan 2024

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 (2024TH1_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	429.393,96	420.600	434.230	443.030	451.830	460.630
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.618,01	46.000	72.000	60.000	62.000	60.000
16. Abschreibungen			100	100	75	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.244,37	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.540,34	189.300	195.300	195.300	195.300	195.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	657.796,68	667.400	713.130	709.930	720.705	727.430
21. ordentliches Ergebnis	657.796,68	667.400	713.130	709.930	720.705	727.430
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	657.796,68	667.400	713.130	709.930	720.705	727.430
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-667.400				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-667.400				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	657.796,68	0	713.130	709.930	720.705	727.430

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2024TH1_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- 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	437.211,43	420.600	434.230		443.030	451.830	460.630
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	27.664,84	46.000	72.000		60.000	62.000	60.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	9.244,37	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.722,66	189.300	195.300		195.300	195.300	195.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	667.843,30	667.400	713.030		709.830	720.630	727.430
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.843,30	667.400	713.030		709.830	720.630	727.430
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- 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	400,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400,00						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	668.243,30	667.400	713.030		709.830	720.630	727.430
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	668.243,30	667.400	713.030		709.830	720.630	727.430



Haushaltsplan 2024

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 (2024TH2_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-48.871,75	-52.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-48.871,75	-52.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	55.854,60	58.600	62.800	64.100	65.400	66.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145,71	36.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.450,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.895,49	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.345,80	100.600	74.300	75.600	76.900	78.200
21. ordentliches Ergebnis	39.474,05	48.300	52.100	53.400	54.700	56.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	39.474,05	48.300	52.100	53.400	54.700	56.000
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-48.300				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.300				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.474,05	0	52.100	53.400	54.700	56.000

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2024TH2_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.871,75	-52.300	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
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	-48.871,75	-52.300	-22.200		-22.200	-22.200	-22.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	55.854,60	58.600	62.800		64.100	65.400	66.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	8.145,71	36.500	10.000		10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	2.450,00						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.957,61	5.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.407,92	100.600	74.300		75.600	76.900	78.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.536,17	48.300	52.100		53.400	54.700	56.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- 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	39.536,17	48.300	52.100		53.400	54.700	56.000
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	39.536,17	48.300	52.100		53.400	54.700	56.000



Haushaltsplan 2024

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 (2024TH3_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.809,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-29	-28	-29	-28	-29
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-78.555,42	-10.200	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.905,60	-39.900	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.509,35					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-146.200	-153.000	-232.300	-214.700	-158.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-120.779,37	-196.329	-256.128	-335.429	-317.828	-261.329
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	970.261,91	1.275.300	1.253.900	1.285.100	1.244.500	1.242.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.653,14	422.520	462.760	451.260	461.210	462.960
16. Abschreibungen	42.370,96	42.577	40.524	33.121	31.047	25.804
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	444.217,50	413.240	425.650	428.150	431.250	434.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.881.503,51	2.153.637	2.182.834	2.197.631	2.168.007	2.165.214
21. ordentliches Ergebnis	1.760.724,14	1.957.308	1.926.706	1.862.202	1.850.179	1.903.885
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.760.724,14	1.957.308	1.926.706	1.862.202	1.850.179	1.903.885
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.989.195				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		7.600				
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		24.287				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.957.308				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.760.724,14	0	1.926.706	1.862.202	1.850.179	1.903.885

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2024TH3_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.809,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-77.922,76	-10.200	-65.900		-65.900	-65.900	-65.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.618,76	-39.900	-37.200		-37.200	-37.200	-37.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.509,35						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.859,87	-50.100	-103.100		-103.100	-103.100	-103.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	980.698,75	1.134.800	1.111.800		1.137.100	1.162.400	1.187.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	430.247,91	422.520	462.760		451.260	461.210	462.960
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427.790,95	413.240	425.650		428.150	431.250	434.350
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.838.737,61	1.970.560	2.000.210		2.016.510	2.054.860	2.085.010
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.877,74	1.920.460	1.897.110		1.913.410	1.951.760	1.981.910
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- 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		50.000	100.000		70.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.249,48	20.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.160,91	7.800	10.000		10.200	10.400	10.600
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.410,39	77.800	110.000		80.200	10.400	10.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	56.410,39	77.800	110.000		80.200	10.400	10.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.774.288,13	1.998.260	2.007.110		1.993.610	1.962.160	1.992.510
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	1.774.288,13	1.998.260	2.007.110		1.993.610	1.962.160	1.992.510

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.007001.520 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	20.600	5.000				
I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	20.600	5.000				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	20.600	5.000				
I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	20.600	5.000				
I1.009117.500 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation	170.000	100.000				
I1.009117 Glasfasernetz Verwaltung, Organisation	170.000	100.000				
Zwischensumme	211.200	110.000				
Gesamtsumme	211.200	110.000				



Haushaltsplan 2024

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 (2024TH3_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.665.790,97	-34.080.500	-35.400.100	-35.349.200	-36.161.400	-36.858.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.776.596,00	-508.200	-5.066.900	-1.180.500	-3.790.500	-3.787.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-177.767	-167.730	-158.140	-138.633	-113.146
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.168,54	-59.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-60.000	-322.500	-185.000	-185.000	-185.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-84.861,31	-2.144.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.586.416,82	-37.030.267	-41.094.230	-37.009.840	-40.412.533	-41.081.346
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	558.416,66	637.900	643.300	656.200	669.100	682.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	94.861,87	55.781	56.173	56.175	56.039	55.394
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.682,04	151.000	130.200	128.100	125.900	122.300
18. Transferaufwendungen	12.163.751,00	13.583.700	13.072.700	13.767.100	13.775.800	14.030.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	229.704,38	290.500	254.500	259.500	264.500	269.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.116.521,76	14.721.881	14.160.373	14.870.575	14.894.839	15.163.494
21. ordentliches Ergebnis	-21.469.895,06	-22.308.386	-26.933.857	-22.139.265	-25.517.694	-25.917.852
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21.469.895,06	-22.308.386	-26.933.857	-22.139.265	-25.517.694	-25.917.852
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-840.381				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.200				
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-839.181				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.469.895,06	-23.147.567	-26.933.857	-22.139.265	-25.517.694	-25.917.852

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> 2021 = 80,43 % 2022 = 72,88 % 2023 = 70,67 % (2022, 2023 = Planwert) <u>Steueraufkommen pro Einwohner</u> 2021 = 1.522 € 2022 = 1.397,48 2023 = 1.467 € (2022 und 2023 = Planwert) <u>Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)</u> 2021 = 22,93 % 2022 = 21,6% 2023 = 21,58 (2022, 2023 = Planwert)
Erläuterungen:
<u>Höhe der allgemeinen Deckungsmittel</u> 2021 = 39.648.341 € 2022 = 33.810.500 € 2023 = 34.588.700 € (2022 und 2023= Planwert) <u>Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres</u> 2021 = 22.802 2022 = 23.180 2023 = 23.235 (30.09.23)
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.665.790,97	-34.080.500	-35.400.100	-35.349.200	-36.161.400	-36.858.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.776.596,00	-508.200	-5.066.900	-1.180.500	-3.790.500	-3.787.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-177.767	-167.730	-158.140	-138.633	-113.146
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.100,46	-2.085.800				
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.447.487,43	-36.912.267	-40.694.730	-36.747.840	-40.150.533	-40.819.346
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	89.353,79					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. Transferaufwendungen	12.163.751,00	13.583.700	13.072.700	13.767.100	13.775.800	14.030.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.253.104,79	13.643.700	13.132.700	13.827.100	13.835.800	14.090.800
21. ordentliches Ergebnis	-22.194.382,64	-23.268.567	-27.562.030	-22.920.740	-26.314.733	-26.728.546
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.194.382,64	-23.268.567	-27.562.030	-22.920.740	-26.314.733	-26.728.546
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	-22.194.382,64	-23.268.567	-27.562.030	-22.920.740	-26.314.733	-26.728.546

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Zu Ziffer	1	Grundsteuer A	-144.000 €
		Grundsteuer B	-3.440.000 €
		Gewerbsteuer	-17.500.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-12.485.500 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.632.600 €
		Sonstige Gemeindesteuern	-198.000 €
			<u>-35.400.100 €</u>
Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisungen	-4.551.800 €
		Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-515.100 €
			<u>-5.066.900 €</u>
Zu Ziffer	18	Gewerbsteuerumlage	1.701.400 €
		Allgemeine Umlagen	11.371.300 €
			<u>13.072.700 €</u>

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-59.168,54	-59.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-262.500	-125.000	-125.000	-125.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-79.760,85	-59.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-138.929,39	-118.000	-399.500	-262.000	-262.000	-262.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	558.416,66	637.900	643.300	656.200	669.100	682.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	5.508,08	55.781	56.173	56.175	56.039	55.394
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.682,04	91.000	70.200	68.100	65.900	62.300
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	229.704,38	290.500	254.500	259.500	264.500	269.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	863.416,97	1.078.181	1.027.673	1.043.475	1.059.039	1.072.694
21. ordentliches Ergebnis	724.487,58	960.181	628.173	781.475	797.039	810.694
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	724.487,58	960.181	628.173	781.475	797.039	810.694
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-840.381				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.200				
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-839.181				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	724.487,58	121.000	628.173	781.475	797.039	810.694

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2024TH3_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.592.911,86	-34.080.500	-35.400.100		-35.349.200	-36.161.400	-36.858.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.776.596,00	-508.200	-5.066.900		-1.180.500	-3.790.500	-3.787.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.964,11	-59.000	-61.000		-61.000	-61.000	-61.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-339,00	-60.000	-322.500		-185.000	-185.000	-185.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-247.646,40	-59.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.676.457,37	-34.766.700	-40.926.500		-36.851.700	-40.273.900	-40.968.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	563.148,91	637.900	643.300		656.200	669.100	682.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.105,81	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.682,04	151.000	130.200		128.100	125.900	122.300
14. Transferauszahlungen	12.512.187,00	13.583.700	13.072.700		13.767.100	13.775.800	14.030.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274.056,49	290.500	254.500		259.500	264.500	269.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.419.180,25	14.666.100	14.104.200		14.814.400	14.838.800	15.108.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.257.277,12	-20.100.600	-26.822.300		-22.037.300	-25.435.100	-25.860.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- 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	-23.257.277,12	-20.100.600	-26.822.300		-22.037.300	-25.435.100	-25.860.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-3.858.200	-13.340.400		-16.177.400	-9.433.000	-3.000.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	622.855,98	660.000	501.700		806.600	1.357.100	1.697.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	622.855,98	-3.198.200	-12.838.700		-15.370.800	-8.075.900	-1.302.900
36. Finanzmittelveränderung	-22.634.421,14	-23.298.800	-39.661.000		-37.408.100	-33.511.000	-27.163.000

Haushaltsplan 2024

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 (2024TH3_03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-350,00	-150	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-880,00	-29.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-115.504,31	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-716.066,02	-670.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-832.800,33	-809.950	-800.100	-800.100	-800.100	-800.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.195,66	123.900	128.500	131.000	133.500	135.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048,80	12.700	10.600	15.600	10.600	10.600
16. Abschreibungen		77.934	100.482	129.918	126.016	117.768
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	317.900,00	496.500	561.500	576.500	591.500	606.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.393,54	31.800	55.100	35.000	34.500	34.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	463.538,00	742.834	856.182	888.018	896.116	903.968
21. ordentliches Ergebnis	-369.262,33	-67.116	56.082	87.918	96.016	103.868
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-369.262,33	-67.116	56.082	87.918	96.016	103.868
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		116.230				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		750				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		116.980				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.262,33	49.864	56.082	87.918	96.016	103.868

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2024TH3_03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- 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	-350,00	-150	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-970,00	-29.800					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-115.504,31	-110.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-716.066,02	-670.000	-685.000		-685.000	-685.000	-685.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.890,33	-809.950	-800.100		-800.100	-800.100	-800.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	129.411,37	123.900	128.500		131.000	133.500	135.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	7.048,80	12.700	10.600		15.600	10.600	10.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	320.250,00	496.500	561.500		576.500	591.500	606.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.171,91	31.800	55.100		35.000	34.500	34.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.882,08	664.900	755.700		758.100	770.100	786.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.008,25	-145.050	-44.400		-42.000	-30.000	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-167.199,00	-392.900			-151.300		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-8.764,70						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-175.963,70	-392.900			-151.300		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	414.773,41	820.000	200.000				
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21,23	200					
28. Aktivierbare Zuwendungen	63.814,00	134.100	1.364.000		60.000	60.000	60.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	478.608,64	954.300	1.564.000		60.000	60.000	60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	302.644,94	561.400	1.564.000		-91.300	60.000	60.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.363,31	416.350	1.519.600		-133.300	30.000	46.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-64.363,31	416.350	1.519.600		-133.300	30.000	46.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.003047.565 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-151.300					
I1.003047 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	-151.300					
I1.003048.525 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII	80.000	80.000				
I1.003048 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII	80.000	80.000				
I1.003062.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	60.000	60.000				
I1.003062 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	60.000	60.000				
I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.224.000	1.224.000				
I1.003066 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.224.000	1.224.000				
I1.003076.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	60.000					
I1.003076 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	60.000					
I1.003077.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch.	60.000					
I1.003077 Zusch. an Unternehmen KMU 2026, Wirtsch.	60.000					
I1.003080.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2027, Wirtsch.	60.000					
I1.003080 Zusch. an Unternehmen KMU 2027, Wirtsch.	60.000					
I1.003082.510 BPI. 116A GE Heinemann-Str. - Ankauf	200.000	200.000				
I1.003082 BPI. 116A GE Heinemann-Str. - Ankauf	200.000	200.000				
Zwischensumme	1.592.700	1.564.000				
Gesamtsumme	1.592.700	1.564.000				

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3_04

Stabstelle
Klimaschutz

Teilhaushalt 3_04 - Klimaschutz

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 561100 - Klimaschutz

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 561100 – Klimaschutz

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Klimaschutz (2024TH3_04)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-125.000	-101.200	-185.200	-101.200	-147.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		-125.000	-103.700	-187.700	-103.700	-150.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		69.400	124.500	126.600	129.100	131.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	93.500	93.500	93.500	93.500
16. Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		20.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		11.200	145.250	3.950	83.950	3.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		112.600	368.250	229.050	311.550	234.050
21. ordentliches Ergebnis		-12.400	264.550	41.350	207.850	83.750
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-12.400	264.550	41.350	207.850	83.750
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.005				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		34.005				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		21.605	264.550	41.350	207.850	83.750

Teilhaushalt Klimaschutz (2024TH3_04)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- 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		-125.000	-101.200		-205.200	-121.200	-167.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-125.000	-101.200		-205.200	-121.200	-167.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen		69.400	124.500		126.600	129.100	131.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		12.000	93.500		93.500	93.500	93.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		20.000					
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.200	145.250		3.950	83.950	3.950
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		112.600	363.250		224.050	306.550	229.050
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.400	262.050		18.850	185.350	61.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-50.000					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-50.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		100.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		50.000					
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		37.600	262.050		18.850	185.350	61.250
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		37.600	262.050		18.850	185.350	61.250

Haushaltsplan 2024

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 (2024TH4_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-152	-152	-153	-152	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-760,00	-400	-350	-350	-350	-350
06. privatrechtliche Entgelte	-100.884,80	-102.450	-127.450	-124.550	-121.550	-123.850
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-101.644,80	-103.002	-127.952	-125.053	-122.052	-124.353
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	606.151,35	663.500	673.300	686.900	700.500	714.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.901,48	101.030	107.530	105.530	105.530	105.530
16. Abschreibungen		88.854	37.951	44.457	52.705	51.468
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.521,66	22.940	25.700	25.700	25.700	25.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	739.574,49	876.324	844.481	862.587	884.435	896.798
21. ordentliches Ergebnis	637.929,69	773.322	716.529	737.534	762.383	772.445
22. außerordentliche Erträge		-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
25. Jahresergebnis	637.929,69	-4.294.978	-1.501.371	-522.366	-138.517	-597.955
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		198.238				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-587.615				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-389.378				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	637.929,69	-4.684.356	-1.501.371	-522.366	-138.517	-597.955

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 01.07.2021 = 52 - zum 01.07.2022 = 55 - zum 01.07.2023 = 58		

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-152	-152	-153	-152	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-210,00	-100				
06. privatrechtliche Entgelte	-100.884,80	-102.450	-127.450	-124.550	-121.550	-123.850
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-101.094,80	-102.702	-127.602	-124.703	-121.702	-124.003
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	560.599,04	580.000	586.700	598.500	610.300	622.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.583,11	86.030	87.530	85.530	85.530	85.530
16. Abschreibungen		68.781	3.972	3.388	2.969	1.733
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.983,12	17.690	18.400	18.400	18.400	18.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	656.165,27	752.501	696.602	705.818	717.199	727.763
21. ordentliches Ergebnis	555.070,47	649.799	569.000	581.115	595.497	603.760
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	555.070,47	649.799	569.000	581.115	595.497	603.760
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		124.488				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-588.651				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-464.163				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	555.070,47	185.636	569.000	581.115	595.497	603.760

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-127.450 €
			<u>-127.450 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
		Miete, Pacht und Leasing	55.550 €
		Bewirtschaftungskosten	16.830 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.300 €
			<u>87.530 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.400 €
		Geschäftsaufwendungen	3.000 €
			<u>18.400 €</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> 2020: 14 2021: 19 2022: 15
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 Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (P1.04.02.522200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-550,00	-300	-350	-350	-350	-350
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-550,00	-300	-350	-350	-350	-350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.552,31	83.500	86.600	88.400	90.200	92.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.318,37	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen		20.073	33.979	41.069	49.736	49.735
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.538,54	5.250	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.409,22	123.823	147.879	156.769	167.236	169.035
21. ordentliches Ergebnis	82.859,22	123.523	147.529	156.419	166.886	168.685
22. außerordentliche Erträge		-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		-5.068.300	-2.217.900	-1.259.900	-900.900	-1.370.400
25. Jahresergebnis	82.859,22	-4.944.777	-2.070.371	-1.103.481	-734.014	-1.201.715
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		73.749				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.036				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		74.785				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.859,22	-4.869.992	-2.070.371	-1.103.481	-734.014	-1.201.715

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer 5	Verwaltungsgebühren	-350 €
		<u>-350 €</u>
Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.000 €
	Bewirtschaftungskosten	14.000 €
		<u>20.000 €</u>
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.300 €
		<u>7.300 €</u>

