

Fachbereich 20
20/000012

Ergebnishaushalt		2018		2019		Seite
Produkt	Abgrenzungsprodukt	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	ab
1111-Gemeindeorgane	Gemeindeorgane Kästorf Ortsteilbudget (7.900 €)	0	18.400	0	18.500	74
1261-Brandschutz	Feuerwehr Kästorf [Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Verdienstaufschlag + 1.600 €, Entschädigung Kinderwehr, ärztl. Untersuchungen u. Aufwandsentschädigung Anpassung an RE] [Abschreibungen +4.700 €]	0	45.100	0	52.900	202
2111-Grundschulen	Isetal-Schule [Ifd. baul. Unterhaltungsaufwand -11.600 €, in 2018: Erneuerung von 4 Fenstern] [Wartung/Pflege der EDV -3.700 €, in 2018: Trennung von Verwaltungs- und Schulnetz] [Sonstige Bewirtschaftungskosten -6.700 €, in 2018: Nächtliche Kontrollen durch Wach- und Schließgesellschaft (Sommerferien)] [Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen + 1.500 € Pauschalbetrag, z.B. Vertretung städt. Mensa]	10.700	176.500	11.300	158.900	232

Ergebnishaushalt		2018		2019		Seite
Produkt	Abgrenzungsprodukt	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	ab
2811-Heimat- u. Kulturpflege	Heimatspflege Kästorf	0	400	0	500	292
	Schützenfest Kästorf	0	1.000	0	1.000	292
3517-Sonst. soz. Angelegenh.	Soziale Angelegenheiten Kästorf	0	1.800	0	1.800	296
3651-Kindertagesstätten	KITA Epiphantias [Ifd. baul. Unterhaltungsaufwand +10.400 €, Instandsetzung Fassade, Schließung Haupteingangstür, Sonnenschutz Raum zur Straße] [Erhöhung Verlustausgleich +30.400 € Beitragsfreiheit und Tarifsteigerungen]	0	349.500	0	389.800	260
	Hort Isetal [Personalkostenzuschuss vom Land und Gemeinden +13.200 Gruppenerweiterung] [Elternbeiträge +3.100 €] [Verkaufserlöse für Verpflegung +2.500 €] [Personalkosten +85.300 €, 2 neue Stellen] [Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -8.000 €, in 2018: Erstausrüstung 2. Gruppe] [Verpflegungskosten +2.400 €]	92.400	105.200	111.200	185.400	260

Ergebnishaushalt		2018		2019		Seite
Produkt	Abgrenzungsprodukt	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	ab
4211-Sportförderung	Sportförderung Kästorf [Ansatz abhängig von gemeldeten Jugendlichen beim KSB und gemeldeten Jugendleiterstunden]	0	6.200	0	7.300	268
4241-Sportstätten und Bad	Sportanlage Kästorf [Ifd. baul. Unterhaltungsaufwand +9.300 €, Erneuerung d. Anschlussfugen Boden-, Wand-, Umkleide- u. Duschräume, Erneuerung d. Heizkörper (Neubau) Duschen, Renovierungsanstrich Umkleideräume (Neubau)] [Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens +4.600 €, Jahresgrunddüngung/Besanden/Nachsaat] [Unterhaltung des beweglichen Vermögens +1.400 €] [Haltung von Fahrzeugen +1.000 €, Erhöhung durch Mitnutzung/- Bewirtschaftung der anderen Sportanlagen]	1.400	88.300	1.000	107.400	272

