

## Einladung

**Gremium:** Feuerschutzausschuss - öffentlich  
**Sitzungstermin:** Montag, 23.11.2020, 17:00 Uhr  
**Ort, Raum:** Neue Aula der KGS Rastede, Bahnhofstraße 5, 26180 Rastede

Rastede, den 12.11.2020

1. An die Mitglieder des Feuerschutzausschusses
2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

Hiermit lade ich Sie im Einvernehmen mit dem 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 25.02.2020
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Loy-Barghorn  
Vorlage: 2020/178
- TOP 6 Gründung einer Kinderfeuerwehr - Einheit Rastede  
Vorlage: 2020/159
- TOP 7 Haushalt 2021 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
Vorlage: 2020/150
- TOP 8 Einwohnerfragestunde
- TOP 9 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen  
gez. Krause  
Bürgermeister

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

**Vorlage-Nr.: 2020/178**

freigegeben am **12.11.2020**

**GB 2**

Sachbearbeiter/in: Witte, Vievien

**Datum: 02.11.2020**

### **Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Loy-Barghorn**

#### **Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	23.11.2020	Feuerschutzausschuss
N	24.11.2020	Verwaltungsausschuss

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen am bisherigen Standort abzuschließen und die Umbaumaßnahmen umzusetzen.

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in Höhe von 450.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 und weitere 510.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt.

#### **Sach- und Rechtslage:**

##### **Ausgangslage**

Bekanntlich hat die Freiwillige Feuerwehr Loy-Barghorn bereits im Jahr 2014 einen Antrag auf Erweiterung / Sanierung des Feuerwehrgerätehauses im Bereich der Sozialräume gestellt. Der Verwaltungsausschuss hat diesbezüglich in seiner Sitzung am 15.12.2014 (Vorlage 2014/203) folgenden Ausstattungsbeschluss gefasst:

*Die Verwaltung wird beauftragt, Planungen für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Loy-Barghorn zu erarbeiten und dabei folgendes Ausstattungsprofil zu berücksichtigen:*

- *Errichtung von getrennten sanitären Anlagen (männlich/weiblich)*
- *Integration der Küche in den Mannschaftsraum (Küchenzeile, Arbeitsflächen)*
- *Schaffung von Lagermöglichkeiten (kleiner Lagerraum oder entsprechende Möbelausstattung für den Sanitär- bzw. Küchenbereich)*
- *Im Zuge vorgenannter Punkte die Erweiterung des Mannschaftsraumes*

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme wurden seinerzeit auf 230.000 Euro beziffert. Die Umsetzung der Maßnahme wurde jedoch stetig aus finanziellen Gründen geschoben. Zwischenzeitlich gab es weitergehende Anforderungen seitens der Wehr.

Verwaltungsseitig wurde daher vorgeschlagen, unter anderem die Entscheidung über Veränderungen des Feuerwehrgerätehauses der Einheit Loy-Barghorn bis zur Vorlage der Feuerwehrbedarfsplanung zurückzustellen. Am 25.06.2018 erfolgte hierzu seitens des Verwaltungsausschusses folgender Beschluss (Vorlage 2018/118):

*Die Verwaltung wird beauftragt, parallel zur Feuerwehrbedarfsplanung die Planung für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Loy aufzunehmen und erste Planungsüberlegungen im Rahmen der Haushaltsberatungen vorzulegen.*

Vor diesem Hintergrund wurde Herr Architekt Dipl.-Ing. Dirk Zoller aus Rastede beauftragt, eine Planung am Feuerwehrgebäude Loy-Barghorn, Leistungsphase 1 bis 2 (Grundlagenermittlung – Vorplanung) zu erstellen (vgl. Vorlage 2018/194).

Im Jahr 2018 wurde zudem das Fachbüro ORGAKOM: Analyse + Beratung GmbH mit der Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes beauftragt. Dieser ist zwischenzeitlich auch fertiggestellt und wurde von den politischen Gremien Ende 2019 zur Kenntnis genommen (vgl. Vorlage 2019/247).

### **Anforderungen der Wehr**

Die ursprüngliche Anforderung der Wehr im Jahr 2014 bezog sich zunächst lediglich auf die Erweiterung des Mannschaftsraumes, die Sanierung der Sanitäreinrichtungen und des Küchenbereiches. Zwischenzeitlich hatte die Einheit Loy-Barghorn zusätzlich die Schaffung eines Büros und Lagerraumes beantragt und weitere Umsetzungsideen eingereicht.

Der Einheit Loy-Barghorn sind erste Vorentwürfe im Frühjahr 2019 zur Verfügung gestellt worden. Hierbei haben die Kameraden Bedenken geäußert. Eine zweigeschossige Bauweise wurde nicht gewünscht, da die Alterskameraden mit Bezug auf die Gehfähigkeit nur schwer obere Räumlichkeiten erreichen können. Zudem sieht die Einheit mittelfristig den Bedarf für größere Fahrzeuge. Die Forderungen wären am jetzigen Standort nicht umsetzbar. Die Erweiterungsfrage wurde zunächst zurückgestellt um die abschließende Feuerwehrbedarfsplanung abzuwarten.

### **Anforderungen des Feuerwehrbedarfsplanes**

Im Hinblick auf das Feuerwehrgerätehaus Loy-Barghorn spricht der Feuerwehrbedarfsplan folgende Empfehlungen über notwendige bauliche Maßnahmen aus:

*Das Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn mit der dreizügigen Fahrzeughalle entspricht nicht mehr dem heutigen Standard nach Norm, so dass bauliche und organisatorische Maßnahmen am Standort notwendig sind. Folgende Punkte sind umzusetzen:*

- *Für die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) ist ein Anbau zu errichten*
- *Es sind Sanitäreinrichtungen zu realisieren, die dem heutigen Stand der Technik entsprechen und eine Schwarz-Weiß Trennung ermöglichen*
- *Die einengenden Gebäudeteile sind mit einem schwarz-gelbem Warnanstrich zu versehen.*

Weiterhin ergab sich aus der Feuerwehrbedarfsplanung ein entsprechendes Fahrzeugkonzept für die Jahre 2019 bis 2034 (Beschluss VA vom 10.03.2020 - Vorlagen 2020/029 und 029A). Für die Einheit Loy-Barghorn liegt der Fahrzeug Soll-Zustand bis zum Jahr 2034 bei drei Fahrzeugen (HLF 10, LF 10 und MTW). Dieser Fahrzeugbestand war bei der Planung ebenfalls zu berücksichtigen.

### **Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse**

Verwaltungsseitig wurde auch die Feuerwehrunfallkasse (FUK) an den jüngsten Entwurfsplanungen beteiligt. Diese wies insbesondere darauf hin, dass ein Umkleidebereich von 1,2 m<sup>2</sup> pro Einsatzmitglied nötig sei, mindestens zwei Duschen im Herrenbereich vorhanden sein müssten und die Umkleidebereiche über separate Zugangs- und Ausgangstüren verfügen sollten, um Personenzusammenstöße zu vermeiden.

Als weiterer wichtiger Aspekt wurde genannt, dass die Fahrwege der ankommenden PKW nicht die Laufwege der Feuerwehrangehörigen kreuzen dürften.

Hinsichtlich der Hallentorgrößen besteht aus Sicht der FUK kein Problem, sofern bei der Beschaffung von Fahrzeugen auf die maximalen Fahrzeugabmessungen geachtet wird.

### **Umsetzung der Anforderungen**

Aufgrund der nun vollumfänglich vorliegenden Anforderungen an das Feuerwehrgerätehaus wurden entsprechende Pläne seitens Herrn Architekt Dipl.-Ing. Zoller erstellt.

Diese haben ergeben, dass der derzeitige Standort des Feuerwehrgerätehauses am Hankhauser Weg nur gehalten werden kann, wenn Räumlichkeiten in das erste Obergeschoss verlegt werden. Hier wurde insbesondere an den Sozialbereich wie den Ausbildungsbereich mit Küche sowie einen Jugendfeuerwehrraum gedacht. Die Aufteilung der Räumlichkeiten auf zwei Geschosse wird auch von der FUK als unproblematisch erachtet.

Alle grundsätzlichen Anforderungen der Einheit Loy-Barghorn fanden in den nun vorgelegten Plänen Berücksichtigung. Der Mannschaftsraum wurde deutlich vergrößert und die Sanitäreinrichtungen saniert. Auch ein Ortsbrandmeisterbüro und ein zusätzlicher Lagerraum wurden ausgewiesen. Die Küche erhält eine Anbindung an den Mannschaftsraum.

Die Bedenken der Ortswehr, dass die oberen Räumlichkeiten durch die Alterskameraden, zumindest teilweise, nicht erreicht werden können, konnten durch die Installation eines außen angebrachten Aufzuges ausgeräumt werden. Vor diesem Hintergrund ist zudem eine Unisex-Toilette im Obergeschoss eingerichtet worden. Ein innenliegender Treppenlift ist zwar grundsätzlich ebenfalls denkbar, jedoch aufgrund der relativ geringen Größe des Treppenhauses baulich nicht umsetzbar.

Letztendlich verbleiben seitens einiger Mitglieder der Ortswehr lediglich Bedenken hinsichtlich der nicht mehr vorhandenen Erweiterungsmöglichkeiten. Aufgrund der geringen Grundstücksgröße könnten zukünftig keine baulichen Erweiterungsmaßnahmen mehr vorgenommen werden. Sofern es in der Zukunft zu einem höheren Fahrzeugbedarf kommen würde, bestünde am derzeitigen Standort keine Möglichkeit der Erweiterung der Fahrzeughalle. Das derzeitige Fahrzeugkonzept sieht jedoch, zumindest bis zum Jahr 2034, keinen Bedarf für ein weiteres Fahrzeug am Standort Loy-Barghorn vor.

Zudem sei der neu zu schaffende Lagerraum zu gering bemessen, um alle vorhandenen Materialien (Anhänger, Zelte, Feldbetten, Bierzeltgarnituren usw.) zu lagern.

Der bisherige Lagerplatz im Obergeschoss und der Lagerschuppen entfallen durch die Baumaßnahmen. Der neu geplante Lagerschuppen ist geringfügig größer als der bisherige Lagerschuppen geplant. Eine weitere Vergrößerung des Lagerschuppens ist aufgrund der Grundstücksgroße ebenfalls kaum realisierbar. Es werden jedoch derzeit noch alle umsetzbaren Vergrößerungsmöglichkeiten geprüft.

Die Empfehlungen des Feuerwehrbedarfsplanes und der FUK wurden ebenfalls vollumfänglich umgesetzt. Der Umkleidebereich mit der PSA wurde aus der Fahrzeughalle in einen noch zu errichtenden Anbau verlegt.

Derzeit besteht die Einsatzabteilung aus 39 männlichen und 3 weiblichen Feuerwehrangehörigen. Damit ergäbe sich ein Umkleidebereich von mindestens 46,8 m<sup>2</sup> beziehungsweise 3,6 m<sup>2</sup>. Aufgrund der erfreulicherweise stabilen Zahl der Mitglieder der Einsatzabteilung wurde bei der Planung sogar ein Umkleidebereich von ca. 60 m<sup>2</sup> bzw. ca. 20 m<sup>2</sup> berücksichtigt. Für den Herrenbereich sind die geforderten zwei Duschen vorgesehen. Auch ist ein entsprechender Einbahnstraßenverkehr in den Umkleidebereichen möglich.

Für die 15 Mitglieder der Jugendfeuerwehr ist zudem ein eigener Jugendraum vorgesehen, welcher ebenfalls von der kürzlich gegründeten Kinderfeuerwehr genutzt werden kann. Außerdem wurde im Erdgeschoss ein ca. 26 m<sup>2</sup> großer Umkleidebereich / Lagerraum für die PSA der Jugendfeuerwehr errichtet. Eine Geschlechtertrennung ist hier nicht zwingend nötig, sofern die Jugendlichen sich dort nicht gemeinsam entkleiden.

Hinsichtlich der sich kreuzenden Fahrwege und Laufwege der ankommenden Einsatzkräfte ist vorgesehen, die PKW-Parkflächen zukünftig über die Florianstraße anzufahren. Durch entsprechende Grünanlagen ist ein Befahren der Stellplätze über die Hoffläche des Feuerwehrhauses nicht mehr möglich. Vorteilhaft ist hierbei auch, dass sich ankommende PKW nicht mit ausrückenden Feuerwehrfahrzeugen kreuzen müssten. Die vorgeschriebene Anzahl von 27 PKW-Stellplätzen können ebenfalls erreicht werden.

Hinsichtlich der Fahrzeugbeschaffung wurden die vorhandenen Räumlichkeiten berücksichtigt. Eine Ausschreibung erfolgt lediglich im Bereich der maximal zulässigen Fahrzeugabmessungen.

### **Fazit**

Die nun erfolgte Entwurfsplanung des Feuerwehrgerätehauses ist unter Beachtung der grundsätzlichen Interessen der Feuerwehreinheit Loy-Barghorn, der Empfehlungen des Feuerwehrbedarfsplanes und der Hinweise der FUK erfolgt.