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2024TH4_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- 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	-760,00	-400	-350		-350	-350	-350
05. privatrechtliche Entgelte	-106.722,67	-102.450	-127.450		-124.550	-121.550	-123.850
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.885,59						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.918,26						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.286,52	-102.850	-127.800		-124.900	-121.900	-124.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	606.151,35	663.500	673.300		686.900	700.500	714.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	358.149,67	101.030	107.530		105.530	105.530	105.530
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.575,47	22.940	25.700		25.700	25.700	25.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014.876,49	787.470	806.530		818.130	831.730	845.330
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.589,97	684.620	678.730		693.230	709.830	721.130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-2.317.847,07	-5.671.600	-2.671.600		-1.684.000	-1.274.200	-1.768.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.317.847,07	-5.671.600	-2.671.600		-1.684.000	-1.274.200	-1.768.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	297.892,01		1.607.300		26.600	34.000	27.000
25. Baumaßnahmen	124.651,36						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		580.000	142.600		97.000	91.500	99.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422.543,37	580.000	1.749.900		123.600	125.500	126.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.895.303,70	-5.091.600	-921.700		-1.560.400	-1.148.700	-1.642.200
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.018.713,73	-4.406.980	-242.970		-867.170	-438.870	-921.070
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	-1.018.713,73	-4.406.980	-242.970		-867.170	-438.870	-921.070

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.015018.565 BPI. 100 Im Göhlen -Verkauf	-6.821.300	-2.094.900				
I1.015018 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau	-6.821.300	-2.094.900				
I1.015030.510 BPI. 100 Im Göhlen -Ankauf	114.900	27.300				
I1.015030 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau	114.900	27.300				
I1.015035.510 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	10.000	10.000				
I1.015035 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	10.000	10.000				
I1.015042.565 BPI. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-517.700	-517.700				
I1.015042 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	-517.700	-517.700				
I1.015045.565 BPI. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-59.000	-59.000				
I1.015045 BPI. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau	-59.000	-59.000				
I1.015046.510 BPI. 115Roggenmoorweg - Ankauf	1.570.000	1.570.000				
I1.015046 BPI. 115 Roggenmoorweg - Ankauf	1.570.000	1.570.000				
I1.015058.525 BPI. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	248.100	103.600				
I1.015058 BPI. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	248.100	103.600				
I1.015067.525 BPI. 100 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	143.000					
I1.015067 BPI. 100 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	143.000					
I1.015068.525 BPI. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	39.000	39.000				
I1.015068 BPI. 114 Förd. klimager. Bauen, Wohnbau	39.000	39.000				
Zwischensumme	-5.273.000	-921.700				
Gesamtsumme	-5.273.000	-921.700				

Haushaltsplan 2024

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 (2024TH5_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.742,80	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-910	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
04. sonstige Transfererträge	-315.296,41	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-534.632,45	-627.000	-927.000	-927.000	-927.000	-927.000
06. privatrechtliche Entgelte	-4.639,63	-13.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.294,44	-317.000	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.712,41					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.186.318,14	-1.233.410	-1.579.477	-1.579.477	-1.579.477	-1.579.477
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	672.406,85	796.800	819.700	836.000	852.200	868.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.889,02	759.390	1.219.720	1.216.970	1.216.620	1.216.970
16. Abschreibungen	19.644,18	8.679	11.253	9.144	7.642	7.639
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.259,75	25.300	29.200	29.200	29.200	29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.591,61	278.700	281.350	281.350	281.350	281.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.837.791,41	1.868.869	2.361.223	2.372.664	2.387.012	2.403.559
21. ordentliches Ergebnis	651.473,27	635.459	781.746	793.187	807.535	824.082
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	651.473,27	635.459	781.746	793.187	807.535	824.082
26a Erträge aus ILV 3811*	-9.307,65					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.307,65	1.000				
27b Aufwand aus Umlage 91*		366.540				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.368				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.908				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	651.473,27	1.010.367	781.746	793.187	807.535	824.082

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2024TH5_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.742,80	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	-302.786,09	-273.000	-273.000		-273.000	-273.000	-273.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-577.698,51	-627.000	-927.000		-927.000	-927.000	-927.000
05. privatrechtliche Entgelte	-4.287,84	-13.800	-14.100		-14.100	-14.100	-14.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.294,44	-317.000	-362.000		-362.000	-362.000	-362.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.212.809,68	-1.232.500	-1.577.800		-1.577.800	-1.577.800	-1.577.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	672.406,85	796.800	819.700		836.000	852.200	868.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	811.158,71	759.390	1.219.720		1.216.970	1.216.620	1.216.970
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	15.292,55	25.300	29.200		29.200	29.200	29.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.398,71	278.700	281.350		281.350	281.350	281.350
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814.256,82	1.860.190	2.349.970		2.363.520	2.379.370	2.395.920
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.447,14	627.690	772.170		785.720	801.570	818.120
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- 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	601.447,14	627.690	772.170		785.720	801.570	818.120
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	601.447,14	627.690	772.170		785.720	801.570	818.120

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

Teilhaushalt 5_011 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 361200 - Förderung von Kinder in Tagespflege
- **362500 - Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)**
- 363120 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- **365100 - KiGa Loy**
- **365200 - KiGa Marienstraße**
- **365300 - KiGa Mühlenstraße**
- **365303 - Waldkindergarten Mühlenstraße**
- **365400 - KiGa Kleibrok**
- **365500 - KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)**
- **365600 - KiGa Feldbreite**
- **365601 - KiGa Buschweg**
- **365700 - Hort Feldbreite**
- **365800 - Hort Loy**
- **365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten**
- 367500 - Familienservicebüro

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Die Produkte

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

- 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße
- 365400 – Kindergarten Kleibrok
- 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
- 365600 – Kindergarten Feldbreite
- 365601 – Kindergarten Buschweg
- 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- und Familienhilfe (2024TH5_11)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.459.889,14	-1.650.800	-1.691.300	-1.691.300	-1.691.300	-1.691.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-58.483	-69.505	-68.894	-67.336	-66.931
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-528.191,58	-541.850	-526.500	-526.500	-526.500	-526.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.936,50		-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.058.017,22	-2.251.133	-2.372.605	-2.371.994	-2.370.436	-2.370.031
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.392.177,73	5.349.800	5.559.540	5.962.540	6.320.340	6.443.240
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.368,20	1.084.930	1.157.850	1.289.550	1.086.500	1.088.350
16. Abschreibungen		373.851	311.918	304.544	290.806	260.155
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.092.277,23	5.220.200	5.409.500	5.511.800	5.511.800	5.501.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.523,38	153.710	151.550	154.250	152.450	152.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.419.346,54	12.182.491	12.590.358	13.222.684	13.361.896	13.446.095
21. ordentliches Ergebnis	5.361.329,32	9.931.358	10.217.753	10.850.690	10.991.460	11.076.064
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.361.329,32	9.931.358	10.217.753	10.850.690	10.991.460	11.076.064
26a Erträge aus ILV 3811*	-252,64	-1.150	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	211,20	49.700	800	800	800	800
27b Aufwand aus Umlage 91*		677.322				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		56.454				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41,44	782.326	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.361.287,88	10.713.684	10.218.053	10.850.990	10.991.760	11.076.364

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.362500		Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Ahtes Buch (SGB VIII); Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Offene Jugendarbeit		
Ziele:		
Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Hartmann. Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte.		
Zielgruppe:		
In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinder und Jugendliche.		
Maßnahmen:		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: - zum 01.07.2023 = 3,5 - zum 01.07.2022 = 3,5 - zum 01.07.2021 = 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.294,60	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-101				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-520,51	-15.150				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.388,77		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-47.203,88	-42.751	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.300,22	117.900	123.000	125.500	128.000	130.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.644,60	48.850	76.350	52.550	52.550	52.550
16. Abschreibungen		2.320				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	163,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,40	6.250	6.400	6.400	6.400	6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.852,42	177.820	208.250	186.950	189.450	191.950
21. ordentliches Ergebnis	98.648,54	135.069	161.750	140.450	142.950	145.450
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	98.648,54	135.069	161.750	140.450	142.950	145.450
26a Erträge aus ILV 3811*	-252,64	-1.150	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		35.606				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252,64	34.456	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.395,90	169.525	161.250	139.950	142.450	144.950

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-27.500 €
			<u>-27.500 €</u>
Zu Ziffer	6	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	-19.000 €
			<u>-19.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.300 €
		Miete, Pacht und Leasing	450 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.100 €
			<u>76.350 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			<u>2.500 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	3.050 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.900 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	250 €
			<u>6.400 €</u>

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

Betreute Kinder:

2023 = 44

2022 = 42

2021 = 45

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-460.359,23	-230.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.857	-2.856	-2.857	-2.852	-2.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.814,00	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-474.173,23	-247.857	-239.856	-239.857	-239.852	-239.840
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	493.176,62	570.500	608.820	621.120	633.420	645.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.243,48	109.440	83.800	76.500	76.200	76.200
16. Abschreibungen		10.514	11.180	10.356	10.194	10.026
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.246,80	36.860	33.000	33.000	33.000	33.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	568.666,90	727.314	736.800	740.976	752.814	764.946
21. ordentliches Ergebnis	94.493,67	479.457	496.944	501.119	512.962	525.106
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	94.493,67	479.457	496.944	501.119	512.962	525.106
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	133,00	13.500	300	300	300	300
27b Aufwand aus Umlage 91*		44.570				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.946				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133,00	65.015	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.626,67	544.472	497.244	501.419	513.262	525.406

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-222.000 €
			-222.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	6.500 €
		Bewirtschaftungskosten	33.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €
			83.800 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			33.000 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

Betreute Kinder:

2023 = 53

2022 = 57

2021 = 50

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-366.340,39	-220.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-189,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-366.530,17	-221.375	-219.375	-219.375	-219.375	-219.375
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	412.144,47	514.800	546.400	557.400	568.500	579.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.487,47	59.470	68.150	62.150	61.550	61.850
16. Abschreibungen		15.402	13.484	12.570	12.190	11.955
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.758,53	23.150	21.800	21.800	21.800	21.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	468.390,47	612.822	649.834	653.920	664.040	675.205
21. ordentliches Ergebnis	101.860,30	391.447	430.459	434.545	444.665	455.830
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	101.860,30	391.447	430.459	434.545	444.665	455.830
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		100	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		44.021				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.907				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		48.029	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.860,30	439.476	430.559	434.645	444.765	455.930

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-218.000 €
			-218.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.450 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.800 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.300 €
		Bewirtschaftungskosten	29.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			68.150 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			21.800 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365300		Kindergarten Mühlenstraße
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365300	Kindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 131		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 108		
2022 = 114		
2021 = 112		

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-880.841,41	-384.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.857	-2.149	-2.147	-2.000	-1.985
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-42.708,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.871,84		-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-936.421,75	-425.857	-493.449	-493.447	-493.300	-493.285
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.016.156,66	1.147.000	1.112.100	1.134.100	1.156.100	1.178.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.725,89	162.400	185.550	160.550	160.650	159.550
16. Abschreibungen		18.629	18.316	16.177	15.866	15.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.472,62	21.400	22.250	22.250	22.100	22.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.355,17	1.349.429	1.338.216	1.333.077	1.354.716	1.375.069
21. ordentliches Ergebnis	220.933,42	923.572	844.767	839.630	861.416	881.784
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	220.933,42	923.572	844.767	839.630	861.416	881.784
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		9.100	200	200	200	200
27b Aufwand aus Umlage 91*		63.828				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.023				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		80.950	200	200	200	200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.933,42	1.004.522	844.967	839.830	861.616	881.984

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-385.000 €
			<u>-385.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000 €
			<u>-40.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	29.600 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	47.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.900 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500 €
			<u>185.550 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	9.600 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350 €
			<u>22.250 €</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		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 15		
2022 = 15		
2021 = 15		

Erläuterungen:

Eigenständiger Waldkindergarten.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße (P1.05.01.365303)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-86.715,65	-43.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-553	-552	-553	-552
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.487,76					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-103.203,41	-43.500	-44.553	-44.552	-44.553	-44.552
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.822,29	172.800	198.300	202.300	206.300	210.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.884,24	21.910	27.650	24.700	23.300	23.600
16. Abschreibungen		2.963	2.376	2.375	2.375	2.374
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,35	5.850	5.950	5.950	5.950	5.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.227,88	203.523	234.276	235.325	237.925	242.224
21. ordentliches Ergebnis	79.024,47	160.023	189.723	190.773	193.372	197.672
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	79.024,47	160.023	189.723	190.773	193.372	197.672
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		3.000				
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.288				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.193				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		37.480				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.024,47	197.503	189.723	190.773	193.372	197.672

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-44.000 €
			-44.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.800 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.350 €
		Bewirtschaftungskosten	9.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			27.650 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	2.650 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500 €
			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		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 90		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 85		
2022 = 73		
2021 = 82		

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-487.191,80	-244.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-945	-945	-945	-945	-945
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.225,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-506.017,75	-263.945	-264.945	-264.945	-264.945	-264.945
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	678.761,80	877.100	913.700	932.300	950.900	969.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.356,62	100.910	111.150	111.550	111.250	111.550
16. Abschreibungen		17.543	19.871	19.364	19.366	19.219
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.024,87	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	770.143,29	1.011.053	1.061.121	1.079.614	1.097.916	1.116.669
21. ordentliches Ergebnis	264.125,54	747.108	796.176	814.669	832.971	851.724
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	264.125,54	747.108	796.176	814.669	832.971	851.724
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	78,20	5.400	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		51.709				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.093				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78,20	64.203	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	264.203,74	811.311	796.276	814.769	833.071	851.824

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-245.000 €
			<u>-245.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			<u>-19.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.100 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	26.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	31.650 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.100 €
			<u>111.150 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	6.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u>16.400 €</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		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 110		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 106		
2022 = 96		
2021 = 104		

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-745.154,22	-283.000	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-15.778	-14.339	-14.088	-12.682	-12.655
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-27.805,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.908,35					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-788.868,15	-323.778	-369.839	-369.588	-368.182	-368.155
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	807.723,84	954.300	1.035.920	1.056.820	1.077.720	1.098.620
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.797,82	116.490	119.300	165.900	115.200	115.600
16. Abschreibungen		42.258	37.490	36.363	30.213	29.858
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.371,41	16.750	18.200	18.200	18.050	18.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	930.893,07	1.129.798	1.210.910	1.277.283	1.241.183	1.262.178
21. ordentliches Ergebnis	142.024,92	806.020	841.071	907.695	873.001	894.023
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	142.024,92	806.020	841.071	907.695	873.001	894.023
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.400				
27b Aufwand aus Umlage 91*		56.869				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		7.453				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		68.721				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.024,92	874.741	841.071	907.695	873.001	894.023

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-330.500 €
			<u>-330.500 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			<u>-25.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.150 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	5.000 €
		Bewirtschaftungskosten	37.550 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.500 €
			<u>119.300 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
		Geschäftsaufwendungen	5.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650 €
			<u>18.200 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365601		Kindergarten Buschweg
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365601	Kindergarten Buschweg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 48		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 46		
2022 = 45		
2021 = 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-249.469,06	-123.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-7.149	-7.149	-7.149	-7.149
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-13.466,50	-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	-262.935,56	-138.000	-157.149	-157.149	-157.149	-157.149
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	367.054,50	486.000	454.000	463.200	472.400	481.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.593,02	66.750	73.150	73.950	73.350	73.650
16. Abschreibungen		45.223	44.982	44.981	44.980	44.983
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079,86	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.727,38	607.873	584.132	594.131	602.730	612.233
21. ordentliches Ergebnis	168.791,82	469.873	426.983	436.982	445.581	455.084
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	168.791,82	469.873	426.983	436.982	445.581	455.084
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		800				
27b Aufwand aus Umlage 91*		40.935				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		5.542				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		47.277				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.791,82	517.150	426.983	436.982	445.581	455.084

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-135.000 €
			-135.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.600 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	29.050 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.900 €
			73.150 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	4.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500 €
			12.000 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.01.365700		Hort Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365700	Hort Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für 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		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 40		
2022 = 40		
2021 = 38		

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-78.721,92	-42.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-72.797,35	-70.000	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-151.519,27	-112.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	247.330,03	282.500	305.700	312.000	318.300	324.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.063,86	57.100	61.000	62.400	62.400	62.400
16. Abschreibungen		584	584	584	584	583
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,18	8.150	7.650	7.650	7.650	7.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.264,07	348.334	374.934	382.634	388.934	395.233
21. ordentliches Ergebnis	148.744,80	236.334	272.434	280.134	286.434	292.733
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	148.744,80	236.334	272.434	280.134	286.434	292.733
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		100	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		36.419				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		36.519	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.744,80	272.853	272.534	280.234	286.534	292.833

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-32.500 €
			-32.500 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000 €
			-70.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.500 €
			61.000 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	1.550 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500 €
			7.650 €

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		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für 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		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2023 = 20		
2022 = 19		
2021 = 19		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Hort Loy (P1.05.01.365800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-40.031,69	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-31.507,60	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-71.539,29	-46.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.125,55	163.700	203.100	207.200	211.300	215.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,47	20.500	19.300	19.900	19.900	19.900
16. Abschreibungen		222	222	222	222	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,85	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.264,87	192.522	228.722	233.422	237.522	241.622
21. ordentliches Ergebnis	6.725,58	146.522	179.722	184.422	188.522	192.622
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.725,58	146.522	179.722	184.422	188.522	192.622
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		32.996				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		32.996				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.725,58	179.518	179.722	184.422	188.522	192.622

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.000 €
			<u>-19.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000 €
			<u>-30.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.700 €
			<u>19.300 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	1.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €
			<u>6.100 €</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		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	
365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	
365900.003	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat	
365900.004	Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str.	
365900.006	Krippe Rastede, Südender Str.	
365900.007	Krippe Wiefelstede	
365900.008	Krippe Feldbreite	
365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	
365900.010	Personalkosten (Förderung andere Kindertagesstätten)	
365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.	
365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstr.	
365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	
365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	
365900.016	Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.	
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
<u>Betreute Kinder in Krippen:</u>
2023 = 178
2022 = 188
2021 = 177
Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 341
<u>Betreute Kinder in Kindergärten:</u>
2023 = 306
2022 = 305
2021 = 302
Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100
<u>Betreute Kinder in Horten:</u>
2023 = 100
2022 = 100
2021 = 100
Erläuterungen:
Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder. Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen. Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-30.349,36	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-35.570	-40.139	-39.781	-39.780	-39.430
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-289.625,00	-298.700	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.678,83					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-327.653,19	-363.170	-362.539	-362.181	-362.180	-361.830
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.029,56	42.400	36.200	37.000	37.800	38.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.322,06	291.010	292.350	289.300	287.050	288.400
16. Abschreibungen		216.651	162.071	159.948	152.344	123.192
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.907.714,03	5.024.000	5.187.000	5.289.300	5.289.300	5.279.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,43	1.600	1.600	1.900	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.156.141,08	5.575.661	5.679.221	5.777.448	5.768.094	5.731.092
21. ordentliches Ergebnis	3.828.487,89	5.212.491	5.316.682	5.415.267	5.405.914	5.369.262
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.828.487,89	5.212.491	5.316.682	5.415.267	5.405.914	5.369.262
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		13.300				
27b Aufwand aus Umlage 91*		179.443				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.297				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		209.040				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.828.487,89	5.421.531	5.316.682	5.415.267	5.405.914	5.369.262