Ergebnishaushalt		2018		2019		Seite
Produkt	Abgrenzungsprodukt	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	ab
	Sporthalle der Diakonischen Heime Kästorf	0	8.700	0	8.700	272
	Schießsportanlage Kästorf [Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -3.600 €]	0	20.100	0	16.500	272
5411-Gemeindestraßen	Gemeindestraßen Kästorf [Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge +15.000 €] [Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Im Winkel/Zum Isetal)] [Abschreibungen +23.600 €]	60.800	169.700	75.800	169.500	412
	Wirtschaftswege	0	24.000	0	25.000	412
5451-Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Kästorf [Abschreibungen +2.700 €]	700	11.200	1.700	13.900	416
5511-Öffentl. Grün	Öffentliches Grün Kästorf	0	13.500	0	13.400	420
5521-Gräben und Kanäle	Gräben und Kanäle Kästorf	0	4.800	0	4.800	424

Ergebnishaushalt		2018		2019		Seite
Produkt	Abgrenzungsprodukt	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	Ertrag (in €)	Aufwand (in €)	ab
5531-Friedhof u. Bestattung	Friedhof u. Bestattung Kästorf [Benutzungsgebühren -8.300€] [Arbeitnehmerentgelt +1.700 €] [Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden +1.300 €] [Ifd. baul. Unterhaltungsaufwand: Wartung und Kleinreparaturen 5.900 €; Erneuerungsanstrich der Kirchenbänke 6.500 €; Ausbau eines Sandweges 3.800 €] [Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erhöhung um 1.100 €] [Abschreibungen +2.900 €]	19.700	67.300	12.700	85.600	338
5731-Allg. Einrichtungen	DGH Kästorf	6.200	53.700	5.700	56.700	342

Fachbereich 20
20/000012

Investitionsmaßnahmen			2019		2020		2021		2022		Seite
Produkt	Abgrenzungsprodukt	Maßnahme Nr.	Ein-zahlung (in €)	Aus-zahlung (in €)	Ein-zahlung (in €)	Aus-zahlung (in €)	Ein-zahlung (in €)	Aus-zahlung (in €)	Ein-zahlung (in €)	Aus-zahlung (in €)	ab
1261-Brandschutz	Feuerwehr Kästorf [Ersatzbeschaffung für TLF]	7	0	0	0	300.000	0	0	0	0	177
	[Stromaggregat]	-/-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	204
	[Gerätesatz „Halten und Sichern]	-/-	0	1.000	0	0	0	0	0	0	204
2111-Grundschulen	Isetal-Schule [Sonnensegel über Sandkiste]	-/-	0	3.500	0	0	0	0	0	0	234
	[Gartenhaus f. Hort]	-/-	0	6.500	0	0	0	0	0	0	234
	[TK-Anlage FWU-Vertrag]	-/-	0	2.000	0	1.000	0	2.400	0	1.000	234
3651-Kindertagesstätten	KITA Epiphantias [Außentreppe Süd]	-/-	0	40.000	0	0	0	0	0	0	262

Investitionsmaßnahmen			2019		2020		2021		2022		Seite
Produkt	Abgrenzungsprodukt	Maßnahme Nr.	Ein-zahlung (in €)	Aus-zahlung (in €)	Ein-zahlung (in €)	Aus-zahlung (in €)	Ein-zahlung (in €)	Aus-zahlung (in €)	Ein-zahlung (in €)	Aus-zahlung (in €)	ab
4241-Sportstätten und Bad	Sportanlage Kästorf [Ersatzbeschaffung Traktor]	-/-	0	52.000	0	0	0	0	0	0	274
	[Anschaffung Tiefenlockerungsgerät]	-/-	0	35.000	0	0	0	0	0	0	274
	[Flutlichtanlage]	-/-	0	42.000	0	0	0	0	0	0	274
	Schießsportanlage Kästorf [Poller/Sicherung KK-Röhren im Außenbereich]	-/-	0	6.500	0	0	0	0	0	0	274
5411-Gemeindestraßen	Grundstücke Straßen [unvorhergesehene Ankäufe/Vorkaufsrechte]	-/-	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	414
5511-Öffentl. Grün	Spielplätze Kästorf [versch. Zäune und Spielgeräte austauschen]	175	0	4.000	0	5.000	0	0	0	0	404