Die Planungen wurden der Ortswehr im November 2020 vorgestellt. Grundsätzlich wurde den Anforderungen und Änderungswünschen der Wehr weitgehend entsprochen. Problematisch sieht die Wehr jedoch weiterhin die Platzproblematik und fehlende Option auf gegebenenfalls zukünftig notwendige bauliche Erweiterungen sowie die Größe des Lagerschuppens. Auch wird bemängelt, dass im Außenbereich keine Grünflächen mehr vorgesehen sind und damit kein „gemütliches Miteinander im Außenbereich“ mehr möglich sei. Auch die Jugendfeuerwehr hat bislang einen Teil der bisherigen Grünfläche als Übungsfläche genutzt. Diese würde voraussichtlich entfallen. Vor diesem Hintergrund wird seitens der Wehr eher ein Neubau an einem anderem Standort favorisiert.

Ob und inwieweit in ferner Zukunft eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses notwendig werden könnte, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesehen werden. Eine Lösung „für alle Eventualitäten“ ist aus Sicht der Verwaltung auch nicht umsetzbar. Zu Bedenken ist zudem, dass neben den deutlich höheren Neubaukosten zusätzliche Grunderwerbskosten und Kosten für ein Bauleitplanverfahren entstehen würden.

Es wird daher verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Planungen für die notwendigen Umbaumaßnahmen abzuschließen und am bisherigen Standort umzusetzen. Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Einheit Loy-Barghorn stellt, auch vor dem Hintergrund der Haushaltslage, keine Alternative dar.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die vorläufige Kostenschätzung beläuft sich auf 959.669 Euro. Eine konkrete Kostenschätzung kann seitens des Architekten erst im Rahmen der weiteren Detailplanung erfolgen.

Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 960.000 Euro werden für die Haushaltsjahre 2021 mit 450.000 Euro und für 2022 mit 510.000 Euro eingeplant.

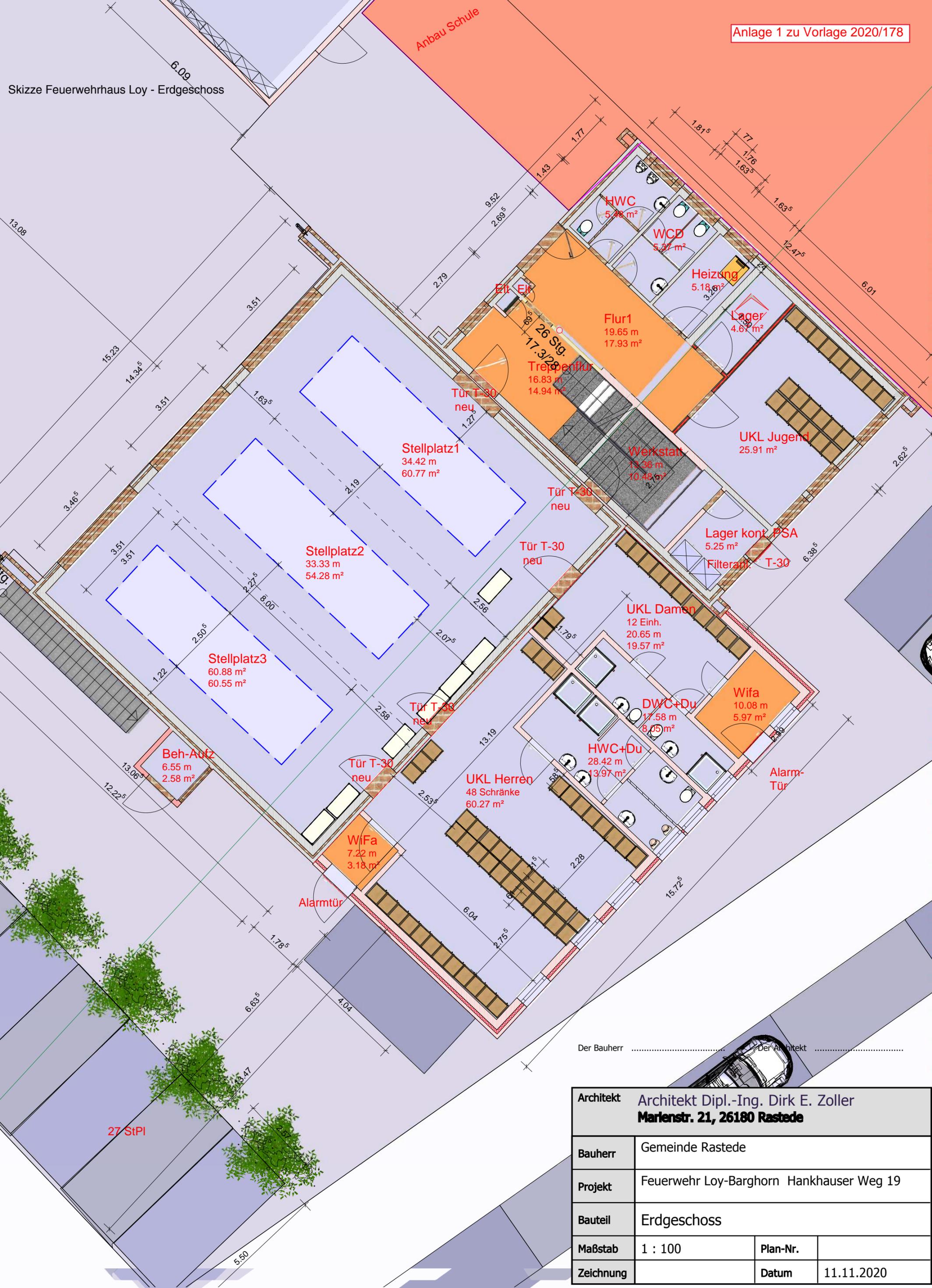
### **Auswirkungen auf das Klima:**

Zur Verbesserung der Klimabilanz ist im Zuge der Umbaumaßnahmen eine Modernisierung der Heizungs- / Lüftungsanlage vorgesehen und auch notwendig.

Zudem werden bestehende Verglasungen sowie die Hallentore hinsichtlich möglicher Verbesserungen im Bereich des Wärmeschutzes überprüft.

### **Anlagen:**

- Anlage 1 – Entwurfsplanung
- Anlage 2 – Kostenschätzung



Der Bauherr ..... Der Architekt .....

Architekt	Architekt Dipl.-Ing. Dirk E. Zoller Marlenstr. 21, 26180 Rastede		
Bauherr	Gemeinde Rastede		
Projekt	Feuerwehr Loy-Barghorn Hankhauser Weg 19		
Bauteil	Erdgeschoss		
Maßstab	1 : 100	Plan-Nr.	
Zeichnung		Datum	11.11.2020



Architekt	Architekt Dipl.-Ing. Dirk E. Zoller Marienstr. 21, 26180 Rastede		
Bauherr	Gemeinde Rastede		
Projekt	Feuerwehr Loy-Barghorn Hankhauser Weg 19		
Bauteil	1. Obergeschoss		
Maßstab	1 : 100	Plan-Nr.	
Zeichnung		Datum	12.11.2020

Feuerwehrhaus Loy - Straßenansicht 1





Hankhauser Weg

Florianstraße



# Umbau und Modernisierung Feuerwache Loy Barghorn

## Kostenrahmen

Datenstand: 16.01.2019 Kostenstand: 1.Quartal 2018, DIN 276-1 : 2008-12

BKI Kostenanschlag				Seite: 1
DIN 276	Bezeichnung / Beschreibungen	Menge Einheit	KKW [€]	Kosten [€]
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>			<b>32.400,00</b>
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	540,000 BGF	<b>759,18</b>	<b>409.957,20</b>
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	540,000 BGF	<b>395,00</b>	<b>213.300,00</b>
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	540,000 BGF	72,00	38.880,00
420	Wärmeversorgungsanlagen	540,000 BGF	90,00	48.600,00
430	Lufttechnische Anlagen	540,000 BGF	36,00	19.440,00
440	Starkstromanlagen	540,000 BGF	88,00	47.520,00
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	540,000 BGF	31,00	16.740,00
460	Förderanlagen	540,000 BGF	54,50	29.430,00
470	Nutzungsspezifische Anlagen	540,000 BGF	5,80	3.132,00
480	Gebäudeautomation	540,000 BGF	2,70	1.458,00
490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen	540,000 BGF	15,00	8.100,00
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	2.350,000 AF	<b>50,32</b>	<b>118.252,00</b>
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	540,000 BGF	<b>133,79</b>	<b>72.246,60</b>
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	540,000 BGF	<b>210,21</b>	<b>113.513,40</b>

# Umbau und Modernisierung Feuerwache Loy Barghorn

## Kostenrahmen

Datenstand: 16.01.2019 Kostenstand: 1.Quartal 2018, DIN 276-1 : 2008-12

<b>BKI Kostenrahmen</b>				<b>Seite: 2</b>
DIN 276	Bezeichnung / Beschreibungen	Menge Einheit	KKW [€]	Kosten [€]
200	<b>Herrichten und Erschließen</b>			<b>32.400,00</b>
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>			<b>409.957,20</b>
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			<b>213.300,00</b>
500	<b>Außenanlagen</b>			<b>118.252,00</b>
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>			<b>72.246,60</b>
700	<b>Baunebenkosten</b>			<b>113.513,40</b>

# Umbau und Modernisierung Feuerwache Loy Barghorn

## Kostenrahmen

Datenstand: 16.01.2019 Kostenstand: 1.Quartal 2018, DIN 276-1 : 2008-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276				Seite: 3	
Kostengruppe	Menge	Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
<b>110 Grundstückswert</b>					
<b>120 Grundstücksnebenkosten</b>					
<b>130 Freimachen</b>					
<b>100 Grundstück</b>					
<b>210 Herrichten</b>					
<b>220 Öffentliche Erschließung</b>					
<b>230 Nichtöffentliche Erschließung</b>					
<b>240 Ausgleichsabgaben</b>					
<b>250 Übergangsmaßnahmen</b>					
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		<b>GF</b>			<b>32.400,00</b>

# Umbau und Modernisierung Feuerwache Loy Barghorn

## Kostenrahmen

Datenstand: 16.01.2019 Kostenstand: 1.Quartal 2018, DIN 276-1 : 2008-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276				Seite: 4	
Kostengruppe	Menge	Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
310 Baugrube					
320 Gründung					
330 Außenwände					
340 Innenwände					
350 Decken					
360 Dächer					
370 Baukonstruktive Einbauten					

# Umbau und Modernisierung Feuerwache Loy Barghorn

## Kostenrahmen

Datenstand: 16.01.2019 Kostenstand: 1.Quartal 2018, DIN 276-1 : 2008-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276				Seite: 5
Kostengruppe	Menge Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
<b>390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>				
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	<b>540,00 BGF</b>	<b>759,18</b>		<b>409.957,20</b>
<b>410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b>	<b>540,00 BGF</b>	<b>72,00</b>		<b>38.880,00</b>
<b>420 Wärmeversorgungsanlagen</b>	<b>540,00 BGF</b>	<b>90,00</b>		<b>48.600,00</b>
<b>430 Lufttechnische Anlagen</b>	<b>540,00 BGF</b>	<b>36,00</b>		<b>19.440,00</b>
<b>440 Starkstromanlagen</b>	<b>540,00 BGF</b>	<b>88,00</b>		<b>47.520,00</b>
<b>450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen</b>	<b>540,00 BGF</b>	<b>31,00</b>		<b>16.740,00</b>

# Umbau und Modernisierung Feuerwache Loy Barghorn

## Kostenrahmen

Datenstand: 16.01.2019 Kostenstand: 1.Quartal 2018, DIN 276-1 : 2008-12

<b>Zusammenfassung Kosten nach DIN 276</b>				<b>Seite: 6</b>
Kostengruppe	Menge Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
<b>460 Förderanlagen</b>	<b>540,00 BGF</b>	<b>54,50</b>		<b>29.430,00</b>
<b>470 Nutzungsspezifische Anlagen</b>	<b>540,00 BGF</b>	<b>5,80</b>		<b>3.132,00</b>
<b>480 Gebäudeautomation</b>	<b>540,00 BGF</b>	<b>2,70</b>		<b>1.458,00</b>
<b>490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen</b>	<b>540,00 BGF</b>	<b>15,00</b>		<b>8.100,00</b>
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>540,00 BGF</b>	<b>395,00</b>		<b>213.300,00</b>
<b>510 Geländeflächen</b>				
<b>520 Befestigte Flächen</b>				

# Umbau und Modernisierung Feuerwache Loy Barghorn

## Kostenrahmen

Datenstand: 16.01.2019 Kostenstand: 1.Quartal 2018, DIN 276-1 : 2008-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276				Seite: 7	
Kostengruppe	Menge	Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
<b>530 Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>					
<b>540 Technische Anlagen in Außenanlagen</b>					
<b>550 Einbauten in Außenanlagen</b>					
<b>560 Wasserflächen</b>					
<b>570 Pflanz- und Saatflächen</b>					
<b>590 Sonstige Außenanlagen</b>					
<b>500 Außenanlagen</b>	<b>2.350,00</b>	<b>AF</b>	<b>50,32</b>		<b>118.252,00</b>