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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	-293.500 €
			-293.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	154.500 €
		Bewirtschaftungskosten	88.850 €
			292.350 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.187.000 €
			5.187.000 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	1.600 €
			1.600 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.419,81	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.531,76	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.951,57	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.552,19	20.800	22.300	22.900	23.500	24.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.958,67	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16. Abschreibungen		1.542	1.342	1.604	2.472	2.474
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	184.400,00	193.700	220.000	220.000	220.000	220.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	509,08	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.419,94	246.342	283.942	284.804	286.272	286.874
21. ordentliches Ergebnis	207.468,37	223.442	261.042	261.904	263.372	263.974
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	207.468,37	223.442	261.042	261.904	263.372	263.974
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		57.640				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		57.640				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	207.468,37	281.082	261.042	261.904	263.372	263.974

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2024TH5_11)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.475.928,65	-1.650.800	-1.691.300		-1.691.300	-1.691.300	-1.691.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-527.559,67	-541.850	-526.500		-526.500	-526.500	-526.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.128,98		-85.300		-85.300	-85.300	-85.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.070.617,30	-2.192.650	-2.303.100		-2.303.100	-2.303.100	-2.303.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.392.177,73	5.349.800	5.559.540		5.962.540	6.320.340	6.443.240
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	797.553,88	1.084.930	1.157.850		1.289.550	1.086.500	1.088.350
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.102.485,49	5.220.200	5.409.500		5.511.800	5.511.800	5.501.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.735,51	153.710	151.550		154.250	152.450	152.550
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.401.952,61	11.808.640	12.278.440		12.918.140	13.071.090	13.185.940
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.331.335,31	9.615.990	9.975.340		10.615.040	10.767.990	10.882.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-24.947,87				-332.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-9.000,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-33.947,87				-332.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	42.160,36	50.000	2.200.000	3.180.000	3.180.000	80.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.522,09	20.800	4.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.630,32	35.600	18.200		24.200	27.400	29.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.312,77	106.400	2.222.200	3.180.000	3.204.200	107.400	29.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	79.364,90	106.400	2.222.200	3.180.000	2.872.200	107.400	29.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.410.700,21	9.722.390	12.197.540	3.180.000	13.487.240	10.875.390	10.912.140
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	5.410.700,21	9.722.390	12.197.540	3.180.000	13.487.240	10.875.390	10.912.140

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.026205.525 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tages	6.700					
I1.026205 Zusch.Ammerl.Kindertr. Möbel, Förd.Tages	6.700					
I1.026206.525 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag	10.000	4.400				
I1.026206 Zusch.Ammerl.Kindertr.Außenanl, Förd.Tag	10.000	4.400				
I1.027029.500 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy	1.710.000	1.400.000		310.000		
I1.027029.555 Zusch. vom LK für Umbau/Erw., Kiga Loy	-60.000					
I1.027029 Umbau/Erw. Gruppenraum, Kiga Loy	1.650.000	1.400.000		310.000		
I1.028058.500 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	3.670.000	800.000		2.870.000		
I1.028058.555 Zuschuss vom LK für Neubau, Kiga Kleibro	-272.000					
I1.028058 Neubau Kindertagesstätte, Kiga Kleibrok	3.398.000	800.000		2.870.000		
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029041.510 Sandkasten, Kiga Voßbarg	4.000	4.000				
I1.029041 Sandkasten, Kiga Voßbarg	4.000	4.000				
I1.030712.525 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnb.	3.000	3.000				
I1.030712 Zuschuss f. Möbel, Diak. Werk Wahnb.	3.000	3.000				
I1.032108.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I	8.400					
I1.032108 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek I	8.400					
I1.032110.525 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek I	12.800					
I1.032110 Zuschuss f. Außenanl., Krippe Wahnbek I	12.800					
I1.032308.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III	19.600	7.200				
I1.032308 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek III	19.600	7.200				
I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	5.000					
I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	5.000					
I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	5.300					
I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	5.300					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.032513.525 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn	4.300					
I1.032513 Zuschuss für Außenanlage, Krippe Hahn	4.300					
I1.032611.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II	20.400					
I1.032611 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II	20.400					
I1.032612.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	3.600	3.600				
I1.032612 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	3.600	3.600				
Zwischensumme	5.231.100	2.222.200		3.180.000		
Gesamtsumme	5.231.100	2.222.200		3.180.000		

Haushaltsplan 2024

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 (2024TH5_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-125.305,12	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-7.066	-7.069	-7.067	-7.031	-6.952
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-258.220,41	-212.500	-208.500	-208.500	-208.600	-208.500
06. privatrechtliche Entgelte	-7.179,22	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.699,21	-17.450	-24.600	-52.000	-4.800	-4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.246,44	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-445.650,40	-304.116	-307.169	-334.567	-287.431	-287.252
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	551.950,10	517.000	541.320	552.120	562.920	574.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.160,89	580.770	712.230	649.530	652.430	642.830
16. Abschreibungen	2.381,93	206.612	295.029	365.139	372.697	356.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.602,90	7.500	12.600	12.600	12.600	12.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314.309,16	256.090	323.910	323.910	334.610	294.610
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.312.404,98	1.567.972	1.885.089	1.903.299	1.935.257	1.881.441
21. ordentliches Ergebnis	866.754,58	1.263.856	1.577.920	1.568.732	1.647.826	1.594.189
22. außerordentliche Erträge	-7.295,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-7.295,00					
25. Jahresergebnis	859.459,58	1.263.856	1.577.920	1.568.732	1.647.826	1.594.189
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	174,44	28.350				
27b Aufwand aus Umlage 91*		441.578				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		17.537				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174,44	487.465				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	859.634,02	1.751.321	1.577.920	1.568.732	1.647.826	1.594.189

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.126100		Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
<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:

2019 = 204 2020 = 157 2021 = 226 2022 = 350

Zahl der Mitglieder im Bereich

- der Jugendabteilung:

2019 = 102 2020 = 96 2021 = 113 2022 = 129

- der Einsatzabteilung:

2019 = 238 2020 = 240 2021 = 246 2022 = 268

- der Altersabteilung:

2019 = 79 2020 = 76 2021 = 72 2022 = 72

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-62.253,43	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-62.253,43	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.537,71	30.800	32.240	32.840	33.440	34.040
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.862,66	145.710	221.250	198.400	198.400	198.400
16. Abschreibungen		13.856	16.614	16.150	13.798	12.684
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.544,00		5.600	5.600	5.600	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.699,66	44.200	52.200	51.900	51.900	51.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.644,03	234.566	327.904	304.890	303.138	302.624
21. ordentliches Ergebnis	133.390,60	174.566	267.904	244.890	243.138	242.624
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	133.390,60	174.566	267.904	244.890	243.138	242.624
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		22.896				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.711				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		24.607				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.390,60	199.173	267.904	244.890	243.138	242.624

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-60.000 €
			-60.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	28.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	24.650 €
		Miete, Pacht und Leasing	100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	147.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €
			221.250 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.600 €
			5.600 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.100 €
		Geschäftsaufwendungen	100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000 €
			52.200 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Brände
Zahl der Hilfeleistungen
Fehlalarmierungen
Zahl der Mitglieder im Bereich der
- 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:	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	Brandschutz
Produkt:	Feuerwehren

Kennzahlen zur Zielerreichung:

2020	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	19	4	3	7	1	1		
Zahl der Hilfeleistungen	50	8	15	13	2	3		
Fehlalarme	23	5	1	2	0	0		
Gesamt	92	17	19	22	3	4		157
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

2021	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	14	8	2	1	4	0		
Zahl der Hilfeleistungen	139	5	10	9	7	5		
Fehlalarme	12	9	1	0	0	0		
Gesamt	165	22	13	10	11	5	0	226
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	55	53	32	37	24	20		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	10	4	3	3	2	3		
Altersabteilung	10	12	14	19	11	6		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	25	18	20	18	10	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	9	2	7	2	2	0		
Gesamt	109	89	76	79	49	29		431

2022	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	29	12	13	9	7	6		
Zahl der Hilfeleistungen	98	65	31	39	10	9		
Fehlalarme	8	5	4	5	0	0		
Gesamt	135	82	48	53	17	15	0	350
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	63	55	35	39	24	19		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	13	3	9	3	2	3		
Altersabteilung	8	15	13	17	13	6		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	22	22	16	21	9	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	11	6	6	13	3	0		
Gesamt	117	101	79	93	51	28	0	469

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.720	-1.724	-1.721	-1.686	-1.609
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-998,80					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.611,63					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.610,43	-1.720	-1.724	-1.721	-1.686	-1.609
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.415,02	324.510	367.350	326.050	327.800	324.750
16. Abschreibungen		176.423	261.843	332.419	342.478	327.629
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	58,90					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.320,74	33.150	49.040	49.340	49.040	49.040
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.794,66	534.083	678.233	707.809	719.318	701.419
21. ordentliches Ergebnis	270.184,23	532.363	676.509	706.088	717.632	699.810
22. außerordentliche Erträge	-7.295,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-7.295,00					
25. Jahresergebnis	262.889,23	532.363	676.509	706.088	717.632	699.810
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	174,44	11.250				
27b Aufwand aus Umlage 91*		148.388				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		10.848				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174,44	170.486				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	263.063,67	702.849	676.509	706.088	717.632	699.810

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.550 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.650 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	95.100 €
	Bewirtschaftungskosten	88.350 €
	Haltung von Fahrzeugen	81.550 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.500 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.350 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.300 €
		367.350 €
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.540 €
	Geschäftsaufwendungen	6.350 €
	Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.750 €
	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400 €
		49.040 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-63.051,69					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-5.346	-5.345	-5.346	-5.345	-5.343
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-257.221,61	-212.500	-208.500	-208.500	-208.600	-208.500
06. privatrechtliche Entgelte	-3.567,59	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.699,21	-17.450	-24.600	-52.000	-4.800	-4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.246,44	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-378.786,54	-242.396	-245.445	-272.846	-225.745	-225.643
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	522.412,39	486.200	509.080	519.280	529.480	540.680
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.883,21	110.550	123.630	125.080	126.230	119.680
16. Abschreibungen	2.381,93	16.333	16.572	16.570	16.421	16.368
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	230.288,76	178.740	222.670	222.670	233.670	193.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	841.966,29	799.323	878.952	890.600	912.801	877.398
21. ordentliches Ergebnis	463.179,75	556.927	633.507	617.754	687.056	651.755
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	463.179,75	556.927	633.507	617.754	687.056	651.755
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		17.100				
27b Aufwand aus Umlage 91*		270.294				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.978				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		292.372				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	463.179,75	849.299	633.507	617.754	687.056	651.755

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2024TH5_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.994,26	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-259.039,19	-212.500	-208.500		-206.500	-206.600	-206.500
05. privatrechtliche Entgelte	-4.092,81	-4.000	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.086,65	-17.450	-24.600		-11.250	-7.250	-7.250
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.347,33	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.560,24	-297.050	-300.100		-284.750	-280.850	-280.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	554.061,61	517.000	541.320		552.120	562.920	574.720
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	402.469,23	580.770	712.230		649.530	652.430	642.830
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.602,90	7.500	12.600		12.600	12.600	12.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.187,06	256.090	323.910		323.910	334.610	294.610
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277.320,80	1.361.360	1.590.060		1.538.160	1.562.560	1.524.760
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.760,56	1.064.310	1.289.960		1.253.410	1.281.710	1.244.010
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-7.500				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-7.295,00	0	-2.000		-4.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.295,00	0	-9.500		-4.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	21.411,64	1.018.000	1.450.000	4.000.000	5.200.000	3.630.000	2.600.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.331,62	189.900	533.300		292.000	124.000	150.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.102,63	11.900					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.845,89	1.219.800	1.983.300	4.000.000	5.492.000	3.754.000	2.750.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	196.550,89	1.219.800	1.973.800	4.000.000	5.488.000	3.754.000	2.750.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.059.311,45	2.284.110	3.263.760	4.000.000	6.741.410	5.035.710	3.994.010
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	1.059.311,45	2.284.110	3.263.760	4.000.000	6.741.410	5.035.710	3.994.010

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.033732.500 Löschbrunnen Mitteldörper W, Brandschutz	20.000	20.000				
I1.033732 Löschbrunnen Mitteldörper W, Brandschutz	20.000	20.000				
I1.033733.510 5 Abbiegeassistenten f. Fahrz, Brandsch.	13.000	13.000				
I1.033733.555 Zuschuss f. Abbiegeassistenten, Brandsch.	-7.500	-7.500				
I1.033733 5 Abbiegeassistenten f. Fahrz, Brandsch.	5.500	5.500				
I1.034242.500 Gerätehaus, FW Rastede	130.000					
I1.034242 Gerätehaus, FW Rastede	130.000					
I1.034256.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	56.000					
I1.034256 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	56.000					
I1.034265.510 Lichtstativ mit Handpumpe, FW Rastede	3.000	3.000				
I1.034265 Lichtstativ mit Handpumpe, FW Rastede	3.000	3.000				
I1.034732.500 Gerätehaus, FW Hahn	4.200.000	500.000		2.000.000		
I1.034732 Gerätehaus, FW Hahn	4.200.000	500.000		2.000.000		
I1.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	420.000	140.000				
I1.034733 TLF 4000, FW Hahn	420.000	140.000				
I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
I1.034739.510 Motorsäge, FW Hahn	1.400	1.400				
I1.034739 Motorsäge, FW Hahn	1.400	1.400				
I1.034740.510 Systemtrenner B, FW Hahn	2.200	2.200				
I1.034740 Systemtrenner B, FW Hahn	2.200	2.200				
I1.034741.510 Wärmebildkamera, FW Hahn	2.700	2.700				
I1.034741 Wärmebildkamera, FW Hahn	2.700	2.700				
I1.034742.510 Tragkraftspritze, FW Hahn	18.000	18.000				
I1.034742 Tragkraftspritze, FW Hahn	18.000	18.000				
I1.034743.510 Hochleistungslüfter, FW Hahn	8.500	8.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.034743 Hochleistungslüfter, FW Hahn	8.500	8.500				
I1.034744.510 Rettungspack System, FW Hahn	1.600	1.600				
I1.034744 Rettungspack System, FW Hahn	1.600	1.600				
I1.034745.510 Zelthaut für SG 30 u.Vorzelt, FW Hahn	3.000	3.000				
I1.034745 Zelthaut für SG 30 u.Vorzelt, FW Hahn	3.000	3.000				
I1.035225.500 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	3.500.000	500.000		2.000.000		
I1.035225 Gerätehaus, FW Ipwege-Wahnbek	3.500.000	500.000		2.000.000		
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	220.000	220.000				
I1.035227 GW-L2, FW Ipwege	220.000	220.000				
I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000	-2.000				
I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000	-2.000				
I1.035233.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	56.000					
I1.035233 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Ipw.-Wahnbek	56.000					
I1.035238.510 Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw	31.700	31.700				
I1.035238 Rollcontainer (8Stk.) Logistikw., FW Ipw	31.700	31.700				
I1.036230.500 Gerätehaus, FW Loy-Barghorn	4.630.000	130.000				
I1.036230 Gerätehaus, FW Loy- Barghorn	4.630.000	130.000				
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy- Barghorn	3.400	3.400				
I1.036231 HLF 10, FW Loy- Barghorn	3.400	3.400				
I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000					
I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000					
I1.036236.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	56.000					
I1.036236 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	56.000					
I1.036261.510 Wettkampfbahn, FW Loy-Barghorn	3.500	3.500				
I1.036261 Wettkampfbahn, FW Loy-Barghorn	3.500	3.500				
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	100.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	100.000					
I1.036721.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	56.000					
I1.036721 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	56.000					
I1.036722.510 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
I1.036722 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
I1.036724.510 Akkulüfter, FW Neusüdende	8.000	8.000				
I1.036724 Akkulüfter, FW Neusüdende	8.000	8.000				
I1.036725.510 Beleuchtungsgruppe, FW Neusüdende	2.000	2.000				
I1.036725 Beleuchtungsgruppe, FW Neusüdende	2.000	2.000				
I1.036726.510 2 Fahrz.stabilis.systeme, FW Neusüdende	3.800	3.800				
I1.036726 2 Fahrz.stabilis.systeme, FW Neusüdende	3.800	3.800				
I1.036727.510 Faltpavillion, FW Neusüdende	1.500	1.500				
I1.036727 Faltpavillion, FW Neusüdende	1.500	1.500				
I1.036728.510 Zelt mit Trennw.u.Boden, FW Neusüdende	4.000	4.000				
I1.036728 Zelt mit Trennw.u.Boden, FW Neusüdende	4.000	4.000				
I1.037226.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	56.000					
I1.037226 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	56.000					
I1.038203.510 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast	62.000	62.000				
I1.038203 Notstromaggregate u. Einspeisep., Katast	62.000	62.000				
I1.038402.500 Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling	300.000	300.000				
I1.038402 Bpl. 116 Herrichtung Flächen, Recycling	300.000	300.000				
Zwischensumme	13.965.800	1.973.800		4.000.000		
Gesamtsumme	13.965.800	1.973.800		4.000.000		

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Teilhaushalt 5_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

4. Die Produkte:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Teilhaushalt Schulaufgaben (2024TH5_21)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-844.675,17	-971.700	-480.400	-480.400	-480.400	-480.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-141.159	-190.356	-183.322	-182.250	-176.051
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-85.697,18	-63.100	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.062,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-931.434,35	-1.215.959	-770.456	-763.422	-762.350	-756.151
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	860.286,84	961.400	1.012.420	1.035.020	1.057.520	1.080.020
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.199,40	4.004.270	3.136.180	3.641.630	2.995.380	2.793.880
16. Abschreibungen		723.530	847.656	815.871	799.681	778.704
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.531,22					
18. Transferaufwendungen	13.816,03	31.400	28.300	28.300	28.300	28.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435.397,60	744.650	538.250	538.250	538.250	538.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.137.231,09	6.465.250	5.562.806	6.059.071	5.419.131	5.219.154
21. ordentliches Ergebnis	2.205.796,74	5.249.291	4.792.350	5.295.649	4.656.781	4.463.003
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.205.796,74	5.249.291	4.792.350	5.295.649	4.656.781	4.463.003
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	15.407,00	119.100	25.000	25.000	25.000	25.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		440.099				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		251.914				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.407,00	811.113	25.000	25.000	25.000	25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.221.203,74	6.060.404	4.817.350	5.320.649	4.681.781	4.488.003

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211100		Grundschule Feldbreite
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211100	Grundschule Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
211100.004	Grundschule Feldbreite (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2023 =	250
	2022 =	246
	2021 =	232

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-34.810,47	-33.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-452	-4.679	-3.892	-3.818	-2.008
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-140,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.951,09	-34.252	-8.479	-7.692	-7.618	-5.808
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.632,89	85.800	89.310	91.410	93.510	95.610
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.107,87	256.600	235.380	554.780	215.780	214.780
16. Abschreibungen		64.549	69.113	67.753	66.723	63.579
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.169,72	36.700	28.300	28.300	28.300	28.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.910,48	443.749	422.203	742.343	404.413	402.369
21. ordentliches Ergebnis	227.959,39	409.497	413.724	734.651	396.795	396.561
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	227.959,39	409.497	413.724	734.651	396.795	396.561
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.926,40	12.300	3.000	3.000	3.000	3.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.530				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.375				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.926,40	77.205	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.885,79	486.702	416.724	737.651	399.795	399.561

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.800 €
			-3.800 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	57.250 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	29.100 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.200 €
		Bewirtschaftungskosten	126.330 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.100 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			235.380 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	5.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100 €
			28.300 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211200		Grundschule Hahn-Lehmden
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
211200.004	Grundschule Hahn-Lehmden (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2023 =	160
	2022 =	154
	2021 =	138

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-21.122,76	-22.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-4.056	-7.355	-6.567	-6.494	-5.183
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.524,81	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.647,57	-36.156	-19.555	-18.767	-18.694	-17.383
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.934,79	77.800	82.400	84.400	86.400	88.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.585,36	226.950	259.500	210.550	206.550	207.050
16. Abschreibungen		38.204	42.730	41.814	41.254	39.775
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.701,47	29.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.221,62	372.154	406.830	358.964	356.404	357.425
21. ordentliches Ergebnis	178.574,05	335.998	387.275	340.197	337.710	340.042
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	178.574,05	335.998	387.275	340.197	337.710	340.042
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	394,80	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.254				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		18.902				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	394,80	71.756	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	178.968,85	407.754	390.275	343.197	340.710	343.042

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.400 €
			-2.400 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-9.800 €
			-9.800 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	74.500 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.950 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	24.600 €
		Bewirtschaftungskosten	139.750 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			259.500 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	8.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
			22.100 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211300		Grundschule Kleibrok
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211300	Grundschule Kleibrok
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
211300.004	Grundschule Kleibrok (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und 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>		
	2023 =	253
	2022 =	222
	2021 =	222

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.288,04	-25.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-611	-4.347	-3.558	-3.486	-2.049
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-50.278,69	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.062,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-88.628,73	-56.411	-33.047	-32.258	-32.186	-30.749
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.961,64	92.500	108.100	110.500	112.900	115.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.833,20	447.950	311.750	312.650	312.050	267.650
16. Abschreibungen		121.561	124.593	120.621	120.498	116.421
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.006,75	33.450	24.900	24.900	24.900	24.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.801,59	695.561	569.443	568.771	570.448	524.371
21. ordentliches Ergebnis	208.172,86	639.150	536.396	536.513	538.262	493.622
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	208.172,86	639.150	536.396	536.513	538.262	493.622
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	960,40	21.400	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.821				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		36.327				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	960,40	101.548	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.133,26	740.698	537.896	538.013	539.762	495.122

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.700 €
			<u>-3.700 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000 €
			<u>-25.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	76.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	21.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	151.250 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<u>311.750 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200 €
		Geschäftsaufwendungen	5.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	500 €
			<u>24.900 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211400		Grundschule Leuchtenburg
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211400	Grundschule Leuchtenburg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
211400.004	Grundschule Leuchtenburg (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2023 =	96
	2022 =	91
	2021 =	87

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.253,25	-19.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-411	-2.911	-2.911	-2.911	-1.660
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.432,10	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.685,35	-37.811	-20.311	-20.311	-20.311	-19.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.532,76	45.900	50.600	52.000	53.400	54.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.690,92	121.300	121.900	119.600	114.600	114.000
16. Abschreibungen		11.340	13.190	12.280	12.281	10.811
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.791,41	19.150	13.100	13.100	13.100	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.015,09	197.790	198.890	197.080	193.481	192.811
21. ordentliches Ergebnis	112.329,74	159.979	178.579	176.769	173.170	173.751
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	112.329,74	159.979	178.579	176.769	173.170	173.751
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	586,60	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.307				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		6.407				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	586,60	60.714	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112.916,34	220.693	180.079	178.269	174.670	175.251

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.400 €
			<u>-1.400 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000 €
			<u>-16.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.300 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	18.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	40.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<u>121.900 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100 €
		Geschäftsaufwendungen	4.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>13.100 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211500		Grundschule Loy
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211500	Grundschule Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	
211500.004	Grundschule Loy (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2023 =	70
	2022 =	74
	2021 =	65

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.923,18	-16.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-277	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
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	-9.923,18	-16.277	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.060,33	29.200	30.400	31.000	31.600	32.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.869,09	123.100	138.600	191.900	125.900	121.300
16. Abschreibungen		9.544	10.417	10.009	9.794	9.619
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.561,39	17.550	12.350	12.350	12.350	12.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.490,81	179.494	191.867	245.359	179.744	175.569
21. ordentliches Ergebnis	81.567,63	163.217	189.552	243.044	177.429	173.254
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	81.567,63	163.217	189.552	243.044	177.429	173.254
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	502,60	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		41.758				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		8.092				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	502,60	57.951	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.070,23	221.168	190.552	244.044	178.429	174.254

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.100 €
			-1.100 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.700 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	25.200 €
		Bewirtschaftungskosten	66.600 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700 €
			138.600 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.550 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €
			12.350 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211600		Grundschule Wahnbek
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211600	Grundschule Wahnbek
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
211600.004	Grundschule Wahnbek (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.:</u>		
	2023 = 186	
	2022 = 165	
	2021 = 165	

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211500 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.896,65	-22.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.916	-4.760	-4.215	-4.166	-4.166
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-5.838,53	-5.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.735,18	-30.916	-14.760	-14.215	-14.166	-14.166
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.435,34	92.400	96.800	99.000	101.200	103.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.501,29	286.370	277.450	246.600	206.800	212.200
16. Abschreibungen		27.462	37.462	33.209	32.212	30.880
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.679,94	28.000	20.600	20.600	20.600	20.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.616,57	434.432	432.412	399.509	360.912	367.180
21. ordentliches Ergebnis	266.881,39	403.516	417.652	385.294	346.746	353.014
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	266.881,39	403.516	417.652	385.294	346.746	353.014
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	946,40	9.400	2.000	2.000	2.000	2.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.644				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.223				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	946,40	74.267	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	267.827,79	477.783	419.652	387.294	348.746	355.014

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.600 €
			<u>-2.600 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-7.400 €
			<u>-7.400 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	92.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	39.150 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	117.150 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600 €
			<u>277.450 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u>100 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300 €
		Geschäftsaufwendungen	5.300 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	13.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>20.600 €</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		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
218000.001	Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	
218000.002	Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	
218000.003	Gesamtschule (Schulbudget)	
218000.004	Gesamtschule (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem 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:

2023 = 156

2022 = 161

2021 = 161

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Realschulzweig:

2023 = 626

2022 = 576

2021 = 576

Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:

2023 = 1.333

2022 = 1.379

2021 = 1.379

Insgesamt:

2023 = 2.115

2022 = 2.184

2021 = 2.116

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-566.727,91	-688.500	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-119.246	-150.854	-147.245	-146.528	-146.397
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.988,08		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-568.715,99	-807.746	-486.354	-482.745	-482.028	-481.897
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	402.558,73	469.500	480.110	490.110	500.010	509.910
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.357,93	2.258.450	1.505.650	1.672.250	1.586.550	1.429.350
16. Abschreibungen		418.520	523.408	504.507	491.350	482.366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.745,03	30.600	27.600	27.600	27.600	27.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	208.206,60	396.100	242.100	242.100	242.100	242.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.495.868,29	3.573.170	2.778.868	2.936.567	2.847.610	2.691.326
21. ordentliches Ergebnis	927.152,30	2.765.424	2.292.514	2.453.822	2.365.582	2.209.429
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	927.152,30	2.765.424	2.292.514	2.453.822	2.365.582	2.209.429
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.266,60	38.800	12.000	12.000	12.000	12.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		101.012				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		123.563				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.266,60	263.375	12.000	12.000	12.000	12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	936.418,90	3.028.799	2.304.514	2.465.822	2.377.582	2.221.429

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-334.000 €
			-334.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 €
			-1.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	253.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	37.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	209.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	20.000 €
		Bewirtschaftungskosten	950.350 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500 €
			1.505.650 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.600 €
			27.600 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.200 €
		Geschäftsaufwendungen	44.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	155.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			242.100 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.221000		Förderschulen
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	221000	Förderschulen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
221000.001	Förderschule (ohne Schulbudget)	
221000.002	Förderschule (Schulbudget)	
221000.004	Förderschule (EDV)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Förderzentrum für die Gemeinden Rastede und Wiefelstede.		
Ziele:		
Schulplätze im Bereich Förderschule Lernen wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. Abwicklung der Kostenerstattung für an auswärtigen Förderschulen beschulte Schülerinnen und Schüler.		
Zielgruppe:		
Kinder von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen. Abwicklung der Verträge für an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:	
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>	2023 = 92 2022 = 92 2021 = 91
<u>Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:</u>	2023 = 13 2022 = 7 2021 = 7
Erläuterungen:	
Die Förderschule Lernen in Rastede beschult Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden Rastede und Wiefelstede.	
Budgetbestimmungen:	
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.	
Haushaltsvermerke:	
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (einschließlich Bewirtschaftung) sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.	

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-35.677,91	-43.200	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.805	-11.849	-11.334	-11.246	-10.988
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.494,35					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-37.172,26	-54.005	-33.249	-32.734	-32.646	-32.388
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.437,68	54.200	58.900	60.400	61.900	63.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.253,74	233.950	285.350	332.700	226.550	226.950
16. Abschreibungen		32.350	26.743	25.678	25.569	25.253
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	71,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.382,17	140.200	130.400	130.400	130.400	130.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.144,59	460.800	501.493	549.278	444.519	446.103
21. ordentliches Ergebnis	259.972,33	406.795	468.244	516.544	411.873	413.715
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	259.972,33	406.795	468.244	516.544	411.873	413.715
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	823,20	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.566				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.024				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	823,20	66.090	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.795,53	472.885	469.244	517.544	412.873	414.715

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-21.400 €
			-21.400 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	73.900 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	32.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.000 €
		Bewirtschaftungskosten	159.350 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			285.350 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400 €
		Geschäftsaufwendungen	4.000 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.000 €
			130.400 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100.975,00	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.385	-2.386	-2.385	-2.386	-2.385
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-100.975,00	-142.385	-152.386	-152.385	-152.386	-152.385
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.732,68	14.100	15.800	16.200	16.600	17.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.531,22					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.898,15	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.162,05	108.100	60.800	61.200	61.600	62.000
21. ordentliches Ergebnis	-56.812,95	-34.285	-91.586	-91.185	-90.786	-90.385
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-56.812,95	-34.285	-91.586	-91.185	-90.786	-90.385
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		38.206				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		38.206				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.812,95	3.921	-91.586	-91.185	-90.786	-90.385

Teilhaushalt Schulaufgaben (2024TH5_21)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-980.699,77	-971.700	-480.400		-480.400	-480.400	-480.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-83.919,59	-63.100	-59.700		-59.700	-59.700	-59.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.076,86	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-66,50						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.056.609,00	-1.074.800	-580.100		-580.100	-580.100	-580.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	862.268,02	961.400	1.012.420		1.035.020	1.057.520	1.080.020
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.807.212,98	4.004.270	3.136.180		3.641.630	2.995.380	2.793.880
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	529,90						
14. Transferauszahlungen	13.125,54	31.400	28.300		28.300	28.300	28.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	431.461,19	744.650	538.250		538.250	538.250	538.250
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.114.597,63	5.741.720	4.715.150		5.243.200	4.619.450	4.440.450
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057.988,63	4.666.920	4.135.050		4.663.100	4.039.350	3.860.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-276.500					
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-155.130,17	-114.700	-107.100		-102.400	-95.800	-89.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-155.130,17	-391.200	-107.100		-102.400	-95.800	-89.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	1.805.004,98	2.070.000	835.000		100.000	590.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.219,37	287.900	24.800				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.895.224,35	2.357.900	859.800		100.000	590.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.740.094,18	1.966.700	752.700		-2.400	494.200	-89.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.798.082,81	6.633.620	4.887.750		4.660.700	4.533.550	3.771.350
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	3.798.082,81	6.633.620	4.887.750		4.660.700	4.533.550	3.771.350

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.039255.510 Whiteboard Tafelsystem, GS Feldbr.	11.200	11.200				
I1.039255 Whiteboard Tafelsystem, GS Feldbr.	11.200	11.200				
I1.040234.510 Smart-Board, GS Hahn	7.000	7.000				
I1.040234 Smart-Board, GS Hahn	7.000	7.000				
I1.042245.500 Neubau Mensa (Planung), GS Leuchtenburg	50.000	50.000				
I1.042245 Neubau Mensa (Planung), GS Leuchtenburg	50.000	50.000				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000	30.000				
I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000	30.000				
I1.043236.500 Neubau Mensa (Planung), GS Loy	50.000					
I1.043236 Neubau Mensa (Planung), GS Loy	50.000					
I1.044253.500 Neubau Mensa (Planung), GS Wahnbek	50.000					
I1.044253 Neubau Mensa (Planung), GS Wahnbek	50.000					
I1.045333.500 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W	500.000					
I1.045333 Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W	500.000					
I1.045361.500 San. Fassade Verw.+Lehrerzim., KGS Wilh.	90.000					
I1.045361 San. Fassade Verw.+Lehrerzim., KGS Wilh.	90.000					
I1.045398.510 Schlagzeug, KGS Wilhelmstr	1.400	1.400				
I1.045398 Schlagzeug, KGS Wilhelmstr	1.400	1.400				
I1.045399.510 Bühnenpodest Aula, KGS Wilhelmstr	3.200	3.200				
I1.045399 Bühnenpodest Aula, KGS Wilhelmstr	3.200	3.200				
I1.045400.500 Erneu. Treppenlift Mensa, KGS Wilhelm.	15.000	15.000				
I1.045400 Erneu. Treppenlift Mensa, KGS Wilhelm.	15.000	15.000				
I1.045401.510 Werkstattwagen Hausmeister, KGS Wilhelm.	2.000	2.000				
I1.045401 Werkstattwagen Hausmeister, KGS Wilhelm.	2.000	2.000				
I1.048244.500 Sanierung Hauptdach, Schule Voßbarg	650.000	650.000				
I1.048244 Sanierung Hauptdach, Schule Voßbarg	650.000	650.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-394.300	-107.100				
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-394.300	-107.100				
Zwischensumme	1.065.500	662.700				
Gesamtsumme	1.065.500	662.700				

Haushaltsplan 2024

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 (2024TH5_22)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-521,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.101	-2.767	-2.767	-2.764	-2.767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-29.277,97	-26.720	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194,39	-50	-50	-50	-50	-50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-34,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.027,90	-31.871	-32.817	-32.817	-32.814	-32.817
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	359.963,79	430.200	466.100	476.000	485.800	495.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.876,34	322.800	506.080	292.380	291.080	292.580
16. Abschreibungen	20,40	33.303	29.825	31.384	30.646	30.298
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126.384,83	180.900	220.900	68.600	175.900	175.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.983,19	44.850	41.760	38.560	36.610	35.110
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	796.228,55	1.012.053	1.264.665	906.924	1.020.036	1.029.488
21. ordentliches Ergebnis	766.200,65	980.182	1.231.848	874.107	987.222	996.671
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	766.200,65	980.182	1.231.848	874.107	987.222	996.671
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.900				
27b Aufwand aus Umlage 91*		252.903				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		23.584				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		281.387				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	766.200,65	1.261.569	1.231.848	874.107	987.222	996.671

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:Medienbestand

zum 31.12.

2020 = 16.578 2021 = 17.199 2022 = 17.943

Anzahl Entleihungen Bücherei

2020 = 59.102 2021 = 58.226 2022 = 80.486

Anzahl Entleihungen Online

2020 = 17.434 2021 = 17.948 2022 = 18.560

Besucher

2020 = 17.668 2021 = 16784 2022 = 24.907

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 (Schulbücherei Zuordnung zur Schule)
(P1.05.02.272000)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-11.948,97	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194,39	-50	-50	-50	-50	-50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-34,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.177,46	-10.050	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	188.293,38	203.700	210.300	214.700	219.000	223.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.485,97	110.420	119.650	120.000	119.650	120.500
16. Abschreibungen	20,40	2.887	3.207	3.206	3.208	3.184
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.790,60	9.900	15.360	13.660	13.360	13.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.590,35	326.907	348.517	351.566	355.218	360.344
21. ordentliches Ergebnis	284.412,89	316.857	338.167	341.216	344.868	349.994
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	284.412,89	316.857	338.167	341.216	344.868	349.994
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		49.346				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.655				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		53.001				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	284.412,89	369.858	338.167	341.216	344.868	349.994

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

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

Zu Ziffer	6	Erträge aus Verkauf	-300 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			<u>-10.300 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.200 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	800 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	50.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	26.000 €
		Bewirtschaftungskosten	31.650 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.700 €
			<u>119.650 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500 €
		Geschäftsaufwendungen	9.860 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>15.360 €</u>

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.281200		Palais
Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	281200	Palais
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
Zielgruppe:		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
Maßnahmen:		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Ausstellungen:</u> 2020 = 4 2021 = 1 2022 = 1		
<u>Zahl der Theater-Veranstaltungen:</u> 2020 = 20 2021 = 0 2022 = 10		
<u>Zahl sonstiger Veranstaltungen:</u> 2020 = 21 2021 = 4 2022 = 6		

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.147,00	-16.620	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.147,00	-16.620	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.829,76	46.300	49.500	50.500	51.500	52.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.050,11	165.880	223.330	106.830	106.830	106.830
16. Abschreibungen		20.547	16.451	18.984	18.983	18.985
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.346,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.305,37	23.800	22.350	20.850	19.200	17.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	175.531,24	264.527	319.631	205.164	204.513	204.015
21. ordentliches Ergebnis	158.384,24	247.907	303.031	188.564	187.913	187.415
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	158.384,24	247.907	303.031	188.564	187.913	187.415
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		4.900				
27b Aufwand aus Umlage 91*		33.981				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.791				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		55.672				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.384,24	303.579	303.031	188.564	187.913	187.415

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.281200 Palais

Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-16.600 €
			<u>-16.600 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	153.730 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.100 €
		Bewirtschaftungskosten	62.700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800 €
			<u>223.330 €</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)	20.350 €
			<u>22.350 €</u>

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-521,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.101	-2.767	-2.767	-2.764	-2.767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-182,00	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-703,44	-5.201	-5.867	-5.867	-5.864	-5.867
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.840,65	180.200	206.300	210.800	215.300	219.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.340,26	46.500	163.100	65.550	64.600	65.250
16. Abschreibungen		9.869	10.167	9.194	8.455	8.129
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.038,83	172.900	212.900	60.600	167.900	167.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.887,22	11.150	4.050	4.050	4.050	4.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.106,96	420.619	596.517	350.194	460.305	465.129
21. ordentliches Ergebnis	323.403,52	415.418	590.650	344.327	454.441	459.262
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	323.403,52	415.418	590.650	344.327	454.441	459.262
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		169.576				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.139				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		172.715				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	323.403,52	588.133	590.650	344.327	454.441	459.262