# Umbau und Modernisierung Feuerwache Loy Barghorn

## Kostenrahmen

Datenstand: 16.01.2019 Kostenstand: 1.Quartal 2018, DIN 276-1 : 2008-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276				Seite: 8	
Kostengruppe	Menge	Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
<b>610 Ausstattung</b>					
<b>620 Kunstwerke</b>					
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>540,00</b>	<b>BGF</b>	<b>133,79</b>		<b>72.246,60</b>
<b>710 Bauherrenaufgaben</b>					
<b>720 Vorbereitung der Objektplanung</b>					
<b>730 Architekten- und Ingenieurleistungen</b>					
<b>740 Gutachten und Beratung</b>					
<b>750 Künstlerische Leistungen</b>					
<b>760 Finanzierungskosten</b>					

# Umbau und Modernisierung Feuerwache Loy Barghorn

## Kostenrahmen

Datenstand: 16.01.2019 Kostenstand: 1.Quartal 2018, DIN 276-1 : 2008-12

### Zusammenfassung Kosten nach DIN 276 Seite: 9

Kostengruppe	Menge	Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
<b>770 Allgemeine Baunebenkosten</b>					
<b>790 Sonstige Baunebenkosten</b>					
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>540,00</b>	<b>BGF</b>	<b>210,21</b>		<b>113.513,40</b>

Zusammenstellung	Kosten	Zuschlag	Aufrundung	Summe
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen	<b>32.400</b>			<b>32.400</b>
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	<b>409.957</b>			<b>409.957</b>
400 Bauwerk - Technische Anlagen	<b>213.300</b>			<b>213.300</b>
500 Außenanlagen	<b>118.252</b>			<b>118.252</b>
600 Ausstattung und Kunstwerke	<b>72.246</b>			<b>72.246</b>
700 Baunebenkosten	<b>113.513</b>			<b>113.513</b>

**Gesamtkosten** **959.669**

Kosten des Bauwerks 623.257

### Alle Kosten inkl. Mehrwertsteuer

Zusammenstellung Mehrwertsteuer	Netto	MwSt. Satz	MwSt.	Brutto
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen	<b>27.226</b>	19	5.173	<b>32.400</b>
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	<b>344.501</b>	19	65.455	<b>409.957</b>
400 Bauwerk - Technische Anlagen	<b>179.243</b>	19	34.056	<b>213.300</b>
500 Außenanlagen	<b>99.371</b>	19	18.880	<b>118.252</b>
600 Ausstattung und Kunstwerke	<b>60.711</b>	19	11.535	<b>72.246</b>
700 Baunebenkosten	<b>95.389</b>	19	18.123	<b>113.513</b>

**Gesamtkosten** **806.444** 153.224 **959.669**

Kosten des Bauwerks 523.745 99.511 623.257

Bauherr(in) Architekt(in) / Planer(in)

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

## Beschlussvorlage

**Vorlage-Nr.: 2020/159**

freigegeben am **05.11.2020**

**GB 2**

Sachbearbeiter/in:

**Datum: 19.10.2020**

### **Gründung einer Kinderfeuerwehr - Einheit Rastede**

#### **Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	23.11.2020	Feuerschutzausschuss
N	14.12.2020	Verwaltungsausschuss

#### **Beschlussvorschlag:**

Dem Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Rastede auf Gründung einer Kinderfeuerwehr wird zugestimmt.

#### **Sach- und Rechtslage:**

Die Freiwillige Feuerwehr Rastede hat mit Schreiben vom 04.10.2020 einen Antrag auf Gründung einer Kinderfeuerwehr (zusätzlich zur bestehenden Jugendfeuerwehr) gestellt.

In der Kinderfeuerwehr können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren spielerisch an Themen zur Brandschutzerziehung, Erste Hilfe sowie Umwelt- und Verkehrserziehung herangeführt werden. Eine feuerwehrtechnische Ausbildung oder entsprechende praktische Übungen finden in Kinderfeuerwehren nicht statt.

Die Gründung ist von der Einheit Rastede für das Jahr 2021 vorgesehen, da dann die Freiwillige Feuerwehr Rastede ihr 120-jähriges Jubiläum und die dortige Jugendfeuerwehr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert.

Die Einrichtung einer Kinderfeuerwehr soll, ebenso wie die bestehende Jugendfeuerwehr, natürlich auch der Nachwuchsgewinnung für die aktive Wehr dienen und deren künftige Einsatzbereitschaft sichern. Etwa 60 Prozent der Mitglieder der Rasteder Einsatzabteilung sind über die Jugendabteilung zur Feuerwehr gekommen.

Gemäß § 11 Abs. 3 NBrandSchG können Kinderfeuerwehren eingerichtet werden. Die Gemeinden sind nach § 13 Abs. 1, 2 NBrandSchG aufgerufen, Kinder- und Jugendfeuerwehren im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu fördern und zu unterstützen. Mitglied der Kinderfeuerwehr können Kinder sein, die das sechste, aber noch nicht das zwölfte Lebensjahr vollendet haben.

Gemäß § 11 Absatz 1 der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Rastede können in jeder Ortswehr Kinderfeuerwehren eingerichtet werden.

Mit Gründung der Kinderfeuerwehr sind seitens der Gemeinde folgende finanzielle Aufwendungen erforderlich:

- Bekleidung (keine Schutzausrüstung)
- Lehrgangskosten für die Betreuer
- Aufwandsentschädigungen für den / die Kinderfeuerwehrwart/ -in und Stellvertreter/ -in
- Sachliche und räumliche Ausstattung

Die Einheit Rastede ist eine Schwerpunktfeuerwehr und muss demgemäß eine Mindeststärke an Personal vorhalten. Durch die Gründung von Kinderfeuerwehren kann die Nachwuchsgewinnung durch die Wehren weiter ausgebaut werden. Im Interesse der zukünftigen Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung in allen Ortsteilen schlägt die Verwaltung vor, dem Antrag zu entsprechen.

Seitens des Gemeindebrandmeisters bestehen gegen die Gründung einer Kinderfeuerwehr keine Bedenken.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Mittel stehen derzeit nicht zur Verfügung und müssten für das Jahr 2021 bereitgestellt werden.

#### **Auswirkungen auf das Klima:**

Keine.

#### **Anlagen:**

1. Antrag auf Gründung einer Kinderfeuerwehr



# Freiwillige Feuerwehr Rastede



Freiwillige Feuerwehr Rastede, Kleibroker Straße 111, 26180 Rastede

Gemeinde Rastede  
Bürgermeister  
Sophienstraße 27  
26180 Rastede  
über den Gemeindebrandmeister

Freiwillige Feuerwehr Rastede  
Ortsbrandmeister  
Christian Ammermann  
Kleibroker Straße 111  
26180 Rastede  
Tel: 04402/1010

Rastede, den 04.10.2020

## Antrag "Gründung einer Kinderfeuerwehr"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Damen und Herren von Rat und Verwaltung,

die Freiwillige Feuerwehr Rastede besteht im kommenden Jahr 120 Jahre. Im Jahr 1971, zum 70. Geburtstag der Einheit, wurde eine Jugendfeuerwehr gegründet. Neben einer sinnvollen und attraktiven Freizeitgestaltung sollte Jugendlichen ab 10 Jahren der Dienst am Nächsten in der Feuerwehr vermittelt werden. Heute können wir nur bestätigen, dass dieser Schritt ein voller Erfolg war und ist. Gut 60 Prozent unserer Mitglieder der Einsatzabteilung sind über die Jugendabteilung zur Feuerwehr gekommen.

Nunmehr möchten wir einen weiteren Schritt in die Zukunft gehen und die Nachwuchsgewinnung ausbauen. Die Schwerpunktfeuerwehr Rastede möchte gerne im Jahr 2021 eine Kinderfeuerwehr gründen. Ziel ist es, Kinder im Alter von 6-10 Jahren schon möglichst frühzeitig für die Feuerwehr zu begeistern und entsprechend ein attraktives Angebot im Bereich der Brandschutzerziehung "mit Spiel und Spaß" vorzuhalten. Mit diesem Antrag bitten wir um Zustimmung und Unterstützung und würden uns dementsprechend über eine positive Rückmeldung sehr freuen.

Mit freundlichem Gruß

  
Christian Ammermann



## Beschlussvorlage

**Vorlage-Nr.: 2020/150**

freigegeben am **22.10.2020**

**Stab**

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

**Datum: 08.10.2020**

### **Haushalt 2021 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

#### **Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	02.11.2020	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ö	09.11.2020	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss
Ö	10.11.2020	Schulausschuss
Ö	16.11.2020	Kultur- und Sportausschuss
Ö	17.11.2020	Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen
Ö	23.11.2020	Feuerschutzausschuss
Ö	08.12.2020	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	14.12.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2020	Rat

#### **Beschlussvorschlag:**

- Für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss zur ersten Beratung:*  
Dem Entwurf der Haushaltsplanung wird unter Berücksichtigung der Beratung zugestimmt. Zur weiteren Beratung wird der Entwurf in die übrigen Fachausschüsse verwiesen.
- Für die Beratung in den Fachausschüssen:*  
Der Ausschuss stimmt dem Haushaltsplanentwurf unter Berücksichtigung der Beratung zu.

#### **Sach- und Rechtslage:**

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2021 gilt gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen und weist im geplanten kumulierten Jahresergebnis einen Überschuss i. H. v. 2.205.133 Euro aus. Das Volumen der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst 10.690.000 Euro. Die eingeplante Kreditaufnahme für 2021 liegt bei 1.641.040 Euro.

Das Ergebnis der Haushaltsplanung ist im Entwurf der Haushaltssatzung dargestellt (siehe Anlage 1).

## **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag i. H. v. 2.297.667 Euro aus. Im außerordentlichen Bereich kann ein Überschuss i. H. v. 4.502.800 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis i. H. v. +2.205.133 Euro.

### Ordentlicher Bereich

Die wirtschaftlichen beziehungsweise finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie wirken sich auch auf die Haushaltsplanung 2021 der Gemeinde Rastede aus. Die Auswirkungen spiegeln sich dabei vorrangig im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel wider, auf denen bei der Haushaltsplanung ein besonderes Augenmerk liegt.

Grundsätzlich ist bei den allgemeinen Deckungsmitteln, wie auch in der Vergangenheit, in der Summe ein kontinuierlicher Anstieg der Erträge zu verzeichnen. Hierdurch konnte in der Vergangenheit ein Großteil der stetig steigenden Aufwendungen kompensiert werden. Die Erträge im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel wurden für 2021 mit einem Volumen i. H. v. 31.164.700 Euro kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz 2020 wird aktuell von einem Minus i. H. v. 1.160.200 Euro ausgegangen. Dies ist vorrangig auf die rückläufigen Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches zurückzuführen.

Aufgrund der aktuellen positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer in 2020 (siehe hierzu auch Vorlage-Nr. 2020/151) kann für 2021 ein Ansatz i. H. v. 13.100.000 Euro kalkuliert werden. Auch wenn die Entwicklung der Gewerbesteuer aus aktueller Sicht ggf. noch einen höheren Ansatz rechtfertigen würde, erfolgte die Veranschlagung auch unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuererträge in 2021 (mögliche Gewerbesteuererstattungen) sowie dem Umstand, dass derzeit rd. 40% der Gewerbesteuererträge aus Nachzahlungen basieren.

Nach jetzigem Planungsstand (Steuerschätzung vom September 2020) wird bei der Einkommensteuer mit einem Gemeindeanteil i. H. v. 10.197.200 Euro (minus 347.200 Euro gegenüber dem Ansatz 2020) gerechnet. Das Minus gegenüber dem Vorjahr ist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Bei der Umsatzsteuer kann von einem höheren Gemeindeanteil gegenüber 2020 ausgegangen werden. Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom September 2020 wurden ein Betrag i. H. v. 1.411.100 Euro veranschlagt (plus 173.500 Euro gegenüber dem Ansatz 2020).

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs für 2021 muss der Ansatz für die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgeführt werden, da die Zuweisungsmasse des Kommunalen Finanzausgleichs aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich geringer ausfällt. Für 2021 wurde nach einer ersten Einschätzung eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 2.341.400 Euro veranschlagt. Diese fällt somit um rund 1.730.900 Euro erheblich geringer aus als der für 2020 festgesetzte Betrag.

Der für 2021 eingeplante Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem aktuellen Landesvervielfältiger von 35 % insgesamt 1.273.700 Euro (2020 = 1.205.600 Euro).

Die Kreisumlage verringert sich gegenüber dem Ansatz für 2020 um 155.200 Euro und ist 2021 bei einem unveränderten Umlagesatz von 34 Prozentpunkten in einer Höhe von 9.313.900 Euro zu veranschlagen.

Allgemeine Deckungsmittel			
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Erträge gesamt	32.324.900 €	31.164.700 €	- 1.160.200 €
Aufwendungen gesamt	10.727.300 €	10.635.600 €	- 91.700 €
Saldo	21.597.600 €	20.529.100 €	- 1.068.500 €

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln für 2021 ergibt sich unter Berücksichtigung der Umlagen ein Saldo i. H. v. 20.529.100 Euro. Gegenüber den Planansätzen für 2020 verringert sich das Saldo allerdings um 1.068.500 Euro. Im Ergebnis fehlt dieser Betrag zur Finanzierung der steigenden Aufwendungen in 2021.

Für 2021 ist somit eine Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge nicht möglich.

Die Ansätze bei den allgemeinen Deckungsmitteln müssen gegebenenfalls im Hinblick auf die zu erwartenden Ergebnisse der Steuerschätzungen im November 2020 und bei Bekanntgabe des vorläufigen Grundbetrages für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (voraussichtlich Ende November 2020) noch angepasst werden.