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2024TH5_22)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521,44	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-28.806,72	-26.720	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34,00	-50	-50		-50	-50	-50
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-30,90						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.393,06	-29.770	-30.050		-30.050	-30.050	-30.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	362.101,04	430.200	466.100		476.000	485.800	495.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	257.774,29	322.800	506.080		277.930	277.280	278.430
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	114.545,69	180.900	220.900		68.600	175.900	175.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.765,77	44.850	41.760		38.560	36.610	35.110
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.186,79	978.750	1.234.840		861.090	975.590	985.040
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.793,73	948.980	1.204.790		831.040	945.540	954.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.433,84					-1.440.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.433,84					-1.440.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	132.132,50	133.700	135.300		136.800	138.400	140.000
25. Baumaßnahmen		40.000	306.000	2.850.000	2.850.000	1.550.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.867,10		35.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.729,72						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.729,32	173.700	476.300	2.850.000	2.986.800	1.688.400	140.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	134.295,48	173.700	476.300	2.850.000	2.986.800	248.400	140.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	884.089,21	1.122.680	1.681.090	2.850.000	3.817.840	1.193.940	1.094.990
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	884.089,21	1.122.680	1.681.090	2.850.000	3.817.840	1.193.940	1.094.990

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	550.500	135.300				
I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	550.500	135.300				
I1.051614.510 RFID-System für Medienausleihe, Bücherei	35.000	35.000				
I1.051614 RFID-System für Medienausleihe, Bücherei	35.000	35.000				
I1.052614.500 Sanierung, Palais	4.700.000	300.000		2.850.000		
I1.052614.555 Zuschuss Sanierung, Palais	-1.440.000					
I1.052614 Sanierung, Palais	3.260.000	300.000		2.850.000		
I1.053313.500 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr.	6.000	6.000				
I1.053313 Umzäunung Mülltonnenstellpl., Jugendtr.	6.000	6.000				
Zwischensumme	3.851.500	476.300		2.850.000		
Gesamtsumme	3.851.500	476.300		2.850.000		

Haushaltsplan 2024

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 und Allgemeine Einrichtungen (2024TH5_23)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.307,72					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-85.767	-132.437	-154.810	-154.476	-154.373
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-258.091,06		-270.000	-305.000	-305.000	-305.000
06. privatrechtliche Entgelte	-29.655,58	-247.700	-26.700	-27.250	-27.250	-27.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.935,90					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-293.990,26	-333.467	-429.137	-487.060	-486.726	-486.623
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	347.487,57	403.800	446.000	455.900	465.800	475.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.048,99	1.755.030	1.510.640	1.577.540	1.550.090	1.503.690
16. Abschreibungen		491.165	647.681	774.982	763.633	759.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115,87					
18. Transferaufwendungen	101.392,60	151.350	144.300	144.000	144.000	144.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.042,00	13.760	19.050	19.050	19.050	19.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.233.087,03	2.815.105	2.767.671	2.971.472	2.942.573	2.902.053
21. ordentliches Ergebnis	939.096,77	2.481.638	2.338.534	2.484.412	2.455.847	2.415.430
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	939.096,77	2.481.638	2.338.534	2.484.412	2.455.847	2.415.430
26a Erträge aus ILV 3811*	-15.540,00	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		206.000				
27b Aufwand aus Umlage 91*		434.697				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		156.374				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.540,00	771.771	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	923.556,77	3.253.409	2.313.234	2.459.112	2.430.547	2.390.130

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.421000		Förderung des Sports
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	421000	Förderung des Sports
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Sabine Meyer
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Förderung des Sports durch Vorhalten von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der Sportvereine		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Förderung der Sportvereine		
Zielgruppe:		
In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.		
Maßnahmen:		
Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder. Zuschüsse zu den Betriebskosten.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Mitgliedszahlen der Sportvereine:</u> zum 01.01. 2021 = 8.503 2022 = 8.107 2023 = 8.106		
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	10.597,63	18.700	19.200	19.800	20.400	21.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		6.525	6.868	6.053	4.650	4.380
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100.841,32	151.350	144.000	144.000	144.000	144.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.438,95	176.575	170.068	169.853	169.050	169.380
21. ordentliches Ergebnis	111.438,95	176.575	170.068	169.853	169.050	169.380
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	111.438,95	176.575	170.068	169.853	169.050	169.380
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		35.349				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		35.349				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.438,95	211.924	170.068	169.853	169.050	169.380

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke

144.000 €

144.000 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:Anzahl Besuche Freibad Rastede:

2021 = 29.998 2022 = 0 2023 = 0

Anzahl Besuche Hallenbad:

2020/21 = 9.358 (ab 03.11.20 pandemiebedingt geschlossen) 2021/22 = 75.535 (September 21 bis Mai 22)
2022/2023 = (Juni 22 bis September 23) 139.970

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-40.506	-86.729	-109.509	-109.506	-109.510
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-258.091,06		-270.000	-305.000	-305.000	-305.000
06. privatrechtliche Entgelte	-14.400,00	-247.400	-26.700	-27.250	-27.250	-27.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444,51					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-272.935,57	-287.906	-383.429	-441.759	-441.756	-441.760
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	323.913,60	364.100	403.700	412.300	420.900	429.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.211,21	926.860	698.610	754.510	753.560	754.210
16. Abschreibungen		96.367	256.997	367.728	366.906	365.466
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115,87					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.508,70	12.060	17.800	17.800	17.800	17.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	675.749,38	1.399.387	1.377.107	1.552.338	1.559.166	1.566.976
21. ordentliches Ergebnis	402.813,81	1.111.481	993.678	1.110.579	1.117.410	1.125.216
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	402.813,81	1.111.481	993.678	1.110.579	1.117.410	1.125.216
26a Erträge aus ILV 3811*	-15.540,00	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		8.400				
27b Aufwand aus Umlage 91*		135.208				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		67.037				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.540,00	185.345	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	387.273,81	1.296.826	968.378	1.085.279	1.092.110	1.099.916

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Zu Ziffer	5	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-270.000 €
			<u>-270.000 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-26.400 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300 €
			<u>-26.700 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	99.350 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.850 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	8.450 €
		Bewirtschaftungskosten	203.700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.860 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363.700 €
			<u>698.610 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	7.300 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000 €
			<u>17.800 €</u>

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.307,72					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-45.261	-45.708	-45.301	-44.970	-44.863
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.255,58	-300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.491,39					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.054,69	-45.561	-45.708	-45.301	-44.970	-44.863
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.976,34	21.000	23.100	23.800	24.500	25.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.837,78	828.170	812.030	823.030	796.530	749.480
16. Abschreibungen		388.273	383.816	401.201	392.077	389.767
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	551,28		300			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533,30	1.700	1.250	1.250	1.250	1.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	445.898,70	1.239.143	1.220.496	1.249.281	1.214.357	1.165.697
21. ordentliches Ergebnis	424.844,01	1.193.582	1.174.788	1.203.980	1.169.387	1.120.834
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	424.844,01	1.193.582	1.174.788	1.203.980	1.169.387	1.120.834
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		197.600				
27b Aufwand aus Umlage 91*		264.140				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		89.337				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		551.077				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	424.844,01	1.744.659	1.174.788	1.203.980	1.169.387	1.120.834

Teilhaushalt Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen (2024TH5_23)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.307,72						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-255.713,97		-270.000		-305.000	-305.000	-305.000
05. privatrechtliche Entgelte	-28.455,58	-247.700	-26.700		-27.250	-27.250	-27.250
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.840,10						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-19.292,42						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.609,79	-247.700	-296.700		-332.250	-332.250	-332.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	348.752,69	403.800	446.000		455.900	465.800	475.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	699.341,91	1.755.030	1.510.640		1.591.990	1.563.890	1.517.840
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115,87						
14. Transferauszahlungen	100.858,22	151.350	144.300		144.000	144.000	144.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.312,57	13.760	19.050		19.050	19.050	19.050
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.362.381,26	2.323.940	2.119.990		2.210.940	2.192.740	2.156.590
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.771,47	2.076.240	1.823.290		1.878.690	1.860.490	1.824.340
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-8.211,15	-1.005.000	-1.730.000		-450.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.211,15	-1.005.000	-1.730.000		-450.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	869.470,17	3.375.000	1.899.000				400.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.555,08	140.000	5.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.463,21		25.000		25.000	25.000	25.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	964.488,46	3.515.000	1.929.000		25.000	25.000	425.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	956.277,31	2.510.000	199.000		-425.000	25.000	425.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.009.048,78	4.586.240	2.022.290		1.453.690	1.885.490	2.249.340
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.009.048,78	4.586.240	2.022.290		1.453.690	1.885.490	2.249.340

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.054524.525 2024 Zuschuss Sportförderung	25.000	25.000				
I1.054524 2024 Zuschuss Sportförderung	25.000	25.000				
I1.054525.525 2025 Zuschuss Sportförderung	25.000					
I1.054525 2025 Zuschuss Sportförderung	25.000					
I1.054526.525 2026 Zuschuss Sportförderung	25.000					
I1.054526 2026 Zuschuss Sportförderung	25.000					
I1.054527.525 2027 Zuschuss Sportförderung	25.000					
I1.054527 2027 Zuschuss Sportförderung	25.000					
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	1.000.000	1.000.000				
I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-2.150.000	-1.700.000				
I1.055025 Neugestaltung, Freibad	-1.150.000	-700.000				
I1.055026.500 Photovoltaikanlage, Freibad	119.000	119.000				
I1.055026 Photovoltaikanlage, Freibad	119.000	119.000				
I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad	250.000	250.000				
I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad	250.000	250.000				
I1.056033.500 Energ.San. Unterwasserscheinw.,Hallenbad	20.000	20.000				
I1.056033 Energ.San. Unterwasserscheinw.,Hallenbad	20.000	20.000				
I1.056035.510 Ern. Hubboden Kombibecken, Hallenbad	50.000	50.000				
I1.056035 Ern. Hubboden Kombibecken, Hallenbad	50.000	50.000				
I1.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	310.000	310.000				
I1.058502 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	310.000	310.000				
I1.059512.510 Aufsitzmäher, Sportplatz Köttersweg	5.000	5.000				
I1.059512 Aufsitzmäher, Sportplatz Köttersweg	5.000	5.000				
I1.061707.500 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn	120.000	120.000				
I1.061707.555 Zuschuss Hallenbeleuchtung, SpH Hahn	-30.000	-30.000				
I1.061707 Austausch Hallenbeleuchtung, SpH Hahn	90.000	90.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.063722.500 Schallschutz Eingangsbereich, MZH Feldbr	30.000	30.000				
I1.063722 Schallschutz Eingangsbereich, MZH Feldbr	30.000	30.000				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	400.000					
I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	400.000					
Zwischensumme	224.000	199.000				
Gesamtsumme	224.000	199.000				

Haushaltsplan 2024

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, Natur- und Landschaftspflege (2024TH6_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.602.006	-1.628.599	-1.613.781	-1.615.643	-1.532.851
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.896.030,98	-3.428.200	-3.472.900	-3.472.900	-3.473.900	-3.473.900
06. privatrechtliche Entgelte	-78.351,37	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.249,22	-123.200	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.089,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.043.720,69	-5.185.406	-5.123.599	-5.108.781	-5.099.643	-5.016.851
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	738.366,50	890.500	1.038.600	1.060.200	1.081.800	1.103.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.391,69	2.881.680	3.610.520	3.376.260	3.381.760	3.404.860
16. Abschreibungen	2.837,32	3.156.604	3.042.200	3.109.308	3.108.588	2.982.509
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	141.826,74	107.700	187.700	187.700	189.800	189.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561.787,75	632.010	396.340	454.040	449.540	407.040
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.697.210,00	7.668.494	8.275.360	8.187.508	8.211.488	8.086.809
21. ordentliches Ergebnis	653.489,31	2.483.088	3.151.761	3.078.727	3.111.845	3.069.958
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	653.489,31	2.483.088	3.151.761	3.078.727	3.111.845	3.069.958
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	42.446,08	1.678.200				
27b Aufwand aus Umlage 91*		502.348				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		45.003				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.446,08	2.225.551				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	695.935,39	4.708.639	3.151.761	3.078.727	3.111.845	3.069.958

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: 2021 = 2,10 € 2022 = 2,40 € 2023 = 2,89 €

Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2021 = 110,00 € 2022 = 115,00 € 2023 = 120,00 €

Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2021 = 97,50 € 2022 = 102,50 € 2023 = 107,50 €

Niederschlagswasser: 2021 = 0,23 € 2022 = 0,30 € 2023 = 0,30 €

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 537100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-501.074	-491.074	-457.618	-419.648	-414.859
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.730.259,97	-3.260.900	-3.310.400	-3.310.400	-3.310.400	-3.310.400
06. privatrechtliche Entgelte	-21.527,94					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.263,41					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.753.051,32	-3.761.974	-3.801.474	-3.768.018	-3.730.048	-3.725.259
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	417.256,67	501.900	515.000	525.500	536.000	546.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.703,08	1.640.720	1.842.880	1.702.880	1.711.880	1.724.480
16. Abschreibungen	1.078,50	1.149.878	1.154.473	1.162.620	1.105.062	1.082.904
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	216.691,67	126.300	132.200	167.700	162.700	120.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.610.029,92	3.418.798	3.644.553	3.558.700	3.515.642	3.474.584
21. ordentliches Ergebnis	-1.143.021,40	-343.176	-156.921	-209.318	-214.406	-250.675
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.143.021,40	-343.176	-156.921	-209.318	-214.406	-250.675
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		47.500				
27b Aufwand aus Umlage 91*		165.185				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		3.085				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		215.770				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.143.021,40	-127.406	-156.921	-209.318	-214.406	-250.675

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-5.500 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.304.900 €
			-3.310.400 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	614.150 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	191.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	4.450 €
		Miete, Pacht und Leasing	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	74.080 €
		Haltung von Fahrzeugen	5.200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	947.700 €
			1.842.880 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.400 €
		Geschäftsaufwendungen	20.300 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	46.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			132.200 €

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 Straßenbaulastträgers 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>2020: 262,510 Km - 2.985.351,10 € -> 11.372,33 € /Straßenkilometer.</p> <p>2021: 263,660 Km - 2.733.189,55 € -> 10.366,34 € /Straßenkilometer.</p> <p>2022: 264,800 Km - 2.929.502,96 € -> 11.063,08 € /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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.013.151	-1.044.684	-1.062.740	-1.082.855	-1.006.029
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.778,66					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.778,66	-1.013.151	-1.044.684	-1.062.740	-1.082.855	-1.006.029
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.468,15	139.600	162.000	165.400	168.800	172.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.666,04	572.300	972.500	967.500	992.000	1.002.500
16. Abschreibungen		1.668.110	1.542.468	1.566.958	1.632.559	1.540.912
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	850,00		10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153,47	20.030	11.000	9.500	10.000	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	956.137,66	2.400.040	2.697.968	2.719.358	2.813.359	2.735.112
21. ordentliches Ergebnis	946.359,00	1.386.889	1.653.284	1.656.618	1.730.504	1.729.083
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	946.359,00	1.386.889	1.653.284	1.656.618	1.730.504	1.729.083
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.040.400				
27b Aufwand aus Umlage 91*		70.274				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		298				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.110.972				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	946.359,00	2.497.861	1.653.284	1.656.618	1.730.504	1.729.083

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	913.200 €
	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.500 €
	Miete, Pacht und Leasing	7.350 €
	Bewirtschaftungskosten	27.350 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.600 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500 €
		<u>972.500 €</u>
Zu Ziffer 18	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000 €
		<u>10.000 €</u>
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.700 €
	Geschäftsaufwendungen	3.300 €
		<u>11.000 €</u>

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-87.781	-92.841	-93.423	-113.140	-111.963
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-165.771,01	-167.300	-162.500	-162.500	-163.500	-163.500
06. privatrechtliche Entgelte	-47.044,77	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.249,22	-123.200	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-825,71					
12. =Summe ordentliche Erträge	-280.890,71	-410.281	-277.441	-278.023	-286.740	-285.563
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	209.641,68	249.000	361.600	369.300	377.000	384.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.022,57	668.660	795.140	705.880	677.880	677.880
16. Abschreibungen	1.758,82	338.616	345.259	379.730	370.967	358.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	139.676,74	107.700	177.700	177.700	179.800	179.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	333.942,61	485.680	253.140	276.840	276.840	276.840
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.131.042,42	1.849.656	1.932.839	1.909.450	1.882.487	1.877.113
21. ordentliches Ergebnis	850.151,71	1.439.375	1.655.398	1.631.427	1.595.747	1.591.550
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	850.151,71	1.439.375	1.655.398	1.631.427	1.595.747	1.591.550
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	42.446,08	590.300				
27b Aufwand aus Umlage 91*		266.888				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		41.620				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.446,08	898.808				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	892.597,79	2.338.183	1.655.398	1.631.427	1.595.747	1.591.550