Die Ansätze der allgemeinen Deckungsmittel für 2021 im Einzelnen und deren Entwicklung ab 2018 können der als Anlage 5 beigefügten Übersicht entnommen werden.

Die Personalaufwendungen (einschließlich Rückstellungen) werden 2021 mit insgesamt 11.591.900 Euro veranschlagt. Gegenüber 2020 steigen sie somit um 484.880 Euro. Der Planansatz für 2021 beinhaltet die eingeplanten personellen Aufstockungen und Einstellungen sowie die zusätzlichen Personalkosten aufgrund der Höhergruppierungen in Folge der Überprüfung der Stellenbewertungen. Die aktuellen Tarifverhandlungen wurden nicht berücksichtigt, da die bislang erwarteten Ergebnisse im jährlichen Schwankungsbereich des Personaletats liegen. Weitere Informationen sind der beigefügten Stellenplanübersicht (Anlage 4) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen wurden 2021 mit 820.320 Euro kalkuliert. Gegenüber 2020 (= 1.032.570 Euro) verringert sich der Ansatz um 212.250 Euro. Insbesondere vor dem Hintergrund der umfangreichen Maßnahmen im Investitionshaushalt wurden vorrangig nur die absolut notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in den Ergebnishaushalt aufgenommen.

Für das Deckenprogramm wurde im Haushalt insgesamt eine Summe von 378.500 Euro aufgenommen.

Die Bewirtschaftungskosten sind gegenüber 2020 (Ansatz 1.734.220 Euro) auf 1.842.580 Euro gestiegen. Hintergrund hierfür sind unter anderem die Kosten für zusätzliche Reinigungen der gemeindlichen Einrichtungen in Folge der Coronapandemie.

Im Bereich der Schulen wurden im Rahmen des „Digitalpaktes“ (EDV-Ausstattung) 621.000 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Diese Aufwendungen sind zu 100 % durch entsprechende Zuschüsse des Landes gedeckt.

#### Außerordentlicher Bereich

Der Überschuss im außerordentlichen Bereich i. H. v. 4.502.800 Euro stellt einen nicht liquiden Ertrag dar.

#### Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag i. H. v. 2.297.667 Euro aus. Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 110 NKomVG ist der Haushalt in der Planung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, soweit die Summe der ordentlichen Erträge größer oder gleich der Summe der ordentlichen Aufwendungen ist. 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 über 20.000.000 Euro aus. Ein Rückgriff auf die Überschüsse der vergangenen Jahre ist somit möglich. Der Haushalt gilt somit gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

#### **Finanzhaushalt**

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Überschuss i. H. v. 823.060 Euro aus. Der Überschuss muss mindestens so hoch sein, dass damit der eingeplante ordentliche Tilgungsbetrag gedeckt werden kann. Die Höhe der eingeplanten ordentlichen Tilgung beläuft sich für 2021 auf 737.900 Euro. Der die Tilgungsleistungen übersteigende Teil des Überschusses steht zur Eigenfinanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf für 2021 ergibt sich somit lediglich eine Eigenfinanzierungskraft i. H. v. 85.160 Euro (2020 = 1.601.710 Euro).

Grundsätzlich wäre eine Eigenfinanzierungskraft für 2021 in Höhe von 3.160.627 Euro zu erzielen. Diese ergibt sich aus der Höhe der für 2021 eingeplanten Abschreibungen (5.145.608 Euro) abzüglich der eingeplanten Auflösungen aus Sonderposten (1.984.981 Euro). Die Eigenfinanzierungskraft fällt somit in der Planung um 3.075.467 Euro zu niedrig aus.

Für den Bereich der Investitionstätigkeit ist voranzustellen, dass die Aufstellung des aktuell vorliegenden Investitionsprogramms unter der Prämisse erfolgte, dass in 2021 vorrangig die bereits in Vorjahren begonnenen Investitionsmaßnahmen abgeschlossen werden sollen („Haushaltsausgabereste“). Teilweise wurden für 2020 bereits eingeplante aber nicht begonnene Maßnahmen in 2021 neu veranschlagt. Darüber hinaus wurden in das Investitionsprogramm nur Maßnahmen aufgenommen, für die es bereits einen entsprechenden politischen Beschluss gibt oder deren Umsetzung sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt deutlich abzeichnen.

Das Volumen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst 2021 insgesamt 10.690.000 Euro. Den geplanten Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen i. H. v. 8.963.800 Euro gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit 1.726.2000 Euro. Unter Berücksichtigung der Eigenfinanzierungskraft i. H. v. 85.160 Euro ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Kreditbedarf i. H. v. 1.641.040 Euro.

Die für 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verteilen sich über den gesamten Aufgabenbereich der Gemeinde. Als wesentliche Maßnahmen mit entsprechendem Investitionsvolumen in den zukünftigen Jahren sind sicherlich die Entwicklung der Flächen am Moorweg und der Kleibroker Straße, der Ersatzbau des eingeschossigen Gebäudeteils an der KGS (Wilhelmstraße), die Neugestaltung des Freibades, die Sanierung beziehungsweise Nutzungserweiterung des Palais sowie die erforderlichen Maßnahmen im Bereich Brandschutz als Auswirkung auf die Feuerwehrbedarfsplanung zu nennen. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wesentlichen eingeplanten Investitionsmaßnahmen der nächsten Jahre:

Investitionsmaßnahme		2021	Finanzplanungszeitraum
Entwicklung Flächen Moorweg/Kleibroker Str.	Auszahlungen	2.981.800 €	6.479.400 €
	Einzahlungen		3.434.600 €
Baugebiet 100 Im Göhlen	Auszahlungen	787.000 €	1.097.900 €
	Einzahlungen	5.058.400 €	6.669.800 €
Baugebiet 114 Nördlich Feldstraße	Auszahlungen	93.000 €	633.400 €
	Einzahlungen	2.042.900 €	3.534.400 €
Brandschutz/Feuerwehren	Auszahlungen	977.100 €	2.632.500 €
Erweiterungsbau KGS Wilhelmstraße	Auszahlungen	700.000 €	2.300.000 €
Neugestaltung Freibad	Auszahlungen	1.200.000 €	6.030.000 €
	Einzahlungen	527.700 €	2.221.900 €
Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden	Auszahlungen		1.000.000 €
	Einzahlungen		500.000 €
SAB An der Bleiche /Peterstraße	Auszahlungen		1.581.000 €

Nach aktuellem Planungsstand weist das Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 weitere Auszahlungen für Investitionstätigkeiten i. H. v. über 30.000.000 Euro aus. Dem gegenüber stehen im gleichen Zeitraum Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten i. H. v. rund 18.200.000 Euro. Das Investitionsprogramm 2021 ist als Anlage 3 beigefügt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen vorgestellt.

### Kreditaufnahme und Schuldenstand

Aktuell ist für 2021 eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.641.040 Euro eingeplant (2020 = 2.660.240 Euro). Unter Berücksichtigung der eingeplanten ordentlichen Tilgung i. H. v. 737.900 Euro ergibt sich für 2020 eine geplante Nettokreditaufnahme i. H. v. 903.140 Euro.

Die Höhe der Kreditschulden (einschließlich Kreisschulbaukasse) zum 01.01.2020 betrug 8.847.363 Euro. Eine Kreditaufnahme ist 2020 bisher nicht erfolgt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Haushaltes 2020 ist nach derzeitiger Einschätzung davon auszugehen, dass auf die übertragene Kreditermächtigung aus 2019 und die noch in voller Höhe zur Verfügung stehende Kreditermächtigung 2020 (2.660.240 Euro) nicht zurückgegriffen werden muss. Zum 01.01.2021 ergibt sich ein Schuldenstand i. H. v. voraussichtlich 8.198.054 Euro (davon Kreisschulbaukasse i. H. v. 1.108.360 Euro).

### **Haushaltsberatung und wesentliche Produkte**

Seit dem Haushaltsjahr 2019 erfolgen die Haushaltsberatungen anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. Der Haushaltsplanentwurf ist als Anlage 2 beigefügt. Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt. Zudem werden seit dem Haushaltsjahr 2019 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.

Erstmalig in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen wurden kurze Erläuterungen zu den ausgewiesenen zusammengefassten Ansätzen bei den wesentlichen Produkten. Aus den Erläuterungen kann die Zusammensetzung dieser Ansätze abgeleitet werden.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage.

### **Auswirkungen auf das Klima:**

entfällt

### **Anlagen:**

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

## Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 10, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244) hat der Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	42.007.871 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	44.305.538 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	4.512.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.693.990 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.870.930 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.963.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.690.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.641.040 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	737.900 Euro

festgesetzt.

#### Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	50.298.830 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	50.298.830 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.641.040 Euro festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.627.000 Euro festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt :

##### 1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

#### **§ 6**

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

Rastede, den 15.12.2020

---

Krause

Bürgermeister



# Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt

- Entwurf -

Stand 19.10.2020



## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-29.481.188,54	-27.789.000	-28.338.500	-28.837.900	-29.651.800	-30.501.200
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.497.809,03	-6.528.110	-5.401.300	-5.366.600	-5.242.480	-5.375.410
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.842.034,87	-2.434.555	-2.158.981	-2.028.439	-2.077.501	-2.087.616
04. sonstige Transfererträge	-344.500,65	-263.500	-261.510	-262.500	-262.500	-262.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.894.531,68	-3.098.200	-3.104.900	-3.245.800	-3.179.800	-3.365.800
06. privatrechtliche Entgelte	-1.158.171,94	-1.079.000	-1.039.700	-999.200	-1.019.200	-1.039.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750.557,13	-585.210	-644.480	-639.450	-634.450	-633.450
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-155.324,26	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.383.094,46	-1.271.000	-913.500	-909.800	-903.500	-906.600
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-44.507.212,56</b>	<b>-43.193.575</b>	<b>-42.007.871</b>	<b>-42.434.689</b>	<b>-43.116.231</b>	<b>-44.316.776</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	11.195.558,76	11.107.020	11.591.900	11.633.050	11.854.200	12.071.550
14. Versorgungsaufwendungen	72.668,72					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476.715,02	8.394.020	9.001.180	8.327.460	7.928.560	7.827.560
16. Abschreibungen	4.828.632,90	4.996.390	5.272.608	5.421.589	5.617.784	5.840.550
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.485,24	217.930	175.600	242.900	283.900	275.600
18. Transferaufwendungen	15.893.440,54	15.686.550	15.604.060	15.336.760	15.734.260	16.067.460
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360.800,77	2.623.910	2.660.190	2.617.050	2.537.630	2.473.300
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.957.301,95</b>	<b>43.025.820</b>	<b>44.305.538</b>	<b>43.578.809</b>	<b>43.956.334</b>	<b>44.556.020</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.549.910,61</b>	<b>-167.755</b>	<b>2.297.667</b>	<b>1.144.120</b>	<b>840.103</b>	<b>239.244</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.808.393,08	-3.256.400	-4.512.800	-2.115.000	-2.830.200	-2.400.100
23. außerordentliche Aufwendungen	55.227,62		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.753.165,46</b>	<b>-3.256.400</b>	<b>-4.502.800</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-2.820.200</b>	<b>-2.390.100</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.303.076,07</b>	<b>-3.424.155</b>	<b>-2.205.133</b>	<b>-960.880</b>	<b>-1.980.097</b>	<b>-2.150.856</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>-4.303.076,07</b>	<b>-3.424.155</b>	<b>-2.205.133</b>	<b>-960.880</b>	<b>-1.980.097</b>	<b>-2.150.856</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.477.521,20	-27.789.000	-28.338.500	-28.837.900	-29.651.800	-30.501.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.494.785,16	-6.528.110	-5.401.300	-5.366.600	-5.242.480	-5.375.410
03. sonstige Transfereinzahlungen	-314.902,24	-263.500	-261.510	-262.500	-262.500	-262.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.878.421,68	-3.098.200	-3.104.900	-3.245.800	-3.179.800	-3.365.800
05. privatrechtliche Entgelte	-1.130.856,75	-1.079.000	-1.039.700	-999.200	-1.019.200	-1.039.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721.622,45	-585.210	-644.480	-639.450	-634.450	-633.450
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-152.169,15	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-894.938,05	-767.200	-758.600	-758.600	-758.600	-758.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.065.216,68</b>	<b>-40.255.220</b>	<b>-39.693.990</b>	<b>-40.255.050</b>	<b>-40.893.830</b>	<b>-42.081.160</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.051.716,87	10.961.100	11.429.900	11.500.050	11.715.200	11.923.550
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.386.823,60	8.394.020	9.001.180	8.327.460	7.928.560	7.827.560
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.485,24	217.930	175.600	242.900	283.900	275.600
15. Transferauszahlungen	15.802.165,03	15.686.550	15.604.060	15.336.760	15.734.260	16.067.460
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.424.053,72	2.623.910	2.660.190	2.617.050	2.537.630	2.473.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.794.244,46</b>	<b>37.883.510</b>	<b>38.870.930</b>	<b>38.024.220</b>	<b>38.199.550</b>	<b>38.567.470</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.270.972,22</b>	<b>-2.371.710</b>	<b>-823.060</b>	<b>-2.230.830</b>	<b>-2.694.280</b>	<b>-3.513.690</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-990.880,73	-278.200	-894.700	-1.003.000	-1.233.200	-1.254.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.197.122,04	-852.400	-1.691.900	-978.900	-804.400	-487.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.733.610,11	-3.743.700	-6.234.800	-4.245.400	-4.418.000	-3.513.700
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-194.994,35	-154.400	-142.400	-126.900	-118.000	-111.100
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.116.607,23</b>	<b>-5.028.700</b>	<b>-8.963.800</b>	<b>-6.354.200</b>	<b>-6.573.600</b>	<b>-5.367.100</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.760,40	2.548.350	2.784.900	2.499.900	3.138.800	1.328.300
26. Baumaßnahmen	4.969.583,96	5.320.300	6.379.800	10.305.400	7.332.000	3.442.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	474.323,13	1.037.200	1.132.400	757.500	653.500	694.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.556,84	7.900	8.800	8.800	9.000	9.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	246.253,16	376.900	384.100	762.000	530.500	306.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.991.477,49</b>	<b>9.290.650</b>	<b>10.690.000</b>	<b>14.333.600</b>	<b>11.663.800</b>	<b>5.780.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>874.870,26</b>	<b>4.261.950</b>	<b>1.726.200</b>	<b>7.979.400</b>	<b>5.090.200</b>	<b>413.400</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.396.101,96</b>	<b>1.890.240</b>	<b>903.140</b>	<b>5.748.570</b>	<b>2.395.920</b>	<b>-3.100.290</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-448.120,00	-2.660.240	-1.641.040	-6.633.670	-3.309.020	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	605.639,17	770.000	737.900	885.100	913.100	751.100
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>157.519,17</b>	<b>-1.890.240</b>	<b>-903.140</b>	<b>-5.748.570</b>	<b>-2.395.920</b>	<b>751.100</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.238.582,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.349.190</b>



# Haushaltsplan 2021

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 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 (2021TH1\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-4.909,56					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.909,56</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	340.451,53	342.100	347.100	353.500	359.900	366.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.448,13	22.000	44.000	33.000	24.000	23.000
16. Abschreibungen	113,00	62	21			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.338,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.077,73	182.600	181.900	181.900	181.900	181.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.428,44</b>	<b>556.762</b>	<b>583.021</b>	<b>578.400</b>	<b>575.800</b>	<b>581.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>547.518,88</b>	<b>556.762</b>	<b>583.021</b>	<b>578.400</b>	<b>575.800</b>	<b>581.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>547.518,88</b>	<b>556.762</b>	<b>583.021</b>	<b>578.400</b>	<b>575.800</b>	<b>581.200</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-556.762				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-556.762</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>547.518,88</b>	<b>0</b>	<b>583.021</b>	<b>578.400</b>	<b>575.800</b>	<b>581.200</b>

## Teilhaushalt Gemeindeorgane (2021TH1\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	338.821,92	342.100	347.100		353.500	359.900	366.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	23.132,63	22.000	44.000		33.000	24.000	23.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	8.338,05	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.762,68	182.600	181.900		181.900	181.900	181.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.055,28</b>	<b>556.700</b>	<b>583.000</b>		<b>578.400</b>	<b>575.800</b>	<b>581.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.055,28</b>	<b>556.700</b>	<b>583.000</b>		<b>578.400</b>	<b>575.800</b>	<b>581.200</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	552.055,28	556.700	583.000		578.400	575.800	581.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	552.055,28	556.700	583.000		578.400	575.800	581.200





# Haushaltsplan 2021

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 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 (2021TH2\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-39.099,00	-38.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.143,56					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40.242,56</b>	<b>-38.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.616,79	51.700	54.100	55.200	56.300	57.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,77	8.000	8.500	9.900	6.500	6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105,26					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.963,99</b>	<b>62.200</b>	<b>65.100</b>	<b>67.600</b>	<b>65.300</b>	<b>66.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.721,43</b>	<b>23.400</b>	<b>43.700</b>	<b>46.200</b>	<b>43.900</b>	<b>45.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.721,43</b>	<b>23.400</b>	<b>43.700</b>	<b>46.200</b>	<b>43.900</b>	<b>45.000</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-23.400				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-23.400</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.721,43</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>46.200</b>	<b>43.900</b>	<b>45.000</b>

## Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2021TH2\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.099,00	-38.800	-21.400		-21.400	-21.400	-21.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.099,00</b>	<b>-38.800</b>	<b>-21.400</b>		<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	49.616,79	51.700	54.100		55.200	56.300	57.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	682,40	8.000	8.500		9.900	6.500	6.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	105,26						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	578,57	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.983,02</b>	<b>62.200</b>	<b>65.100</b>		<b>67.600</b>	<b>65.300</b>	<b>66.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.884,02</b>	<b>23.400</b>	<b>43.700</b>		<b>46.200</b>	<b>43.900</b>	<b>45.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	11.884,02	23.400	43.700		46.200	43.900	45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	11.884,02	23.400	43.700		46.200	43.900	45.000





# Haushaltsplan 2021

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 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 (2021TH3\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-7.777,35					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78,58	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.905,81					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-32.663,87	-123.200	-154.900	-151.200	-144.900	-148.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-44.425,61</b>	<b>-149.100</b>	<b>-180.800</b>	<b>-177.100</b>	<b>-170.800</b>	<b>-173.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.765.530,86	885.620	1.051.300	1.036.700	1.057.100	1.080.500
14. Versorgungsaufwendungen	72.668,72					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.969,54	127.300	158.070	144.800	145.400	146.100
16. Abschreibungen	31.653,59	20.358	26.150	22.882	16.630	12.734
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	287.650,85	411.220	421.870	420.400	420.900	421.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.249.473,56</b>	<b>1.444.498</b>	<b>1.657.390</b>	<b>1.624.782</b>	<b>1.640.030</b>	<b>1.660.734</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.205.047,95</b>	<b>1.295.398</b>	<b>1.476.590</b>	<b>1.447.682</b>	<b>1.469.230</b>	<b>1.486.834</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.205.047,95</b>	<b>1.295.398</b>	<b>1.476.590</b>	<b>1.447.682</b>	<b>1.469.230</b>	<b>1.486.834</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-16.063,55	-9.600	-9.000	-9.000		-9.000
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.455.425				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	185,70	300				
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		169.327				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.877,85</b>	<b>-1.295.398</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.189.170,10</b>	<b>0</b>	<b>1.467.590</b>	<b>1.438.682</b>	<b>1.469.230</b>	<b>1.477.834</b>

## Teilhaushalt Innere Verwaltung (2021TH3\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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	-7.567,35						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78,58	-25.900	-25.900		-25.900	-25.900	-25.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.905,81						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.551,74</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>		<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	681.881,43	739.700	889.300		903.700	918.100	932.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	89.802,86	127.300	158.070		144.800	145.400	146.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.063,60	411.220	421.870		420.400	420.900	421.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.747,89</b>	<b>1.278.220</b>	<b>1.469.240</b>		<b>1.468.900</b>	<b>1.484.400</b>	<b>1.500.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050.196,15</b>	<b>1.252.320</b>	<b>1.443.340</b>		<b>1.443.000</b>	<b>1.458.500</b>	<b>1.474.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.871,42					60.000	250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.276,17		22.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.509,68	7.700	8.600		8.600	8.800	9.000
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	26.657,27	7.700	31.100		8.600	68.800	259.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	26.657,27	7.700	31.100		8.600	68.800	259.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	1.076.853,42	1.260.020	1.474.440		1.451.600	1.527.300	1.733.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	1.076.853,42	1.260.020	1.474.440		1.451.600	1.527.300	1.733.100

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2021  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2022  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-
I1.007001.520 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	20.200	4.900				
<b>I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.</b>	<b>20.200</b>	<b>4.900</b>				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	14.800	3.700				
<b>I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal</b>	<b>14.800</b>	<b>3.700</b>				
I1.009084.500 Erweiterung Rathaus, Rathaus	250.000					
<b>I1.009084 Erweiterung Rathaus, Rathaus</b>	<b>250.000</b>					
I1.009095.500 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.	60.000					
<b>I1.009095 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.</b>	<b>60.000</b>					
I1.009096.510 Telefonanlage inkl. Lizenzen, Rathaus	22.500	22.500				
<b>I1.009096 Telefonanlage inkl. Lizenzen, Rathaus</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>367.500</b>	<b>31.100</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>367.500</b>	<b>31.100</b>				



# Haushaltsplan 2021

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 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 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 (2021TH3\_02)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-29.481.188,54	-27.789.000	-28.338.500	-28.837.900	-29.651.800	-30.501.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.526.105,00	-4.535.900	-2.826.200	-3.148.500	-3.087.380	-3.239.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-215.101,00	-206.707	-197.828	-188.123	-177.767	-167.730
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.036,65	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-37.110,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-572.620,18	-443.600	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.890.161,37</b>	<b>-33.085.207</b>	<b>-31.541.028</b>	<b>-32.353.023</b>	<b>-33.095.447</b>	<b>-34.086.730</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	476.166,81	490.100	524.500	534.400	544.300	554.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,07	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	87.575,10	77.404	127.779	127.779	127.781	127.779
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.485,24	191.000	175.600	242.900	283.900	275.600
18. Transferaufwendungen	11.249.601,00	10.727.300	10.635.600	10.680.900	10.799.400	11.132.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.299,01	185.600	193.950	209.950	210.950	211.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.091.401,23</b>	<b>11.674.404</b>	<b>11.660.929</b>	<b>11.798.929</b>	<b>11.969.331</b>	<b>12.305.129</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.798.760,14</b>	<b>-21.410.803</b>	<b>-19.880.099</b>	<b>-20.554.094</b>	<b>-21.126.116</b>	<b>-21.781.601</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.798.760,14</b>	<b>-21.410.803</b>	<b>-19.880.099</b>	<b>-20.554.094</b>	<b>-21.126.116</b>	<b>-21.781.601</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-593.904				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.117,75	10.800	700	700	700	700
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.117,75</b>	<b>-583.104</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.789.642,39</b>	<b>-21.993.907</b>	<b>-19.879.399</b>	<b>-20.553.394</b>	<b>-21.125.416</b>	<b>-21.780.901</b>

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

<b>Ziele:</b>
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung.
<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden.
<b>Maßnahmen:</b>
Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<u>Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)</u> 2018 = 73,3 % 2019 = 73,9 % 2020 = 74,8 % (2020 = Planwert) <u>Steueraufkommen pro Einwohner</u> 2018 = 1.310 € 2019 = 1.298 € 2020 = 1.222 € (2020 = Planwert) <u>Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)</u> 2018 = 21,7 % 2019 = 20,8 % 2020 = 22,1 % (2020 = Planwert)
<b>Erläuterungen:</b>
<u>Höhe der allgemeinen Deckungsmittel</u> 2018 = 35.822.917 € 2019 = 34.007.293 € 2020 = 32.324.900 € (2020 = Planwert) <u>Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres</u> 2018 = 22.531 2019 = 22.708 2020 = 22.743
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-29.481.188,54	-27.789.000	-28.338.500	-28.837.900	-29.651.800	-30.501.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.526.105,00	-4.535.900	-2.826.200	-3.148.500	-3.087.380	-3.239.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-215.101,00	-206.707	-197.828	-188.123	-177.767	-167.730
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-37.110,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-432.146,25	-380.600				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.691.650,79</b>	<b>-32.962.207</b>	<b>-31.412.528</b>	<b>-32.224.523</b>	<b>-32.966.947</b>	<b>-33.958.230</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	61.621,35					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.102,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18. Transferaufwendungen	11.249.601,00	10.727.300	10.635.600	10.680.900	10.799.400	11.132.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.359.324,35</b>	<b>10.782.300</b>	<b>10.690.600</b>	<b>10.735.900</b>	<b>10.854.400</b>	<b>11.187.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.332.326,44</b>	<b>-22.179.907</b>	<b>-20.721.928</b>	<b>-21.488.623</b>	<b>-22.112.547</b>	<b>-22.770.630</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-23.332.326,44</b>	<b>-22.179.907</b>	<b>-20.721.928</b>	<b>-21.488.623</b>	<b>-22.112.547</b>	<b>-22.770.630</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.332.326,44</b>	<b>-22.179.907</b>	<b>-20.721.928</b>	<b>-21.488.623</b>	<b>-22.112.547</b>	<b>-22.770.630</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

Zu Ziffer	1	Grundsteuer A	-153.000 €
		Grundsteuer B	-3.302.700 €
		Gewerbsteuer	-13.100.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.197.200 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.411.100 €
		Sonstige Gemeindesteuern	-174.500 €
			<u><b>-28.338.500 €</b></u>
Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisungen	-2.341.400 €
		Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-484.800 €
			<u><b>-2.826.200 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Gewerbsteuerumlage	1.273.700 €
		Entschuldungsumlage	48.000 €
		Kreisumlage	9.313.900 €
			<u><b>10.635.600 €</b></u>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-58.036,65	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-140.473,93	-63.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-198.510,58</b>	<b>-123.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	476.166,81	490.100	524.500	534.400	544.300	554.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,07	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	25.953,75	77.404	127.779	127.779	127.781	127.779
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.383,24	136.000	120.600	187.900	228.900	220.600
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.299,01	185.600	193.950	209.950	210.950	211.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.076,88</b>	<b>892.104</b>	<b>970.329</b>	<b>1.063.029</b>	<b>1.114.931</b>	<b>1.117.529</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>533.566,30</b>	<b>769.104</b>	<b>841.829</b>	<b>934.529</b>	<b>986.431</b>	<b>989.029</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>533.566,30</b>	<b>769.104</b>	<b>841.829</b>	<b>934.529</b>	<b>986.431</b>	<b>989.029</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-593.904				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.117,75	10.800	700	700	700	700
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.117,75</b>	<b>-583.104</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>542.684,05</b>	<b>186.000</b>	<b>842.529</b>	<b>935.229</b>	<b>987.131</b>	<b>989.729</b>

## Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2021TH3\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.477.521,20	-27.789.000	-28.338.500		-28.837.900	-29.651.800	-30.501.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.526.105,00	-4.535.900	-2.826.200		-3.148.500	-3.087.380	-3.239.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.036,65	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-33.972,80	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-135.907,59	-63.000	-68.500		-68.500	-68.500	-68.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.231.543,24</b>	<b>-32.497.900</b>	<b>-31.343.200</b>		<b>-32.164.900</b>	<b>-32.917.680</b>	<b>-33.919.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	474.967,75	490.100	524.500		534.400	544.300	554.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.274,07	3.000	3.500		3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.485,24	191.000	175.600		242.900	283.900	275.600
15. Transferauszahlungen	11.137.020,00	10.727.300	10.635.600		10.680.900	10.799.400	11.132.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.749,17	185.600	193.950		209.950	210.950	211.950
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.958.496,23</b>	<b>11.597.000</b>	<b>11.533.150</b>		<b>11.671.150</b>	<b>11.841.550</b>	<b>12.177.350</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.273.047,01</b>	<b>-20.900.900</b>	<b>-19.810.050</b>		<b>-20.493.750</b>	<b>-21.076.130</b>	<b>-21.741.650</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-20.273.047,01	-20.900.900	-19.810.050		-20.493.750	-21.076.130	-21.741.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-448.120,00	-2.660.240	-1.641.040		-6.603.670	-3.549.020	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	605.639,17	770.000	737.900		885.100	913.100	751.100
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	157.519,17	-1.890.240	-903.140		-5.718.570	-2.635.920	751.100
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-20.115.527,84	-22.791.140	-20.713.190		-26.212.320	-23.712.050	-20.990.550



# Haushaltsplan 2021

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 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 (2021TH3\_03)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-114.308,45	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-708.470,32	-701.200	-687.000	-687.000	-687.000	-687.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-822.778,77</b>	<b>-796.200</b>	<b>-782.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>-782.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.768,20	160.000	134.200	136.600	139.000	141.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.397,78	31.000	11.200	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	109.983,35	106.394	97.530	90.716	101.065	297.155
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	513.744,83	362.500	188.500	253.500	253.500	253.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.572,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.466,75</b>	<b>663.894</b>	<b>435.430</b>	<b>486.316</b>	<b>499.065</b>	<b>697.555</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.312,02</b>	<b>-132.306</b>	<b>-346.570</b>	<b>-295.684</b>	<b>-282.935</b>	<b>-84.445</b>
22. außerordentliche Erträge	-141.858,83					
23. außerordentliche Aufwendungen	10.231,77					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.627,06</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-154.939,08</b>	<b>-132.306</b>	<b>-346.570</b>	<b>-295.684</b>	<b>-282.935</b>	<b>-84.445</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		88.729				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.379				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>105.108</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.939,08</b>	<b>-27.198</b>	<b>-346.570</b>	<b>-295.684</b>	<b>-282.935</b>	<b>-84.445</b>

## Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2021TH3\_03)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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	0,00						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-114.290,54	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-708.470,32	-701.200	-687.000		-687.000	-687.000	-687.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.760,86</b>	<b>-796.200</b>	<b>-782.000</b>		<b>-782.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>-782.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	149.865,39	160.000	134.200		136.600	139.000	141.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	17.517,78	31.000	11.200		1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	526.735,77	362.500	188.500		253.500	253.500	253.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.572,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.691,53</b>	<b>557.500</b>	<b>337.900</b>		<b>395.600</b>	<b>398.000</b>	<b>400.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.069,33</b>	<b>-238.700</b>	<b>-444.100</b>		<b>-386.400</b>	<b>-384.000</b>	<b>-381.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-438.779,33	-62.000	-366.400		-1.032.900	-1.159.000	-1.692.700
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.779,33</b>	<b>-62.000</b>	<b>-366.400</b>		<b>-1.032.900</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.692.700</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	96.499,78	2.282.400	2.626.800		1.075.000	2.953.500	1.168.000
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.984,91						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	47,16	200	200		200	200	200
29. Aktivierbare Zuwendungen	153.329,74	75.500	206.500		680.000	454.500	246.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>254.861,59</b>	<b>2.358.100</b>	<b>2.833.500</b>		<b>1.755.200</b>	<b>3.408.200</b>	<b>1.414.700</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.917,74</b>	<b>2.296.100</b>	<b>2.467.100</b>		<b>722.300</b>	<b>2.249.200</b>	<b>-278.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-305.987,07</b>	<b>2.057.400</b>	<b>2.023.000</b>		<b>335.900</b>	<b>1.865.200</b>	<b>-659.600</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-305.987,07</b>	<b>2.057.400</b>	<b>2.023.000</b>		<b>335.900</b>	<b>1.865.200</b>	<b>-659.600</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.003046.525 2021 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
<b>I1.003046 2021 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>				
I1.003047.565 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-150.000					
<b>I1.003047 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc</b>	<b>-150.000</b>					
I1.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	80.000	80.000				
<b>I1.003048 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
I1.003049.525 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
<b>I1.003049 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch</b>	<b>46.500</b>					
I1.003051.565 BPI.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-66.400	-66.400				
<b>I1.003051 BPI.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>				
I1.003054.510 BPI. GE Moorweg - Ankauf	7.823.300	2.626.800				
<b>I1.003054 BPI. GE Moorweg - Ankauf</b>	<b>7.823.300</b>	<b>2.626.800</b>				
I1.003055.525 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
<b>I1.003055 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch</b>	<b>46.500</b>					
I1.003056.525 Zuschuss BPI.113 Bodenaust., Wirtschafts	90.000	60.000				
<b>I1.003056 Zuschuss BPI.113 Bodenaust., Wirtschafts</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>				
I1.003062.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	46.500					
<b>I1.003062 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.</b>	<b>46.500</b>					
I1.003063.525 Zuschuss SW-Beitrag 2021, Wirtschaft.	20.000	20.000				
<b>I1.003063 Zuschuss SW-Beitrag 2021, Wirtschaft.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.003064.525 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.	20.000					
<b>I1.003064 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.</b>	<b>20.000</b>					
I1.003065.525 Zuschuss SW-Beitrag 2023, Wirtschaft.	8.000					
<b>I1.003065 Zuschuss SW-Beitrag 2023, Wirtschaft.</b>	<b>8.000</b>					
I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.183.500					
<b>I1.003066 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.</b>	<b>1.183.500</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.003067.565 BPl.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-600.000	-300.000				
<b>I1.003067 BPl.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>				
I1.003068.565 Verk.Entw.Fl. Moorweg/Kleibrok, Wirtsch.	-3.434.600					
<b>I1.003068 Verk.Entw.Fl. Moorweg/Kleibrok, Wirtsch.</b>	<b>-3.434.600</b>					
I1.005015.520 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	400	100				
<b>I1.005015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr</b>	<b>400</b>	<b>100</b>				
I1.005024.520 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	400	100				
<b>I1.005024 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.</b>	<b>400</b>	<b>100</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.160.600</b>	<b>2.467.100</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.160.600</b>	<b>2.467.100</b>				



# Haushaltsplan 2021

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 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.

Veranschlagt wird im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung auf Kostenstellenebene.

Für jedes Gebäude und jeweils für die zum Gebäude gehörenden Grundstücke und, soweit Gebäude nicht vorhanden sind, für die Grundstücke je Produkt gibt es eine Kostenstelle.

#### 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 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 (2021TH4\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.200,48	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.094,67	-244.626	-248.378	-274.155	-339.011	-406.789
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.290,00		-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-188.986,80	-221.780	-205.350	-205.350	-205.350	-205.350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.283,35	-72.400	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-880,97					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-543.736,27</b>	<b>-543.006</b>	<b>-575.528</b>	<b>-601.305</b>	<b>-666.161</b>	<b>-733.939</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.147.233,86	1.140.100	1.153.900	1.176.800	1.199.700	1.222.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144.845,74	3.372.490	3.184.390	3.358.090	2.974.990	2.891.940
16. Abschreibungen	1.461.234,21	1.420.979	1.489.444	1.583.924	1.774.884	1.949.210
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.930				
18. Transferaufwendungen	2.126,10					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.720,10	120.320	126.380	137.360	123.240	138.310
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.896.160,01</b>	<b>6.080.819</b>	<b>5.954.114</b>	<b>6.256.174</b>	<b>6.072.814</b>	<b>6.202.060</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.352.423,74</b>	<b>5.537.813</b>	<b>5.378.586</b>	<b>5.654.869</b>	<b>5.406.653</b>	<b>5.468.121</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.662.252,25	-3.256.400	-4.512.800	-2.115.000	-2.830.200	-2.400.100
23. außerordentliche Aufwendungen	41.668,58		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.620.583,67</b>	<b>-3.256.400</b>	<b>-4.502.800</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-2.820.200</b>	<b>-2.390.100</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.731.840,07</b>	<b>2.281.413</b>	<b>875.786</b>	<b>3.549.869</b>	<b>2.586.453</b>	<b>3.078.021</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.074,28					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	252.804,68	504.100	624.220	624.220	624.220	624.220
27b Aufwand aus Umlage 91*		162.480				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-5.971.299				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.730,40</b>	<b>-5.304.719</b>	<b>624.220</b>	<b>624.220</b>	<b>624.220</b>	<b>624.220</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.981.570,47</b>	<b>-3.023.306</b>	<b>1.500.006</b>	<b>4.174.089</b>	<b>3.210.673</b>	<b>3.702.241</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.04.02.111600</b>		<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt:</b>	111600	Liegenschaftsverwaltung
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<p>Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke sowie die Bereitstellung von Anlagen zur Daseinsvorsorge. Die Planung und Betreuung von Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen im Hochbau wird abgebildet, sowie die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen. Die Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Immobilien, die Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener Immobilien sowie die Verwaltung von Erbbaurechten wird hier abgebildet. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Bewirtschaftung und Pflege gemeindeeigener (un-)bebauter Grundstücke, sowie die Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung.</p> <p>Maßnahmen zur Reduzierung der Energieverbräuche sind ebenfalls Teil dieses Produktes.</p>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Energiebericht der Gemeinde Rastede. Zustandbewertung der gemeindeeigenen Gebäude. Liegenschaftskataster.		
<b>Ziele:</b>		
Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke. Bereitstellung von Anlagen zur Daseinsvorsorge. Reduzierung der Energieverbräuche.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Alle Nutzer der gemeindeeigenen Einrichtungen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke. Reduzierung der Energieverbräuche.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Ergebnis der Energieverbräuche in den wesentlichen Einrichtungen:  
Übersicht siehe nächste Seite.

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt: P1.04.02.111600</b>		<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe:</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt:</b>	111600	Liegenschaftsverwaltung	
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>			
Ergebnis der Energieverbräuche in den wesentlichen Einrichtungen:			
<b>Einrichtung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gas (in KWh)</b>	<b>Strom (in kWh)</b>
Mehrzweckhalle + Turnhalle Feldbreite	2016	842.846	151.909
	2017	871.725	163.666
	2018	591.473	95.116
GS Wahnbek + Sporthalle	2016	664.204	105.718
	2017	765.910	129.210
	2018	772.130	130.589
KGS Wilhelmstraße	2016	1.005.945	273.676
	2017	1.018.854	246.665
	2018	934.030	213.246
KGS + GS Feldbreite	2016	555.358	60.968
	2017	574.387	65.686
	2018	817.964	131.539
GS Kleibrok + Sporthalle	2016	414.708	51.867
	2017	506.218	47.922
	2018	623.156	12.282
Schule + Kindergarten Voßbarg	2016	418.199	45.529
	2017	423.324	43.548
	2018	422.094	42.942
GS Hahn-Lehmden + Sporthalle	2016	331.652	62.413
	2017	349.097	65.893
	2018	352.294	60.910
Bauhof Rastede	2016	113.455	8.170
	2017	100.467	7.951
	2018	94.866	7.557
Rathaus	2016	135.519	55.027
	2017	134.727	63.491
	2018	129.523	58.821
Hallenbad	2016	1.195.866	419.664
	2017	1.248.020	498.222
	2018	1.242.237	405.350

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Ergebnis der Energieverbräuche in den wesentlichen Einrichtungen:

<b>Einrichtung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gas (in KWh)</b>	<b>Strom (in kWh)</b>
Freibad	2016	549.774	121.247
	2017	633.907	128.580
	2018	411.282	135.865

## Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.200,48	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.094,67	-244.626	-248.378	-274.155	-339.011	-406.789
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.290,00		-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-188.986,80	-221.780	-205.350	-205.350	-205.350	-205.350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.283,35	-72.400	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-880,97					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-543.736,27</b>	<b>-543.006</b>	<b>-575.528</b>	<b>-601.305</b>	<b>-666.161</b>	<b>-733.939</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.092.594,21	1.084.100	1.096.500	1.118.400	1.140.300	1.162.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144.845,74	3.372.490	3.184.390	3.358.090	2.974.990	2.891.940
16. Abschreibungen	1.452.284,21	1.420.979	1.476.384	1.564.746	1.748.773	1.923.099
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.930				
18. Transferaufwendungen	2.126,10					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.181,25	116.720	122.730	133.710	119.590	134.660
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.829.031,51</b>	<b>6.021.219</b>	<b>5.880.004</b>	<b>6.174.946</b>	<b>5.983.653</b>	<b>6.111.899</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.285.295,24</b>	<b>5.478.213</b>	<b>5.304.476</b>	<b>5.573.641</b>	<b>5.317.492</b>	<b>5.377.960</b>
22. außerordentliche Erträge	-35.702,46					
23. außerordentliche Aufwendungen	41.668,58		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.966,12</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.291.261,36</b>	<b>5.478.213</b>	<b>5.314.476</b>	<b>5.583.641</b>	<b>5.327.492</b>	<b>5.387.960</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.074,28					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	252.804,68	504.100	624.220	624.220	624.220	624.220
27b Aufwand aus Umlage 91*		105.727				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-5.984.241				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.730,40</b>	<b>-5.374.414</b>	<b>624.220</b>	<b>624.220</b>	<b>624.220</b>	<b>624.220</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.540.991,76</b>	<b>103.799</b>	<b>5.938.696</b>	<b>6.207.861</b>	<b>5.951.712</b>	<b>6.012.180</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

<b>Produkt: P1.04.02.111600</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute GrdSt.e und GrdSt.- /Gebäudemanagement)</b>
---------------------------------	--

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.700 €
			<b>-2.700 €</b>
Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-300 €
			<b>-300 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-197.350 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000 €
			<b>-205.350 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände	964.620 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	41.250 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	106.700 €
		Bewirtschaftungskosten	1.762.050 €
		Haltung von Fahrzeugen	1.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290.570 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000 €
			<b>3.184.390 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.150 €
		Geschäftsaufwendungen	63.490 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700 €
		Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	24.990 €
			<b>122.730 €</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.04.02.522200</b>		<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland</b>
<b>Produktbereich:</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt:</b>	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<p>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.</p>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Politische Beschlussfassungen über den Umfang der Ausweisung von Baugebieten sowie die Beobachtungen der Nachfragesituationen.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Gemäß politischen Vorgaben.		
<b>Ziele:</b>		
Die Gemeinde soll weiterentwickelt werden. Dazu werden neue Wohnbauflächen angekauft mit dem Ziel der späteren Vermarktung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Grundstückssuchende. Im Besonderen junge Familien.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Ankauf von potentiellen Wohnbauflächen in zentrumrelevanter Nähe.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke</u> 2016: 52 2017: 10 2018: 12 2019: 32		

<b>Erläuterungen:</b>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (P1.04.02.52200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	54.639,65	56.000	57.400	58.400	59.400	60.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.950,00		13.060	19.178	26.111	26.111
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538,85	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.128,50</b>	<b>59.600</b>	<b>74.110</b>	<b>81.228</b>	<b>89.161</b>	<b>90.161</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.128,50</b>	<b>59.600</b>	<b>74.110</b>	<b>81.228</b>	<b>89.161</b>	<b>90.161</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.626.549,79	-3.256.400	-4.512.800	-2.115.000	-2.830.200	-2.400.100
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.626.549,79</b>	<b>-3.256.400</b>	<b>-4.512.800</b>	<b>-2.115.000</b>	<b>-2.830.200</b>	<b>-2.400.100</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.559.421,29</b>	<b>-3.196.800</b>	<b>-4.438.690</b>	<b>-2.033.772</b>	<b>-2.741.039</b>	<b>-2.309.939</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		56.753				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		12.942				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>69.695</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.559.421,29</b>	<b>-3.127.105</b>	<b>-4.438.690</b>	<b>-2.033.772</b>	<b>-2.741.039</b>	<b>-2.309.939</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.650 €
		<u>3.650 €</u>

## Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2021TH4\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.200,48	-4.200	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.340,00		-300		-300	-300	-300
05. privatrechtliche Entgelte	-171.823,39	-221.780	-205.350		-205.350	-205.350	-205.350
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.925,24	-72.400	-118.800		-118.800	-118.800	-118.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-262.289,11	-298.380	-327.150		-327.150	-327.150	-327.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.138.228,16	1.140.100	1.153.900		1.176.800	1.199.700	1.222.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.124.599,30	3.372.490	3.184.390		3.358.090	2.974.990	2.891.940
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		26.930					
15. Transferauszahlungen	1.618,68						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.670,65	120.320	126.380		137.360	123.240	138.310
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	4.464.116,79	4.659.840	4.464.670		4.672.250	4.297.930	4.252.850
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.201.827,68	4.361.460	4.137.520		4.345.100	3.970.780	3.925.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.227.667,08	-3.591.000	-5.766.000		-3.146.000	-3.197.500	-1.800.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.227.667,08</b>	<b>-3.591.000</b>	<b>-5.766.000</b>		<b>-3.146.000</b>	<b>-3.197.500</b>	<b>-1.800.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	65.641,62	111.900	2.500		1.267.700	26.600	0
26. Baumaßnahmen	45.096,40		400.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.923,31						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.950,00	130.600	21.000		67.000	67.000	60.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>121.611,33</b>	<b>242.500</b>	<b>423.500</b>		<b>1.334.700</b>	<b>93.600</b>	<b>60.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.106.055,75</b>	<b>-3.348.500</b>	<b>-5.342.500</b>		<b>-1.811.300</b>	<b>-3.103.900</b>	<b>-1.740.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.095.771,93</b>	<b>1.012.960</b>	<b>-1.204.980</b>		<b>2.533.800</b>	<b>866.880</b>	<b>2.185.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.095.771,93</b>	<b>1.012.960</b>	<b>-1.204.980</b>		<b>2.533.800</b>	<b>866.880</b>	<b>2.185.700</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.014043.500 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	400.000	400.000				
<b>I1.014043 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-9.221.000	-3.964.000				
<b>I1.015018 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau</b>	<b>-9.221.000</b>	<b>-3.964.000</b>				
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	56.400	2.500				
<b>I1.015030 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau</b>	<b>56.400</b>	<b>2.500</b>				
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	40.400					
<b>I1.015041 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau</b>	<b>40.400</b>					
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-4.431.000	-1.602.000				
<b>I1.015042 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau</b>	<b>-4.431.000</b>	<b>-1.602.000</b>				
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-257.500	-200.000				
<b>I1.015045 BPl. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau</b>	<b>-257.500</b>	<b>-200.000</b>				
I1.015058.525 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit	164.000					
<b>I1.015058 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit</b>	<b>164.000</b>					
I1.015061.510 BPl. Ortszentr. Wahnbek - Ankauf	1.200.000					
<b>I1.015061 BPl. Ortszentr. Wahnbek - Ankauf</b>	<b>1.200.000</b>					
I1.015062.525 BPl. 111 Förderung Geringverd., Wohnb.	6.000	6.000				
<b>I1.015062 BPl. 111 Förderung Geringverd., Wohnb.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.015063.525 BPl. 114 Förderung Geringverd., Wohnb.	45.000	15.000				
<b>I1.015063 BPl. 114 Förderung Geringverd., Wohnb.</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>-11.997.700</b>	<b>-5.342.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.997.700</b>	<b>-5.342.500</b>				

# Haushaltsplan 2021

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 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 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 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 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 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 (2021TH5\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.424,00	-3.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-344.500,65	-263.500	-261.510	-262.500	-262.500	-262.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-264.718,09	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
06. privatrechtliche Entgelte	-481,63					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.856,15	-376.550	-376.550	-376.550	-376.550	-376.550
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.702,05					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-926.682,57</b>	<b>-1.149.000</b>	<b>-1.147.060</b>	<b>-1.148.050</b>	<b>-1.148.050</b>	<b>-1.148.050</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	660.327,57	655.700	689.800	703.500	717.200	730.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.942,18	558.200	554.600	557.300	557.300	557.300
16. Abschreibungen	11.785,15					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.947,00	12.100	15.910	15.910	15.910	15.910
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	355.448,59	273.850	273.800	273.800	273.800	273.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.450,49</b>	<b>1.499.850</b>	<b>1.534.110</b>	<b>1.550.510</b>	<b>1.564.210</b>	<b>1.577.910</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.767,92</b>	<b>350.850</b>	<b>387.050</b>	<b>402.460</b>	<b>416.160</b>	<b>429.860</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>534.767,92</b>	<b>350.850</b>	<b>387.050</b>	<b>402.460</b>	<b>416.160</b>	<b>429.860</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		271.586				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		54.606				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>326.192</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>534.767,92</b>	<b>677.042</b>	<b>387.050</b>	<b>402.460</b>	<b>416.160</b>	<b>429.860</b>

## Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2021TH5\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.424,00	-3.950	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-314.902,24	-263.500	-261.510		-262.500	-262.500	-262.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-259.775,53	-505.000	-505.000		-505.000	-505.000	-505.000
05. privatrechtliche Entgelte	-481,63						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.544,49	-376.550	-376.550		-376.550	-376.550	-376.550
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-877.127,89</b>	<b>-1.149.000</b>	<b>-1.147.060</b>		<b>-1.148.050</b>	<b>-1.148.050</b>	<b>-1.148.050</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	656.334,34	655.700	689.800		703.500	717.200	730.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	418.233,05	558.200	554.600		557.300	557.300	557.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	15.988,72	12.100	15.910		15.910	15.910	15.910
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338.954,77	273.850	273.800		273.800	273.800	273.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.429.510,88</b>	<b>1.499.850</b>	<b>1.534.110</b>		<b>1.550.510</b>	<b>1.564.210</b>	<b>1.577.910</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.382,99</b>	<b>350.850</b>	<b>387.050</b>		<b>402.460</b>	<b>416.160</b>	<b>429.860</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	552.382,99	350.850	387.050		402.460	416.160	429.860
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	552.382,99	350.850	387.050		402.460	416.160	429.860



# Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 5\_011

Angelegenheiten der  
Kinder und Jugendlichen

## Teilhaushalt 5\_011 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Die Produkte

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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

- 365100 – Kindergarten Loy
- 365200 – Kindergarten Marienstraße
- 365300 – Kindergarten Mühlenstraße
- 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße
- 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
- 365600 – Kindergarten Feldbreite
- 365601 – Kindergarten Buschweg
- 365700 – Hort Feldbreite

- 365800 – Hort Loy

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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 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 (2021TH5\_11)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.369.157,27	-1.519.760	-1.522.300	-1.522.300	-1.522.300	-1.522.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.556,00	-20.556	-23.933	-23.932	-23.897	-23.714
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-338.842,43	-452.920	-435.750	-435.750	-435.750	-435.750
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.515,56					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-29.158,51					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.770.229,77</b>	<b>-1.993.236</b>	<b>-1.981.983</b>	<b>-1.981.982</b>	<b>-1.981.947</b>	<b>-1.981.764</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.674.555,70	4.120.800	4.185.900	4.119.800	4.199.400	4.279.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.883,76	417.800	424.150	417.150	417.150	417.150
16. Abschreibungen	155.373,89	154.138	156.358	157.395	138.783	79.740
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.634.818,25	4.026.850	4.159.800	3.880.800	4.159.800	4.159.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.369,86	127.380	128.320	123.520	123.520	123.520
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.888.001,46</b>	<b>8.846.968</b>	<b>9.054.528</b>	<b>8.698.665</b>	<b>9.038.653</b>	<b>9.059.210</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.117.771,69</b>	<b>6.853.732</b>	<b>7.072.545</b>	<b>6.716.683</b>	<b>7.056.706</b>	<b>7.077.446</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	76,38					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76,38</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.117.848,07</b>	<b>6.853.732</b>	<b>7.072.545</b>	<b>6.716.683</b>	<b>7.056.706</b>	<b>7.077.446</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-525,20	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.504,57	3.100	650	650	650	650
27b Aufwand aus Umlage 91*		484.044				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		645.116				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>979,37</b>	<b>1.130.810</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.118.827,44</b>	<b>7.984.542</b>	<b>7.071.845</b>	<b>6.715.983</b>	<b>7.056.006</b>	<b>7.076.746</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.362500</b>		<b>Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Offene Jugendarbeit		
<b>Ziele:</b>		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte. Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Hartmann.		
<b>Zielgruppe:</b>		
In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinder und Jugendliche.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 2020 = 2,5 2019 = 2,5 2018 = 2,5		
<b>Erläuterungen:</b>		