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege (2024TH6_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.000	-12.000		-12.000		
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.870.734,25	-3.428.200	-3.472.900		-3.665.800	-3.666.800	-3.666.800
05. privatrechtliche Entgelte	-74.293,41	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.004,14	-123.200	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-15.961,27						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.025.993,07	-3.583.400	-3.495.000		-3.687.900	-3.676.900	-3.676.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	741.284,13	890.500	1.038.600		1.060.200	1.081.800	1.103.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.308.183,14	2.881.680	3.610.520		3.376.260	3.381.760	3.404.860
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	153.765,50	107.700	187.700		187.700	189.800	189.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	603.468,45	632.010	396.340		454.040	449.540	407.040
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.806.701,22	4.511.890	5.233.160		5.078.200	5.102.900	5.104.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.708,15	928.490	1.738.160		1.390.300	1.426.000	1.427.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-327.009,28				-560.000	-465.400	-500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-919.725,53	-1.641.700	-600.600		-814.100	-527.600	-582.100
20. Veräußerung von Sachvermögen	-33.306,58	-64.900	-25.800		-29.000	-26.000	-27.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.280.041,39	-1.706.600	-626.400		-1.403.100	-1.019.000	-1.109.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	6.994,00	121.000		20.000		20.000	
25. Baumaßnahmen	2.416.898,01	3.553.600	3.423.500	5.143.000	7.674.400	6.555.300	2.354.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.893,77	69.000	87.000		119.000	72.000	72.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.576,50		10.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.513.362,28	3.743.600	3.520.500	5.163.000	7.793.400	6.647.300	2.426.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.233.320,89	2.037.000	2.894.100	5.163.000	6.390.300	5.628.300	1.316.300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.014.029,04	2.965.490	4.632.260	5.163.000	7.780.600	7.054.300	2.743.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.014.029,04	2.965.490	4.632.260	5.163.000	7.780.600	7.054.300	2.743.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.064915.500 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	115.000					
I1.064915 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	115.000					
I1.064916.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	75.000	75.000				
I1.064916 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	75.000	75.000				
I1.064925.510 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
I1.064925 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
I1.064926.510 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064926 2025 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064927.510 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	30.000					
I1.064927 2026 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	30.000					
I1.064928.510 Spielplatz Leuchtenburg, Kinderspielplät	15.000	15.000				
I1.064928 Spielplatz Leuchtenburg, Kinderspielplät	15.000	15.000				
I1.064929.510 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	30.000					
I1.064929 2027 Ersatz Spielgeräte, Kinderspielplät	30.000					
I1.066039.500 BPI.100 Im Göhlen, SWK	230.000	230.000				
I1.066039 BPI.100 Im Göhlen, SWK	230.000	230.000				
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-51.400	-10.100				
I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-51.400	-10.100				
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK	-1.400	-1.400				
I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK	-1.400	-1.400				
I1.066188.550 2024 SW-Beiträge	-66.400	-66.400				
I1.066188 2024 SW-Beiträge	-66.400	-66.400				
I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-1.400	-1.400				
I1.066189 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-1.400	-1.400				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.066199.500 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000	30.000				
I1.066199 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000	30.000				
I1.066209.550 2025 SW-Beiträge	-107.500					
I1.066209 2025 SW-Beiträge	-107.500					
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				
I1.066215.510 PW Kúpker - Ern. masch. Teil	25.000					
I1.066215 PW Kúpker - Ern. masch. Teil	25.000					
I1.066217.500 2025 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066217 2025 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066220.550 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000	-6.000				
I1.066220 2024 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000	-6.000				
I1.066221.550 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066221 2025 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066224.550 2026 SW-Beiträge	-51.600					
I1.066224 2026 SW-Beiträge	-51.600					
I1.066227.510 PW Königstr.- masch.Teil, Pumpwerke	25.000	25.000				
I1.066227 PW Königstr.- masch.Teil, Pumpwerke	25.000	25.000				
I1.066228.510 PW Feldbr.-Ern. E-Technik, Pumpwerke	25.000					
I1.066228 PW Feldbr.-Ern. E- Technik, Pumpwerke	25.000					
I1.066230.500 2026 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066230 2026 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066231.550 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066231 2026 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.066233.500 Ern. SWK Straßensanierung, SWK	600.000	150.000				
I1.066233 Ern. SWK Straßensanierung, SWK	600.000	150.000				
I1.066237.550 2027 SW-Beiträge	-59.400					
I1.066237 2027 SW-Beiträge	-59.400					
I1.066238.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - SWK	950.000			750.000	200.000	
I1.066238 SAB Dietr.-Freels-Str. - SWK	950.000			750.000	200.000	
I1.066239.500 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK	300.000					
I1.066239 SAB Am Hagendorffsbusch - SWK	300.000					
I1.066240.500 BPI. 116A GE Heinemann-Str., SWK	255.000	130.000		125.000		
I1.066240 BPI. 116A GE Heinemann-Str., SWK	255.000	130.000		125.000		
I1.066241.500 BPI. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW	93.000			93.000		
I1.066241 BPI. 116A GE Heinemann-Str., temporär PW	93.000			93.000		
I1.066242.500 Photovoltaikanlage, Kläranlage	50.000	50.000				
I1.066242 Photovoltaikanlage, Kläranlage	50.000	50.000				
I1.066243.500 2027 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066243 2027 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	30.000					
I1.066244.550 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.066244 2027 Kostenerstatt. SW-Anschl.- SW	-6.000					
I1.071991.500 BPI. 100 Im Göhlen, RWK	384.000	364.000				
I1.071991 BPI. 100 Im Göhlen, RWK	384.000	364.000				
I1.072059.565 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW	-51.400	-10.100				
I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW	-51.400	-10.100				
I1.072067.565 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK	-1.400	-1.400				
I1.072067 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK	-1.400	-1.400				
I1.072073.550 2024 RW-Beiträge	-16.500	-16.500				
I1.072073 2024 RW-Beiträge	-16.500	-16.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.072074.565 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-1.400	-1.400				
I1.072074 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-1.400	-1.400				
I1.072076.500 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000	35.000				
I1.072076 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000	35.000				
I1.072085.550 2025 RW-Beiträge	-38.100					
I1.072085 2025 RW-Beiträge	-38.100					
I1.072091.500 2025 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
I1.072091 2025 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
I1.072094.550 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000	-6.000				
I1.072094 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000	-6.000				
I1.072095.550 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072095 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072097.550 2026 RW-Beiträge	-12.400					
I1.072097 2026 RW-Beiträge	-12.400					
I1.072098.500 2026 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
I1.072098 2026 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
I1.072099.550 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072099 2026 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072100.500 Ern. RWK Straßensanierung, RWK	600.000	150.000				
I1.072100 Ern. RWK Straßensanierung, RWK	600.000	150.000				
I1.072102.550 2027 RW-Beiträge	-14.500					
I1.072102 2027 RW-Beiträge	-14.500					
I1.072103.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - RWK	950.000			750.000	200.000	
I1.072103 SAB Dietr.-Freels-Str. - RWK	950.000			750.000	200.000	
I1.072104.500 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	300.000					
I1.072104 SAB Am Hagendorffsbusch - RWK	300.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.072105.500 BPI. 116 A GE Heinemann-Str., RWK	310.000	150.000		160.000		
I1.072105 BPI. 116 A GE Heinemann-Str., RWK	310.000	150.000		160.000		
I1.072106.500 2027 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
I1.072106 2027 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	35.000					
I1.072107.550 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072107 2027 Kostenerstatt. RW-Anschl.- RW	-6.000					
I1.072108.500 BPI.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK	100.000	100.000				
I1.072108 BPI.Moorweg Kostenant. fremde Grdst, RWK	100.000	100.000				
I1.076974.500 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.867.000	297.000				
I1.076974 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.867.000	297.000				
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-1.827.800	-354.100				
I1.076996 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-1.827.800	-354.100				
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPI.114 Nördl.Feldstr., Str	-56.100	-56.100				
I1.077055 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	-56.100	-56.100				
I1.077066.560 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-29.900					
I1.077066 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	-29.900					
I1.077068.560 BPI. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-76.500	-76.500				
I1.077068 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße	-76.500	-76.500				
I1.077069.500 BPI. 115 Roggenmoorweg - Straße	500.000					
I1.077069 BPI. 115 Roggenmoorweg - Straße	500.000					
I1.077087.500 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	290.000	145.000		145.000		
I1.077087 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	290.000	145.000		145.000		
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	5.040.000	40.000				
I1.077091.555 Zuschuss f. OD Hahn-Lehmden - Straße	-500.000					
I1.077091 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - Straße	4.540.000	40.000				
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträggell	-37.700	-19.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträggell	-37.700	-19.000				
I1.077103.560 Erschl.-Beitrag Kösliner Str. - Straße	-82.000					
I1.077103 Verbess. Kösliner Str. - Straße	-82.000					
I1.077144.500 BPI. 116A Moorweg, Straße	1.100.000	200.000		900.000		
I1.077144 BPI. 116A Moorweg, Straße	1.100.000	200.000		900.000		
I1.077147.500 Wohnbaufläche Loy, Straße	69.000	69.000				
I1.077147 Wohnbaufläche Loy, Straße	69.000	69.000				
I1.077148.500 SAB Dietr.-Freels- Str. - Straße	2.120.000	320.000		500.000	700.000	600.000
I1.077148 SAB Dietr.-Freels-Str. - Straße	2.120.000	320.000		500.000	700.000	600.000
I1.077149.500 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße	700.000	100.000				
I1.077149 SAB Am Hagendorffsbusch - Straße	700.000	100.000				
I1.077150.510 SAB Dietr.-Freels- Str. - Ankauf Flächen	20.000				20.000	
I1.077150 SAB Dietr.-Freels-Str. - Ankauf Flächen	20.000				20.000	
I1.081907.500 Brücke Alter Lehmdr Weg, Brücken	336.000	36.000				
I1.081907 Brücke Alter Lehmdr Weg, Brücken	336.000	36.000				
I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken	358.400					
I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken	358.400					
I1.081909.500 Brückenbau Hahnermoor, Brücken	380.800					
I1.081909 Brückenbau Hahnermoor, Brücken	380.800					
I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	200.000	21.000				
I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	200.000	21.000				
I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	20.000			20.000		
I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	20.000			20.000		
I1.082954.500 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	20.000	20.000				
I1.082954 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	20.000	20.000				
I1.082963.510 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.	30.000	30.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.082963 Umrüst. LED Kleibroker Str., Straßenbel.	30.000	30.000				
I1.082966.500 Erw. Straßenbeleuchtung 2024, Straßenbel.	20.000	20.000				
I1.082966 Erw. Straßenbeleuchtung 2024, Straßenbel.	20.000	20.000				
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	320.000	320.000				
I1.083416.555.001 Zuschuss v. ZVBN Bush.Feldbr., ÖPNV	-80.000					
I1.083416.555.002 Zuschuss v. LNVG Bush.Feldbr., ÖPNV	-480.000					
I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	-240.000	320.000				
I1.083429.525 Zuschuss an BürgerBus Rastede e.V., ÖPNV	10.000	10.000				
I1.083429 Zuschuss an BürgerBus Rastede e.V., ÖPNV	10.000	10.000				
I1.083943.500 Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr	851.000	178.500				
I1.083943.555.001 Zuschuss LEADER Rad-u. Kanu., Öffentl.Gr	-382.900					
I1.083943.555.002 Zuschuss ZILE Rad-u. Kanu., Öffentl.Gr	-82.500					
I1.083943 Tour. Radwege-u. Kanukonzept, Öffentl.Gr	385.600	178.500				
I1.083944.510 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.	154.000	28.000				
I1.083944 Ersatz Sonnenschirme Turnierpl, Öffentl.	154.000	28.000				
I1.083945.500 Erneue. Beleuchtung Turnierpl, Öffentl.	90.000	90.000				
I1.083945 Erneue. Beleuchtung Turnierpl, Öffentl.	90.000	90.000				
I1.083946.510 Ersatz Sonnenschirme Kög.-W.- Pl, Öffentl.	14.000	14.000				
I1.083946 Ersatz Sonnenschirme Kög.-W.- Pl, Öffentl.	14.000	14.000				
I1.083947.500 Beleuchtung Fontänen, Öffentl. Grün	5.000	5.000				
I1.083947 Beleuchtung Fontänen, Öffentl. Grün	5.000	5.000				
I1.084913.500 Umwandl. in Waldkompens., Naturschutz	21.000	21.000				
I1.084913 Umwandl. in Waldkompens., Naturschutz	21.000	21.000				
Zwischensumme	16.229.000	2.894.100		3.443.000	1.120.000	600.000
Gesamtsumme	16.229.000	2.894.100		3.443.000	1.120.000	600.000

Haushaltsplan 2024

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 (2024TH6_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-25.613,99	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-25.613,99	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	940.214,67	1.096.900	1.108.890	1.177.590	1.200.690	1.223.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.399,82	787.150	884.850	891.500	898.450	907.700
16. Abschreibungen		172.540	209.178	238.857	245.675	243.477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.853,72	41.600	24.650	23.650	22.650	22.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.603.468,21	2.098.190	2.227.568	2.331.597	2.367.465	2.397.617
21. ordentliches Ergebnis	1.577.854,22	2.025.790	2.155.168	2.259.197	2.295.065	2.325.217
22. außerordentliche Erträge	-8.311,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-8.311,00					
25. Jahresergebnis	1.569.543,22	2.025.790	2.155.168	2.259.197	2.295.065	2.325.217
26a Erträge aus ILV 3811*	-42.446,08	-2.069.600				
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		81.317				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.345				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.446,08	-1.983.938				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.527.097,14	41.852	2.155.168	2.259.197	2.295.065	2.325.217

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 2019 bis 2023 (Planung) = 18.745 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.

Unterhaltung der Haltestellen

durchschnittliche Kosten der Jahre 2019 bis 2023 (Planung) = 52.888 € jährlich.

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

Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege

durchschnittliche Kosten der Jahre 2019 bis 2023 (Planung) = 106.815 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 90.000 € jährlich.

Erläuterungen:

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

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-25.613,99	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.613,99	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	940.214,67	1.096.900	1.108.890	1.177.590	1.200.690	1.223.790
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.399,82	787.150	884.850	891.500	898.450	907.700
16. Abschreibungen		172.540	209.178	238.857	245.675	243.477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.853,72	41.600	24.650	23.650	22.650	22.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.603.468,21	2.098.190	2.227.568	2.331.597	2.367.465	2.397.617
21. ordentliches Ergebnis	1.577.854,22	2.025.790	2.155.168	2.259.197	2.295.065	2.325.217
22. außerordentliche Erträge	-8.311,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-8.311,00					
25. Jahresergebnis	1.569.543,22	2.025.790	2.155.168	2.259.197	2.295.065	2.325.217
26a Erträge aus ILV 3811*	-42.446,08	-2.069.600				
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		81.317				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		4.345				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.446,08	-1.983.938				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.527.097,14	41.852	2.155.168	2.259.197	2.295.065	2.325.217

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2024

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.300 €
			-72.300 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	404.550 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	95.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	77.200 €
		Bewirtschaftungskosten	45.600 €
		Haltung von Fahrzeugen	226.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
			884.850 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	12.050 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	11.500 €
			24.650 €

Teilhaushalt Bauhof (2024TH6_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- 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	-25.775,97	-72.300	-72.300		-72.300	-72.300	-72.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.775,97	-72.400	-72.400		-72.400	-72.400	-72.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	935.662,28	1.096.900	1.108.890		1.177.590	1.200.690	1.223.790
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	649.649,21	787.150	884.850		891.500	898.450	907.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.086,52	41.600	24.650		23.650	22.650	22.650
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619.398,01	1.925.650	2.018.390		2.092.740	2.121.790	2.154.140
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.622,04	1.853.250	1.945.990		2.020.340	2.049.390	2.081.740
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-8.311,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-8.311,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden			3.350.000				
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	429.799,98	247.000	720.000		439.000	254.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	429.799,98	247.000	4.070.000		439.000	254.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	421.488,98	247.000	4.070.000		439.000	254.000	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.015.111,02	2.100.250	6.015.990		2.459.340	2.303.390	2.081.740
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.015.111,02	2.100.250	6.015.990		2.459.340	2.303.390	2.081.740

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.085953.510 Schlepper II, Bauhof	150.000					
I1.085953 Schlepper II, Bauhof	150.000					
I1.085980.510 Schlepper I, Bauhof	160.000	160.000				
I1.085980 Schlepper I, Bauhof	160.000	160.000				
I1.085992.510 Sähmaschine, Bauhof	19.000					
I1.085992 Sähmaschine, Bauhof	19.000					
I1.085994.510 Schlepper III, Bauhof	125.000					
I1.085994 Schlepper III, Bauhof	125.000					
I1.086012.510 Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof	160.000	160.000				
I1.086012 Transporter Kipper(Grünkolonne), Bauhof	160.000	160.000				
I1.086013.510 Container (2Stk.) Hakenlift, Bauhof	15.000	15.000				
I1.086013 Container (2Stk.) Hakenlift, Bauhof	15.000	15.000				
I1.086014.510 Saugwagen, Bauhof	45.000	45.000				
I1.086014 Saugwagen, Bauhof	45.000	45.000				
I1.086015.510 Salzstreuanhänger, Bauhof	50.000					
I1.086015 Salzstreuanhänger, Bauhof	50.000					
I1.086016.510 Winterdienstausrüstung, Bauhof	40.000					
I1.086016 Winterdienstausrüstung, Bauhof	40.000					
I1.086017.510 E-Fahrzeug Transporter, Bauhof	55.000					
I1.086017 E-Fahrzeug Transporter, Bauhof	55.000					
I1.086018.510 Großflächenmäher SF235, Bauhof	35.000					
I1.086018 Großflächenmäher SF235, Bauhof	35.000					
I1.086019.510 Frontkehrmaschine, Bauhof	9.000					
I1.086019 Frontkehrmaschine, Bauhof	9.000					
I1.086020.510 Laubpuster, Bauhof	10.000					
I1.086020 Laubpuster, Bauhof	10.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I1.086021.510 Kurzarmauslegermäher klein, Bauhof	20.000					
I1.086021 Kurzarmauslegermäher klein, Bauhof	20.000					
I1.086028.510 Ankauf Grdstk. u. Gebäude, Bauhof	3.350.000	3.350.000				
I1.086028 Ankauf Grdstk. u. Gebäude, Bauhof	3.350.000	3.350.000				
I1.086029.510 Ankauf Betriebsvorr./Inventar, Bauhof	520.000	340.000				
I1.086029 Ankauf Betriebsvorr./Inventar, Bauhof	520.000	340.000				
Zwischensumme	4.763.000	4.070.000				
Gesamtsumme	4.763.000	4.070.000				



Investitionsprogramm

2024

Investitionsprogramm 2024

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan		
					E U R O						
Personal und Organisation											
TH3_01	P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	Versorgungsrücklage Beamte	3.500	5.000		5.100	5.200	5.300	11.007001.520	
			Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	4.300	5.000		5.100	5.200	5.300	11.007002.520	
	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	CAD-Software	20.000						11.009110.525	
			Neubau Rathaus - Planungskosten	50.000						11.009084.500	
			Ausbau eigenes Glasfasernetz der Verwaltung		100.000		70.000			11.009117.500	
Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen											
TH3_03	P1.03.01.536000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung		80.000					11.003048.525	
			Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe		1.224.000					11.003066.525	
	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss SW - Beitrag 2023	74.100						11.003065.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023	60.000						11.003055.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024		60.000					11.003062.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2025				60.000			11.003076.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2026					60.000		11.003077.525	
	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Zuschuss an private Unternehmen KMU 2027						60.000	11.003080.525	
			Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG	100						11.005024.520	
		Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland	100						11.005015.520		
Klimaschutz											
TH3_04	P1.03.04.561100	Klimaschutz	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes	100.000						11.013001.500	
			Zuschüsse bei Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes	-50.000						11.013001.555	
Gewerbegebiete inkl. Erschließung											
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 15a Liethke	Verkauf	-38.800					11.003078.565	
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2023	-27.300					11.066175.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2023	-12.100					11.072066.550	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-31.800					11.077015.560	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 59 GE Bürgermeister-Brötje-Str. Erweiterung	Verkauf	-30.800				11.003034.565		
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2023	-16.300					11.066175.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2023	-7.200					11.072066.550	
	P1.06.00.541100.001	Schmutzwasser		Erschließungsbeitrag	-21.600					11.077041.560	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf	-323.300				11.003067.565		
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-69.900					11.077014.560	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2023	-115.400					11.066175.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2023	-62.100					11.072066.550	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str.	Verkauf			-151.300		11.003047.565		
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2025			-45.100			11.066209.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2025			-19.500			11.072085.550	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag			-29.900			11.077066.560	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 116 Moorweg	Ankauf	820.000				11.003054.510		
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Kostenanteil RWK auf fremden Grundstücken		100.000				11.072108.500	
TH5_02	P1.05.02.537110.000	Recycling		Herrichtung Flächen Recyclinghof		300.000				11.038402.500	

Investitionsprogramm 2024

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 116A Heinemannstraße	Ankauf		200.000					11.003082.510	
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		200.000	900.000	900.000				11.077144.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal		130.000	125.000	125.000				11.066240.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		(Temporäres) PW Moorweg Regenwasserkanal		150.000	160.000	160.000				11.066241.500 11.072105.500
Wohnbaugebiete inkl. Erschließung												
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 100 Im Göhlen	Verkauf	-3.943.600	-2.094.900		-1.684.000	-1.274.200	-1.768.200	11.015018.565	
				Wohnbauförderung	180.000	103.600		45.000	52.500	47.000	11.015058.525	
				Förderung klimagerechtes Bauen				52.000	39.000	52.000	11.015067.525	
				Ankauf Flächen (Vermessung)		27.300		26.600	34.000	27.000	11.015030.510	
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Kinderspielplätze					115.000			11.064915.500
				Kinderspielplatz								11.066039.500
				Schmutzwasserkanal	30.000	230.000						11.066165.565
				Verkauf SW-Schächte	-21.100	-10.100		-14.500	-13.000	-13.800		11.066175.550
				SW-Beitrag 2023	-92.900							11.066188.550
				SW-Beitrag 2024		-46.300						11.066209.550
				SW-Beitrag 2025				-62.400				11.066224.550
				SW-Beitrag 2026					-51.600			11.066237.550
			SW-Beitrag 2027							-59.400	11.071991.500	
			Regenwasserkanal	70.000	364.000		10.000	10.000			11.072059.565	
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Verkauf RW-Schächte	-21.100	-10.100		-14.500	-13.000	-13.800		11.072066.550	
			RW-Beitrag 2023	-22.700							11.072073.550	
			RW-Beitrag 2024		-11.200						11.072085.550	
			RW-Beitrag 2025				-18.600				11.072097.550	
			RW-Beitrag 2026					-12.400			11.072102.550	
			RW-Beitrag 2027							-14.500	11.076974.500	
			Straßenbau	40.000	297.000		444.000	544.000	582.000		11.076996.560	
			Erschließungsbeitrag	-705.700	-354.100		-525.900	-451.600	-496.200		11.082937.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	Straßenbeleuchtung		21.000		49.000	63.000	67.000		11.015045.565	
			Verkauf	-59.000	-59.000						11.015035.510	
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	BPl. 111 Am Dorfplatz	Ankauf Flächen (Vermessung)		10.000					11.066175.550	
				SW-Beitrag 2023	-12.100							11.066188.550
				SW-Beitrag 2024		-12.100						11.066189.565
				Verkauf SW-Schächte	-1.400	-1.400						11.072066.550
				RW-Beitrag 2023	-3.600							11.072073.550
				RW-Beitrag 2024		-3.600						11.072074.565
				Verkauf RW-Schächte	-1.400	-1.400						11.077068.500
				Straßenbau	315.000							11.077068.560
				Erschließungsbeiträge	-76.500	-76.500						11.082938.500
				Straßenbeleuchtung	15.000							

Investitionsprogramm 2024

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
					E U R O								
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		Verkauf	-1.669.000	-517.700					11.015042.565		
				Wohnbauförderung	400.000						11.015063.525		
				Förderung klimagerechtes Bauen		39.000					11.015068.525		
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Kinderspielplatz		75.000					11.064916.510		
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Verkauf SW-Schächte	-10.000	-1.400						11.066176.565	
				SW-Beitrag 2023	-32.300						11.066175.550		
				SW-Beitrag 2024		-8.000					11.066188.550		
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Verkauf RW-Schächte	-9.900	-1.400							11.072067.565
				RW-Beitrag 2023	-9.300								11.072066.550
				RW-Beitrag 2024		-1.700							11.072073.550
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen			145.000	145.000	145.000				11.077087.500			
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung									11.077055.560			
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 115	Ankauf Flächen		1.570.000					11.082939.500		
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Roggenmoorweg	Straßenbau					500.000		11.077069.500		
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 122 Loy	Straßenbau (Planungskosten)		69.000					11.077147.500		
Tagespflege und Jugendarbeit													
TH5_011	P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Südender Kindertreff	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Spielgeräte (Großtagespflege Südende I und II)	5.200						11.026204.525		
				Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Außenanlage (Großtagespflege Südende I und II)		4.400			5.600		11.026206.525		
				Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Möbel (Großtagespflege Südende I und II)				2.600		4.100	11.026205.525		
Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft													
TH5_011	P1.05.01.365100	Kindergarten Loy		Kletterturm	3.200						11.027026.510		
				Holztipi	3.400						11.027027.510		
				Umbau und Erweiterung		1.400.000	310.000	310.000			11.027029.500		
				Investitionskostenzuschuss Landkreis				-60.000			11.027029.555		
	P1.05.01.365200	Kindergarten Marienstraße		Büroschränke	4.000						11.027540.510		
	P1.05.01.365300	Kindergarten Mühlenstraße		Turnkombination	2.500						11.028057.510		
	P1.05.01.365400	Kindergarten Kleibrok		Neubau Kindertagesstätte (einschl. Planungskosten)	50.000	800.000	2.870.000	2.870.000				11.028058.500	
				Investitionskostenzuschuss Landkreis				-272.000			11.028058.555		
	P1.05.01.365500	Kindergarten Voßberg		Holzmaltafel für den Außenbereich	1.700							11.029039.510	
				Sandkasten		4.000							11.029041.510
Energetische Sanierung Fassade mit Stahlbetonstützen einschl. Fenster								80.000			11.029019.500		
P1.05.01.365600	Kindergarten Feldbreite		Spielhaus für den Außenbereich	4.500							11.029532.510		
			Sonnenschutz für die Terrasse am Kleingruppenraum	1.500								11.029533.510	

Investitionsprogramm 2024

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan			
					E U R O							
Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft												
TH5_011	P1.05.01.365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden		Zuschuss Spielgeräte	20.000						I1.030510.525	
	P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek		Zuschuss für Möbel		3.000					I1.030712.525	
	P1.05.01.365900.009	Krippe Wahnbek I Jadestraße		Zuschuss für Spielgeräte			8.400				I1.032108.525	
	P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden Wilhelmshavener Straße		Zuschuss für Außenanlagen				6.900	5.900			I1.032110.525
				Zuschuss für Möbel	4.600					5.300		I1.032512.525
				Zuschuss für Außenanlagen				4.300				I1.032513.525
	P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II Müritzstraße		Zuschuss für Spielgeräte		3.600						I1.032612.525
P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III Sandbergstraße		Zuschuss für Außenanlagen				7.800	5.600	7.000		I1.032611.525	
			Zuschuss für Spielgeräte	5.800				5.000			I1.032309.525	
			Zuschuss für Außenanlagen		7.200		5.400		7.000		I1.032308.525	
Brandschutz/Feuerwehren												
TH5_02	P1.05.02.126100	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche	20.000							I1.033721.510	
			Zuschuss Landkreis, Mannschaftstransportwagen Drohnengruppe	10.200							I1.033727.525	
			Zuschuss Landkreis, Fernbedienung Drohne groß	300							I1.033728.525	
			Zuschuss Landkreis, Wechselstromerzeuger	300							I1.033729.525	
			Zuschuss Landkreis, Wärmebildeinsatzdrohne	1.100							I1.033730.525	
			Löschbrunnen Dwoweg	18.000							I1.033726.500	
			Löschbrunnen Mitteldörper Weg		20.000						I1.033732.500	
			5 Abbiegeassistenten		13.000						I1.033733.510	
	Zuschuss Abbiegeassistenten		-7.500						I1.033733.555			
	P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	2 Übungs-Chemikalienschutzanzüge	5.000							I1.034258.510	
			Mini-Schneidgerät	3.300							I1.034259.510	
			4 Sprechgarnituren mit Maske	7.000							I1.034260.510	
			Universal-Gulli-Dichtkissen	2.600							I1.034261.510	
Abbiegeassistent für Gerätewagen			3.500							I1.034262.510		
Lichtstativ/ -mast mit Handpumpe für Rollcontainer				3.000						I1.034265.510		
MTW					6.000	50.000				I1.034256.510		
Gerätehaus - Planungskosten				130.000				I1.034242.500				
P1.05.02.126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	Motorsäge		1.400						I1.034739.510		
		Systemtrenner B		2.200						I1.034740.510		
		Wärmebildkamera		2.700						I1.034741.510		
		Tragkraftspritze		18.000						I1.034742.510		
		Hochleistungslüfter		8.500						I1.034743.510		
		Rettungspack System		1.600						I1.034744.510		
		Zelthaut für SG 30 und Vorzelt		3.000						I1.034745.510		
		TLF 4000		140.000		280.000				I1.034733.510		
		Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24				-2.000				I1.034734.565		
		Gerätehaus (einschl. Planungskosten)	500.000	500.000	2.000.000	2.700.000	1.000.000			I1.034732.500		

Investitionsprogramm 2024

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
	P1.05.02.126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	Systemtrenner	2.000							11.035235.510	
			Sensor für Gasmessgerät	2.000							11.035236.510	
			Abbiegeassistent für LF 20	3.500							11.035237.510	
			GW-L2	141.000	220.000						11.035227.510	
			Rollcontainer (8 Stück) für Gerätewagen Logistik 2		31.700						11.035238.510	
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24		-2.000						11.035228.565	
			Gerätehaus (einschl. Planungskosten)	500.000	500.000	2.000.000	2.500.000	500.000			11.035225.500	
	MTW					6.000		50.000		11.035233.510		
	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Wettkampfbahn		3.500							11.036261.510
			HLF 10 - Fahrzeug		3.400							11.036231.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 8					-2.000				11.036234.565
			Gerätehaus (einschl. Planungskosten)		130.000				2.000.000	2.500.000		11.036230.500
			MTW						6.000	50.000		11.036236.510
	P1.05.02.126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Akkulüfter		8.000							11.036724.510
			Beleuchtungsgruppe		2.000							11.036725.510
			Fahrzeugstabilisierungssysteme		3.800							11.036726.510
			Faltpavillon		1.500							11.036727.510
			Zelt mit Trennwand und Boden		4.000							11.036728.510
			MTW					6.000	50.000			11.036721.510
			TLF 3000						6.000			11.036722.510
	Gerätehaus - Planungskosten								100.000	11.036718.500		
P1.05.02.126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	MTW						6.000	50.000	11.037226.510		
Katastrophenschutz												
TH5_02	P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	Notstromaggregate und Installation Einspeisungspunkte			62.000					11.038203.510	
Schulen												
	P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite	Installation Photovoltaikanlagen	50.000							11.039251.500	
			Ladekoffer für Tablet	1.800							11.039252.510	
			Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	14.500							11.039253.510	
			Digitalpakt - Zuschuss	-14.500							11.039253.555	
			Whiteboard-Tafelsystem		11.200						11.039255.510	
	P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	10.500							11.040231.510	
			Digitalpakt - Zuschuss	-10.500							11.040231.555	
			Smart-Board		7.000						11.040234.510	
			Flachdachsanierung		40.000						11.040230.500	
			Neubau Mensa (Planungskosten)		50.000					11.040235.500		
P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	11.500							11.041253.510		
		Digitalpakt - Zuschuss	-11.500							11.041253.555		
P1.05.02.211400.001	Grundschule Leuchtenburg	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	10.000							11.042242.510		
		Digitalpakt - Zuschuss	-10.000							11.042242.555		
		Neubau Mensa (Planungskosten)		50.000						11.042245.500		

Investitionsprogramm 2024

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
TH5_021	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	7.500							11.043234.510	
			Digitalpakt - Zuschuss	-7.500							11.043234.555	
			Einbau Behinderten-WC		30.000							11.043207.500
			Neubau Mensa (Planungskosten)				50.000					11.043236.500
	P1.05.02.211600.001	Grundschule Wahnbek	Energetische Sanierung der Fassade (Fenster) Verwaltung eingeschossiger Gebäudetrakt	90.000								11.044248.500
			Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	10.000								11.044250.510
			Digitalpakt - Zuschuss	-10.000								11.044250.555
			Neubau Mensa (Planungskosten)				50.000					11.044253.500
	P1.05.02.218000.001	Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße	3 Tablet-Koffer	5.400								11.045363.510
			Testkoffer; Non-verbaler Intelligenztest	2.000								11.045364.510
			Serverschrank	2.200								11.045365.510
			Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	200.000								11.045366.510
			Digitalpakt - Zuschuss	-200.000								11.045366.555
			Erweiterungsbau	1.900.000								11.045330.500
			Schlagzeug		1.400							11.045398.510
			Bühnenpodeste Neue Aula		3.200							11.045399.510
			Erneuerung des abgängigen Treppenlift (Übergang Mensa)		15.000							11.045400.500
			Werkstattwagen Komplettsystem (Hausmeister)		2.000							11.045401.510
	P1.05.02.218000.002	Gesamtschule Gebäude Feldbreite	Energetische Sanierung Fassade Eingang Thoradestraße					500.000				11.045333.500
			Sanierung Fassade Verwaltung EG und Lehrerzimmer (Lehrerclub) 1. OG				90.000					11.045361.500
P1.05.02.218000.002	Gesamtschule Gebäude Feldbreite	Automatische Bewässerungsanlage Schulsportanlage	30.000								11.046263.500	
P1.05.02.221000.001	Förderschulen	Digitalpakt (Anschaffung Hardware und Ausbau W-Lan)	12.500								11.048241.510	
		Digitalpakt - Zuschuss	-12.500								11.048241.555	
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse	Sanierung Hauptdach		650.000							11.048244.500	
		Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-114.700	-107.100		-102.400	-95.800	-89.000			11.049604.565	
Jugend, Sport und Kultur												
TH5_022	P1.05.02.272000	Bücherei	RFID-System für Medienausleihe		35.000						11.051614.510	
	P1.05.02.281200	Palais	Ankauf Grundvermögen für Palais	133.700	135.300		136.800	138.400	140.000		11.014055.510	
			Sanierung (einschl. Planungskosten) Zuwendungen	40.000	300.000	2.850.000	2.850.000	1.550.000	-1.440.000			11.052614.500
P1.05.02.366100	Jugendtreff - Villa Hartmann	Umzäunung Mülltonnenstellplatz		6.000							11.053313.500	
P1.05.02.421000	Förderung des Sports	2024 Zuschuss Sportförderung		25.000							11.054524.525	
		2025 Zuschuss Sportförderung				25.000					11.054525.525	
		2026 Zuschuss Sportförderung					25.000				11.054526.525	
		2027 Zuschuss Sportförderung							25.000		11.054527.525	

Investitionsprogramm 2024

Teilhaus-halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element			
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan				
					E U R O									
TH5_023	P1.05.02.424100.001	Freibad		Neugestaltung	3.260.000	1.000.000					I1.055025.500			
				Zuschuss vom Bund für Neugestaltung	-960.000	-1.700.000		-450.000			I1.055025.555			
				Installation Photovoltaikanlage		119.000					I1.055026.500			
	P1.05.02.424100.003	Hallenbad		Messsystems für Wasserqualität	20.000							I1.056034.500		
				Sanierung Heizzentrale	45.000	250.000						I1.056028.500		
				Energetische Sanierung der Unterwasserscheinwerfer (LED)	20.000	20.000							I1.056033.500	
				Erneuerung des Hubboden Kombi Becken		50.000							I1.056035.510	
	P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek				310.000					I1.058502.500			
	P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersweg				5.000					I1.059512.510			
	P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden		Austausch der konventionellen Hallenbeleuchtung		120.000						I1.061707.500		
Zuwendung					-30.000							I1.061707.555		
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite		Austausch Beleuchtung	120.000							I1.063719.510			
			Zuschuss Austausch Beleuchtung	-45.000								I1.063719.555		
			Schallschutz Eingangsbereich		30.000							I1.063722.500		
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmstraße								400.000	I1.064209.500				
P1.05.02.424300.009	Neue Sporthalle			50.000							I1.063720.500			
Kinderspielplätze														
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		2023 Ersatz Spielgeräte	30.000							I1.064919.510		
				Spielplatz Leuchtenburg		15.000							I1.064928.510	
				2024 Ersatz Spielgeräte		30.000							I1.064925.510	
				2025 Ersatz Spielgeräte				30.000						I1.064926.510
				2026 Ersatz Spielgeräte						30.000				I1.064927.510
				2027 Ersatz Spielgeräte								30.000		I1.064929.510
Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)														
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Klärwerk	Neubau Rechenanlage	150.000							I1.066100.500		
				Bauliche Anpassung Schlammwässerung	914.000								I1.066223.500	
				Erneuerung Rechner für Prozessleitsystem	2.000								I1.066225.510	
				Erneuerung Ruf- und Meldeanlage	10.000								I1.066226.510	
				Errichtung einer Photovoltaikanlage		50.000							I1.066242.500	
				Onlinemessung Phosphat				27.000						I1.066142.510
				Sandfangräumer				20.000						I1.066212.510
			Pumpwerke	PW Nordpol - Erneuerung E-Technik	22.000	22.000								I1.066213.510
				PW Königstraße - Erneuerung maschineller Teil	25.000	25.000								I1.066227.510
				PW Feldbreite - Erneuerung E-Technik					25.000					I1.066228.510
				PW Küpker - Erneuerung maschineller Teil							25.000			I1.066215.510

Investitionsprogramm 2024

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
			SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)	2023 SW-Anschlüsse	42.000						11.066182.500	
				2023 Kostenerstattung SW-Anschlüsse	-6.000							11.066219.550
				2024 SW-Anschlüsse		30.000						11.066199.500
				2024 Kostenerstattung SW-Anschlüsse		-6.000						11.066220.550
				2025 SW-Anschlüsse				30.000				11.066217.500
				2025 Kostenerstattung SW-Anschlüsse				-6.000				11.066221.550
				2026 SW-Anschlüsse					30.000			11.066230.500
				2026 Kostenerstattung SW-Anschlüsse					-6.000			11.066231.550
				2027 SW-Anschlüsse							30.000	11.066243.500
				2027 Kostenerstattung SW-Anschlüsse							-6.000	11.066244.550
			Arndtstraße	Erneuerung SWK	5.000						11.066232.500	
			Straßen aus Sanierungskonzept	Sanierung Schmutzwasserkanal		150.000		150.000	150.000	150.000	11.066233.500	
Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)												
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Rohrnetz	2023 RW-Anschlüsse	42.000						11.072068.500	
				2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse	-6.000						11.072093.550	
				2024 RW-Anschlüsse		35.000					11.072076.500	
				2024 Kostenerstattung für RW Anschlüsse		-6.000					11.072094.550	
				2025 RW Anschlüsse				35.000			11.072091.500	
				2025 Kostenerstattung für RW Anschlüsse				-6.000			11.072095.550	
				2026 RW Anschlüsse					35.000		11.072098.500	
				2026 Kostenerstattung für RW Anschlüsse					-6.000		11.072099.550	
				2027 RW Anschlüsse						35.000	11.072106.500	
				2027 Kostenerstattung für RW Anschlüsse						-6.000	11.072107.550	
			Regenwasser-rückhaltebecken	Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaunanlagen)	13.000						11.072077.510	
				Messeinrichtungen	5.000						11.072088.510	
				Einrichtung Regenwassermessstellen	9.000						11.072086.510	
			Straßen aus Sanierungskonzept	Sanierung Regenwasserkanal		150.000		150.000	150.000	150.000	11.072100.500	
Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen												
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Voßbarg	Schmutzwasserkanal	93.200						11.066058.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	214.000						11.072011.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	293.900						11.076993.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden	Umgestaltung (einschl. Planungskosten)	500.000	40.000		2.500.000	2.500.000		11.077091.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-19.900	-19.000		-18.700			11.077096.560	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße)	Straßenbau	300.000						11.077060.500	
				Ankauf	21.000						11.077119.510	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Diedrich-Freels-Straße	Schmutzwasserkanal			950.000	750.000	200.000		11.066238.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal			950.000	750.000	200.000		11.072103.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		320.000	1.800.000	500.000	700.000	600.000	11.077148.500	
				Ankauf Teilflächen			20.000		20.000		11.077150.510	

Investitionsprogramm 2024

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element			
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan					
					E U R O									
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Am Hagendorffsbusch	Schmutzwasserkanal					300.000		I1.066239.500			
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal					300.000		I1.072104.500			
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		100.000			200.000	400.000	I1.077149.500			
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Verbesserung Kösliner Straße	Erschließungsbeitrag				-82.000			I1.077103.560			
	P1.06.00.541100.002		Brücken	Brückenbau "Meenheitsweg"	120.000							I1.081905.500		
				Brückenbau "Alter Lehmdor Weg "		36.000		300.000				I1.081907.500		
				Brückenbau "Dwoweg"				38.400	320.000			I1.081908.500		
				Brückenbau "Hahnermoor"					40.800	340.000		I1.081909.500		
	P1.06.00.545200.000	Straßenbeleuchtung	Verteiler, Haupteinspeisungen Erweiterung der Straßenbeleuchtung Kleibroker Straße	Maßnahmen 2023	20.000							I1.082950.500		
				Maßnahmen 2024		20.000						I1.082954.500		
				Maßnahmen 2023	22.500							I1.082965.500		
				Maßnahmen 2024		20.000						I1.082966.500		
	P1.06.00.547000	ÖPNV	Bushaltestelle GS Felbreite	Umbau	320.000	320.000						I1.083416.500		
				Zuschuss vom ZVBN				-80.000				I1.083416.555.001		
Zuschuss von LNVG							-480.000				I1.083416.555.002			
Zuschuss					10.000						I1.083429.525			
Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege														
TH6_01	P1.06.00.554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Ankauf von Kompensationsflächen	Ankauf 2023	100.000						I1.083933.510			
				Umwandlung in Waldkompensation		21.000						I1.084913.500		
	P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Turnierplatz	Erneuerung Turnierplatzbeleuchtung		90.000						I1.083945.500		
				Ersatzbeschaffung Sonnenschirme		28.000		42.000	42.000	42.000		I1.083944.510		
				Beleuchtung Fontänen		5.000							I1.083947.500	
				Ersatzbeschaffung Sonnenschirme		14.000							I1.083946.510	
				Dorfentwicklung Rastede Nord	Touristisches Radwege- und Kanukonzept		178.500			500.000	172.500			I1.083943.500
					Zuschuss "ZILE"						-382.900			I1.083943.555.001
Zuschuss "LEADER"							-82.500			I1.083943.555.002				

Investitionsprogramm 2024

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2023	2024		2025	2026	2027	IPSP-Element
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
Bauhof											
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof		Winterdienstausrüstung (Schneeschild u. Streuer)	50.000						I1.086000.510
				2 Container Hakenlift	21.000						I1.086010.510
				Kleinschlepper	70.000						I1.086011.510
				Radlader	106.000						I1.085951.510
				Schlepper I		160.000					I1.085980.510
				Transporter Kipper / Grünkolonne		160.000					I1.086012.510
				Container Hakenlift (2 Stück)		15.000					I1.086013.510
				Saugwagen		45.000					I1.086014.510
				Salzstreuanhänger				50.000			I1.086015.510
				Winterdienstausrüstung				40.000			I1.086016.510
				Sähmaschine				19.000			I1.085992.510
				Schlepper II				150.000			I1.085953.510
				Schlepper III						125.000	I1.085994.510
				E-Fahrzeug Transporter						55.000	I1.086017.510
				Großflächenmäher SF 235						35.000	I1.086018.510
				Frontkehrmaschine						9.000	I1.086019.510
				Laubpuster						10.000	I1.086020.510
				Kurzarmauslegermäher klein						20.000	I1.086021.510
			Verlegung Betriebsstätte					3.350.000			I1.086028.510
							Ankauf Betriebsvorrichtungen/Inventar		340.000	180.000	
Auszahlungen gesamt					13.075.500	18.485.000	15.193.000	20.304.200	13.262.000	5.966.900	
Einzahlungen gesamt					-9.217.300	-5.144.600		-4.126.800	-3.829.000	-2.966.900	



Stellenplan 2024

Stellenplan 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2*								
3	Gemeinderat/rätin	A 13	2	2	2			
4	Gemeindevorstand/rätin	A 12	1	1	1			
5	Gemeindevorstandsmann/frau	A 11	1	2	1		1	
6	Gemeindevorstandssprecher/in	A 10	0	0	0			
Laufbahngruppe 1**								
7	Gemeindevorstand	A 9	1	1	1			1x23 Std.
8	Gemeindevorstandssprecher/in	A 8	0	0	0			
9	Gemeindevorstand	A 7	0	0	0			
10	Gemeindevorstand	A 6	0	0	0			
	Summe		7	8	7	0	1	

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	E 12	3	3	2	1	1x34 Std.
2	Bauingenieur/in	E 11	2	2	2		
3	Verwaltungsangestellte/r	E 11	6	5	4	1	1x32 Std., 1x30 Std.
4	Systemadministrator/in	E 11	1	1	1		
5	Gleichstellungsbeauftragte	E 10	1	1	1		1x29,5 Std.
6	Verwaltungsangestellte/r	E 10	1	1	1		
7	Bauingenieur/in	E 10	4	4	4		
8	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2	2	2		1x35 Std., 1x32,5 Std.
9	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1	1	1		1x37 Std.
10	stv. Kindergartenleiter/in	S 15	2	2	2		1x31,5 Std.
11	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	5	4	4		1x36 Std., 1x32 Std., 1x vorauss. ab 10/2024
12	stv. Kindergartenleiter/in	S 13	1	1	1		1x28,5 Std.
13	Sozialpädagogische Fachkraft	S 12	1	1	1		
14	Sozialpädagogische Fachkraft	S 11b	2	2	2		
15	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	4	4	3	1	1x29,5 Std.
16	Bibliothekarin	E 9c	1	1	1		1x30 Std.
17	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	2	2	2		1x25 Std.
18	Technische/r Angestellte/r	E 9b	1	1	1		
19	Leiter/in Bauhof, stellv. Leiter/in	E 9b	2	2	2		1x k. w.
20	Leiter/in Kläranlage	E 9b	1	1	1		
21	Systemadministrator/in	E 9b	2	2	2		
22	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	14	14	14		1x35 Std., 1x33,5, 2x30 Std., 1x25 Std., 1x19,5 Std., 1x1,5 Std.
23	Gartenbaumeister/in	E 9a	0	1	1		
24	Kindertagesstättenleiter/in	S 9	2	2	2		1x37 Std., 1x33,9 Std.
25	stv. Kindergartenleiter/in	S 9	3	3	3		1x36,5 Std., 1x29,5 Std., 1x26,5 Std.
26	Verwaltungsangestellte/r	E 8	4	5	5		1x35 Std.
27	Schwimmermeister/in	E 8	2	2	2		
28	Sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	3	1	1		1x 37,5 Std., 1x33 Std., 1x19,5 Std.
29	Erzieher/in	S 8a	47	43	39	4	2x38,5 Std., 1x 36,5 Std., 1x36 Std., 2x35 Std., 1x 34 Std., 1x 33,5 Std., 1x33 Std., 2x 32,5 Std., 1x 31,5 Std., 1x30,7 Std., 1x 30 Std., 2x29,5 Std., 10x29 Std., 1x26,5 Std., 2x25 Std., 1x24,5 Std., 6x 24 Std., 1x23,5 Std., 1x 22,5 Std., 1x15 Std., 1x4,5 Std.
30	Verwaltungsangestellte/r	E 7	6	6	6		2x30 Std., 1x29 Std., 1x19,5 Std.
31	Büchereiangestellte/r	E 7	1	1	1		
32	Technische/r Angestellte/r	E 7	1	0	0		
33	Baumkontrolleur/in	E 7	1	0	0		
34	Freistellung Personalrat	E 6	1	1	1		1x35 Std.
35	Verwaltungsangestellte/r	E 6	18	16	16		1x31 Std., 1x30 Std., 3x19,5 Std., 1x19,25 Std., 1x16 Std., 1x14 Std.
36	Büchereiassistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
37	Hausmeister/in	E 6	3	3	3		
38	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 4	1	1	1		1x26,5 Std.
39	Schwimmermeistergehilfe/in	E 5	3	3	3		1x26 Std.
40	Gemeindearbeiter/in	E 5	24	28	28		3x34 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsminderungsrente
41	Hausmeister/in	E 5	4	4	4		
42	Flüchtlingshelfer/in	E 5	1	1	1		
43	Verwaltungsangestellte/r	E 5	4	4	4		1x28 Std., 2x25 Std.
44	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.
45	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	24	27	24	3	2x35 Std., 1x 32 Std., 1x 31,5 Std., 1x29,85 Std., 1x 29,5 Std., 2x 26,5 Std., 1x20 Std.
46	Gemeindearbeiter/in, Hausmeistergehilfe/in	E 4	2	2	2		
47	Platzwart/in Recyclinghof	E 2Ü	1	2	2		1x6,25 Std.
48	Hausmeistergehilfe/in,	E 2Ü	4	5	5		1x9 Std, 2x6 Std., 1x4 Std.
49	Hausmeistergehilfe/in	E 2	1	1	1		1x6 Std
50	Küchenhilfe	E 2	3	3	3		1x20 Std., 1x10 Std., 1x7,8 Std.
51	Büchereiverwalter/in	E 2	2	2	2		1x15 Std., 1x6 Std.
52	Reinigungskräfte	E 2	2	3	3		1x34,5 Std., 1x 28,5 Std.
53	Platzwart/in Recyclinghof	E 2	1	0	0		1x6,25 Std.
54	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten, Ganztagsschulen	E 1	8	8	8		1x37,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 2x10 Std., 1x7,8 Std., 1x6,5 Std., 1x5 Std.
			251	250	240	10	

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

Stellenplan 2024
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltung Gemeindeinspektorwärter/in Verwaltungsfachangestellte/r	Anwärterbezüge Ausbildungsentgelt	1 5	1 3	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
4	Kindertagesstätten Tätigkeitsbegleitende Ausbildung Sozialpädagogisch Assistenz	außertarifliche Ausbildungsvergütung	3	3	
		insgesamt	13	9	

Übersicht zum Stellenplan 2024
 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Engelgruppen															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 U	E 2	E 1			S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3
5022	Bücherei																											1x30 Std.
	Büchereiarangestellter/in				1																							2x19,5 Std.
	Büchereiarangestellter/in Angestellte/r							2																				1x15 Std., 1x6 Std.
5022	Jugendpflege																											
	Hausleitung																				1							
	Sozialpädagogische Fachkraft																					2						1x19,5 Std.
5011	Kindergarten Rastede																											
	Leitung																	1										1x35 Std.
	stv. Leitung																											1x35 Std., 1x30 Std., 1x29,5 Std., 2x29 Std., 1x25 Std., 1x24 Std.
	Erzieher/in																											1x26,5 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																							1				1x35 Std., 1x31,5 Std.
5011	Kindergarten Volbarg																											1x37,5 Std.
	Leitung																											1x37 Std.
	stv. Leitung																		1									1x28,5 Std.
	Erzieher/in																								9			1x36,5 Std., 1x33,5 Std., 2x32,5 Std., 1x29,5 Std., 1x24,5 Std., 1x24 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																								1			1x20,5 Std.
5011	Kindergarten Feldbreite																											1x20 Std.
	Leitung																											1x32,5 Std.
	stv. Leitung																											1x31,5 Std.
	Erzieher/in																									8		1x36 Std., 1x34 Std., 3x29 Std., 1x26,5 Std., 1x24 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																										6	1x35 Std., 2x26,5 Std.
5011	Kindergarten Buschweg																											1x20 Std.
	Leitung															1												1x32 Std.
	stv. Leitung																						1					1x26,5 Std.
	Erzieher/in																									3		1x29 Std., 2x24 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																									2		2x10 Std.
5011	Kindergarten Loy																											1x36 Std.
	Leitung																											1x36,5 Std.
	stv. Leitung																									1		1x33,5 Std.
	Erzieher/in																											1x38,5 Std., 1x31,5 Std., 1x29 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in																										1	1x15 Std.

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

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

insgesamt 0 Beschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre.

Abweichend vom Vorjahresentwurf berücksichtigt der Stellenplan 2024 den neu zu erbauenden Kindergarten.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und/oder strukturell darstellende Veränderungen werden im Stellenplanentwurf 2024 entsprechend berücksichtigt. Damit können den Stellenplanübersichten insbesondere solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben. Abweichungen vom Stellenplan 2023 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 2024 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Sofern weitere Anpassungen im Stellenplan 2024 erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet.

Stellenplan Beamte

Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr

Gemeindeentwicklung – Gliederungsnummer 402

Die Stelle „Sachbearbeitung Bauleitplanung“ wurde mit einer Tarifbeschäftigten nachbesetzt, so dass im Planstellenbereich der Beamten eine Stelle (A11 NBesG) wegfällt, im Gegenzug dafür eine zusätzliche Stelle (EG 11 TVöD) im Stellenbereich der Tarifbeschäftigten aufgenommen wird. Im Ergebnis handelt es sich somit um eine Umwandlung (aus einer beamtenrechtlichen Planstelle in eine tarifrechtliche Stelle).

Stellenplan Beschäftigte

Organ Bürgermeister – Gliederungsnummer 101

Eine Vollzeitstelle wurde in zwei Teilzeitstellen umgewandelt.

Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft

Gebäudewirtschaft – Gliederungsnummer 403

In der Entgeltgruppe 2 wurden die Stellenanteile der 3. Stelle auf die zwei anderen Stellen aufgeteilt.

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste

Fachbereich Kindertagesstätten - Gliederungsnummer 5011

Aufgrund mehrerer Kündigungen, Elternzeiten und Langzeiterkrankungen wurden mehrere Erzieher*innen und Sozialassistenten*innen neu eingestellt. Damit einher gehen Verschiebungen in den Stundenanteilen, Entgeltgruppen S 8a TVöD (Erzieher*innen) und S 3 TVöD (Sozialassistenten*innen).

In die Entgeltgruppe S 8b erfolgten zwei Höhergruppierungen aus Anlass des Tarifabschlusses für den Sozial- und Erziehungsdienst für Fachkräfte in den Integrationsgruppen.

Für den neu zu erbauenden Kindergarten in Rastede wird die Stelle der Leitung bereits in den Stellenplan 2024 aufgenommen, um vor Inbetriebnahmen vorbereitenden Arbeiten erledigen zu können. Das weitere pädagogische Fachpersonal wird im Stellenplan 2025 berücksichtigt werden.

Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr

Bauhof – Gliederungsnummer 602

In den Stellenplan wird eine Stelle als Baumkontrolleur/in aufgenommen.

Nachwuchskräfte

Kindertagesstätten

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

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Stand 18.10.2023

	Haushalt			Haushalt			Haushalt	
	2022			2023			2024	
Erträge/Einzahlungen	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis - Prognose -	Differenz	Ansatz	Differenz zum Ansatz 2023
Grundsteuer A	158.000 €	146.079 €	-11.921 €	146.500 €	144.000 €	-2.500 €	144.000 €	-2.500 €
Grundsteuer B	3.400.000 €	3.395.437 €	-4.563 €	3.440.000 €	3.430.000 €	-10.000 €	3.440.000 €	0 €
Gewerbsteuer	16.100.000 €	16.005.700 €	-94.300 €	16.300.000 €	19.000.000 €	2.700.000 €	17.500.000 €	1.200.000 €
Einkommensteuerbet.	11.070.300 €	11.380.471 €	310.171 €	12.456.600 €	11.851.750 €	-604.850 €	12.485.500 €	28.900 €
Umsatzsteuerbet.	1.486.200 €	1.540.539 €	54.339 €	1.559.400 €	1.557.200 €	-2.200 €	1.632.600 €	73.200 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	119.505 €	19.505 €	100.000 €	120.000 €	20.000 €	120.000 €	20.000 €
Hundesteuer	79.000 €	78.060 €	-940 €	78.000 €	78.300 €	300 €	78.000 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	924.200 €	1.225.864 €	301.664 €	0 €	0 €	0 €	4.551.800 €	4.551.800 €
Zusch. übertr. WK	492.800 €	550.732 €	57.932 €	508.200 €	508.240 €	40 €	515.100 €	6.900 €
Summe	33.810.500 €	34.442.387 €	631.887 €	34.588.700 €	36.689.490 €	2.100.790 €	40.467.000 €	5.878.300 €
Aufwendungen/Auszahlungen	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis - Prognose -	Differenz	Ansatz	Differenz zum Ansatz 2023
Gewerbsteuerumlage	1.565.300 €	1.690.919 €	125.619 €	1.584.800 €	1.847.300 €	262.500 €	1.701.400 €	116.600 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €	64.900 €	22.880 €	-42.020 €	0 €	-64.900 €
Entschuldungsumlage	52.400 €	49.624 €	-2.776 €	55.700 €	50.360 €	-5.340 €	51.900 €	-3.800 €
Kreisumlage	10.442.100 €	10.423.208 €	-18.892 €	11.878.300 €	11.290.624 €	-587.676 €	11.319.400 €	-558.900 €
Summe	12.059.800 €	12.163.751 €	103.951 €	13.583.700 €	13.211.164 €	-372.536 €	13.072.700 €	-511.000 €
Saldo	21.750.700 €	22.278.636 €	527.936 €	21.005.000 €	23.478.326 €	2.473.326 €	27.394.300 €	6.389.300 €