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.186,99	-34.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-110,00	-110	-3.610	-3.610	-3.601	-3.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.415,34	-15.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.484,85					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.197,18</b>	<b>-50.510</b>	<b>-55.310</b>	<b>-55.310</b>	<b>-55.301</b>	<b>-55.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.493,55	101.100	111.200	113.400	115.600	117.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.382,74	43.900	44.100	44.100	44.100	44.100
16. Abschreibungen	3.338,00	3.087	6.031	6.030	5.820	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.932,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238,32	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.385,31</b>	<b>157.537</b>	<b>170.781</b>	<b>172.980</b>	<b>174.970</b>	<b>174.850</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.188,13</b>	<b>107.027</b>	<b>115.471</b>	<b>117.670</b>	<b>119.669</b>	<b>119.650</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>67.188,13</b>	<b>107.027</b>	<b>115.471</b>	<b>117.670</b>	<b>119.669</b>	<b>119.650</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-525,20	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	93,60					
27b Aufwand aus Umlage 91*		26.518				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-431,60</b>	<b>25.068</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.756,53</b>	<b>132.095</b>	<b>114.121</b>	<b>116.320</b>	<b>118.319</b>	<b>118.300</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-36.000 €
			<b>-36.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-700 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<b>-15.700 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	2.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	400 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000 €
			<b>44.100 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			<b>2.500 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
		Geschäftsaufwendungen	3.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.600 €
			<b>6.950 €</b>

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

**Betreute Kinder:**

2020 = 47

2019 = 41

2018 = 49

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-214.026,50	-227.250	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-58,00	-58				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12.310,50	-12.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.096,72					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-232.491,72</b>	<b>-239.408</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	415.926,28	427.200	443.800	452.400	461.000	469.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.687,41	29.300	31.000	29.500	29.500	29.500
16. Abschreibungen	546,60	377	854	854	854	854
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.532,11	16.380	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.692,40</b>	<b>473.257</b>	<b>490.754</b>	<b>497.854</b>	<b>506.454</b>	<b>515.054</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.200,68</b>	<b>233.849</b>	<b>257.754</b>	<b>264.854</b>	<b>273.454</b>	<b>282.054</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>216.200,68</b>	<b>233.849</b>	<b>257.754</b>	<b>264.854</b>	<b>273.454</b>	<b>282.054</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	356,50	400	300	300	300	300
27b Aufwand aus Umlage 91*		28.890				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		56.680				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356,50</b>	<b>85.970</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.557,18</b>	<b>319.819</b>	<b>258.054</b>	<b>265.154</b>	<b>273.754</b>	<b>282.354</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021**

**Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-220.500 €
			<u><b>-220.500 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500 €
			<u><b>-12.500 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.900 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u><b>31.000 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.300 €
		Geschäftsaufwendungen	5.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900 €
			<u><b>15.100 €</b></u>

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

**Betreute Kinder:**

2020 = 49

2019 = 55

2018 = 56

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-203.639,81	-236.000	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700
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	-4.683,49					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-208.323,30</b>	<b>-236.000</b>	<b>-221.700</b>	<b>-221.700</b>	<b>-221.700</b>	<b>-221.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	388.750,97	443.700	417.900	425.900	433.900	441.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.069,45	16.250	17.800	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen	705,00	434	115	116	115	116
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.604,80	17.290	22.020	17.220	17.220	17.220
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.130,22</b>	<b>477.674</b>	<b>457.835</b>	<b>459.736</b>	<b>467.735</b>	<b>475.736</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.806,92</b>	<b>241.674</b>	<b>236.135</b>	<b>238.036</b>	<b>246.035</b>	<b>254.036</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>202.806,92</b>	<b>241.674</b>	<b>236.135</b>	<b>238.036</b>	<b>246.035</b>	<b>254.036</b>
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*		31.117				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		52.349				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>83.565</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.806,92</b>	<b>325.239</b>	<b>236.235</b>	<b>238.136</b>	<b>246.135</b>	<b>254.136</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-221.700 €
			<u><b>-221.700 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			<u><b>17.800 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.800 €
		Geschäftsaufwendungen	5.420 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.800 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			<u><b>22.020 €</b></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365300</b>		<b>Kindergarten Mühlenstraße</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365300	Kindergarten Mühlenstraße
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 131		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 108		
2019 = 107		
2018 = 113		

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-285.787,30	-336.000	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-40.859,91	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-326.647,21</b>	<b>-372.000</b>	<b>-382.400</b>	<b>-382.400</b>	<b>-382.400</b>	<b>-382.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	909.398,03	1.109.800	963.100	982.300	1.001.500	1.020.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.696,42	80.720	81.100	81.100	81.100	81.100
16. Abschreibungen	2.412,00	1.689	531	501	278	278
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.815,66	21.380	20.250	20.250	20.250	20.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.322,11</b>	<b>1.213.589</b>	<b>1.064.981</b>	<b>1.084.151</b>	<b>1.103.128</b>	<b>1.122.328</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>671.674,90</b>	<b>841.589</b>	<b>682.581</b>	<b>701.751</b>	<b>720.728</b>	<b>739.928</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>671.674,90</b>	<b>841.589</b>	<b>682.581</b>	<b>701.751</b>	<b>720.728</b>	<b>739.928</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	58,00	1.350	150	150	150	150
27b Aufwand aus Umlage 91*		45.446				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		108.717				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58,00</b>	<b>155.513</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>671.732,90</b>	<b>997.102</b>	<b>682.731</b>	<b>701.901</b>	<b>720.878</b>	<b>740.078</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021**

**Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-344.400 €
			<u><b>-344.400 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000 €
			<u><b>-38.000 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.300 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600 €
			<u><b>81.100 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850 €
		Geschäftsaufwendungen	7.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800 €
			<u><b>20.250 €</b></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365303</b>		<b>Waldkindergarten Mühlenstraße</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 15		
2019 = 14		
2018 = 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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße (P1.05.01.365303)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.941,62	-38.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.319,79					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-39.261,41</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.454,41	102.100	128.200	130.700	133.200	135.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,69	4.450	7.950	4.750	4.750	4.750
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276,39	5.940	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.329,49</b>	<b>112.490</b>	<b>141.750</b>	<b>141.050</b>	<b>143.550</b>	<b>146.050</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.068,08</b>	<b>73.590</b>	<b>101.850</b>	<b>101.150</b>	<b>103.650</b>	<b>106.150</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>78.068,08</b>	<b>73.590</b>	<b>101.850</b>	<b>101.150</b>	<b>103.650</b>	<b>106.150</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	686,37	150				
27b Aufwand aus Umlage 91*		23.524				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		10.941				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>686,37</b>	<b>34.616</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.754,45</b>	<b>108.206</b>	<b>101.850</b>	<b>101.150</b>	<b>103.650</b>	<b>106.150</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-39.900 €
			<b>-39.900 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050 €
			<b>7.950 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	2.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<b>5.600 €</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365500</b>		<b>Kindergarten Voßbarg</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365500	Kindergarten Voßbarg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 90		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 81		
2019 = 84		
2018 = 73		

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-210.122,59	-215.100	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-19.315,00	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.030,71					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.611,95					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-235.080,25</b>	<b>-232.600</b>	<b>-239.500</b>	<b>-239.500</b>	<b>-239.500</b>	<b>-239.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	621.202,73	604.800	667.800	532.300	542.500	552.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.854,40	33.720	33.700	33.700	33.700	33.700
16. Abschreibungen	1.253,39	710	642	643	642	643
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.083,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.068,13	17.440	16.250	16.250	16.250	16.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.461,65</b>	<b>656.670</b>	<b>718.392</b>	<b>582.893</b>	<b>593.092</b>	<b>603.293</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.381,40</b>	<b>424.070</b>	<b>478.892</b>	<b>343.393</b>	<b>353.592</b>	<b>363.793</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	76,38					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76,38</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>428.457,78</b>	<b>424.070</b>	<b>478.892</b>	<b>343.393</b>	<b>353.592</b>	<b>363.793</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	77,60	100	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.089				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		88.135				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77,60</b>	<b>125.324</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>428.535,38</b>	<b>549.394</b>	<b>478.992</b>	<b>343.493</b>	<b>353.692</b>	<b>363.893</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-220.500 €
			<u><b>-220.500 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			<u><b>-19.000 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.900 €
			<u><b>33.700 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600 €
		Geschäftsaufwendungen	5.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u><b>16.250 €</b></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365600</b>		<b>Kindergarten Feldbreite</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365600	Kindergarten Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 110		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 81		
2019 = 105		
2018 = 77		

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Feldbreite (P1.05.01.365600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-214.329,39	-222.200	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-65,00	-66				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.532,50	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.746,98					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-235.673,87</b>	<b>-235.266</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	653.328,47	701.600	752.700	767.600	782.500	797.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.705,88	40.800	43.300	42.300	42.300	42.300
16. Abschreibungen	1.160,00	843	343	344	343	344
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.632,65	15.980	15.650	15.650	15.650	15.650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.827,00</b>	<b>759.223</b>	<b>811.993</b>	<b>825.894</b>	<b>840.793</b>	<b>855.694</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>466.153,13</b>	<b>523.957</b>	<b>565.993</b>	<b>579.894</b>	<b>594.793</b>	<b>609.694</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>466.153,13</b>	<b>523.957</b>	<b>565.993</b>	<b>579.894</b>	<b>594.793</b>	<b>609.694</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.000				
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.416				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		93.110				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>131.526</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>466.153,13</b>	<b>655.483</b>	<b>565.993</b>	<b>579.894</b>	<b>594.793</b>	<b>609.694</b>

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-228.000 € <u><b>-228.000 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000 € <u><b>-18.000 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände	1.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			<u><b>43.300 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	4.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400 €
			<u><b>15.650 €</b></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365601</b>		<b>Kindergarten Buschweg</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365601	Kindergarten Buschweg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 48		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 48		
2019 = 44		
2018 = 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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-122.434,45	-122.470	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.204,00	-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	-1.634,75					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-139.273,20</b>	<b>-137.470</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305.454,07	290.800	323.800	330.100	336.400	342.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.394,37	27.700	27.400	27.400	27.400	27.400
16. Abschreibungen	1.502,76		1.502	1.502	1.502	1.501
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.425,78	11.870	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.776,98</b>	<b>330.370</b>	<b>363.802</b>	<b>370.102</b>	<b>376.402</b>	<b>382.701</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.503,78</b>	<b>192.900</b>	<b>223.302</b>	<b>229.602</b>	<b>235.902</b>	<b>242.201</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>194.503,78</b>	<b>192.900</b>	<b>223.302</b>	<b>229.602</b>	<b>235.902</b>	<b>242.201</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		28.060				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		73.441				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>101.501</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.503,78</b>	<b>294.401</b>	<b>223.302</b>	<b>229.602</b>	<b>235.902</b>	<b>242.201</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-125.500 € <u><u>-125.500 €</u></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 € <u><u>-15.000 €</u></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.300 € <u><u>27.400 €</u></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300 €
		Geschäftsaufwendungen	3.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.800 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 € <u><u>11.100 €</u></u>

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

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

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-33.592,97	-40.390	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-44.437,50	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-78.030,47</b>	<b>-95.390</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	122.747,02	145.700	217.000	221.400	225.800	230.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.613,26	10.310	18.900	18.900	18.900	18.900
16. Abschreibungen	366,60	117	434	434	434	434
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,58	6.230	7.250	7.250	7.250	7.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.050,46</b>	<b>162.357</b>	<b>243.584</b>	<b>247.984</b>	<b>252.384</b>	<b>256.784</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.019,99</b>	<b>66.967</b>	<b>147.184</b>	<b>151.584</b>	<b>155.984</b>	<b>160.384</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>83.019,99</b>	<b>66.967</b>	<b>147.184</b>	<b>151.584</b>	<b>155.984</b>	<b>160.384</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		24.401				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		696				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>25.097</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.019,99</b>	<b>92.064</b>	<b>147.184</b>	<b>151.584</b>	<b>155.984</b>	<b>160.384</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.400 € <u><b>-41.400 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000 € <u><b>-55.000 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			<u><b>18.900 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400 €
		Geschäftsaufwendungen	1.850 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			<u><b>7.250 €</b></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365700</b>		<b>Hort Loy</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365800	Hort Loy
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 12		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 12		
2019 = 5		
2018 = 0		

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

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Hort Loy (P1.05.01.365800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-20.160	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.603,00	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.603,00</b>	<b>-55.160</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.762,68	68.400	118.200	120.600	123.000	125.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,72	27.850	12.600	12.600	12.600	12.600
16. Abschreibungen	55,54		222	222	222	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,72	4.270	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.838,66</b>	<b>100.520</b>	<b>135.522</b>	<b>137.922</b>	<b>140.322</b>	<b>142.722</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.235,66</b>	<b>45.360</b>	<b>104.822</b>	<b>107.222</b>	<b>109.622</b>	<b>112.022</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>35.235,66</b>	<b>45.360</b>	<b>104.822</b>	<b>107.222</b>	<b>109.622</b>	<b>112.022</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		23.398				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>23.398</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.235,66</b>	<b>68.758</b>	<b>104.822</b>	<b>107.222</b>	<b>109.622</b>	<b>112.022</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.700 €
			<u><u>-20.700 €</u></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			<u><u>-10.000 €</u></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.200 €
			<u><u>12.600 €</u></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200 €
		Geschäftsaufwendungen	1.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.600 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u><u>4.500 €</u></u>

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

<b>Zielgruppe:</b>
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe). Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (Kindergarten). Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse (Hort).
<b>Maßnahmen:</b>
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze in Krippen = 195 (bis 2019 = 165)
<u>Betreute Kinder in Krippen:</u>
2020 = 170
2019 = 168
2018 = 150
Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 340 (bis 2019 = 315)
<u>Betreute Kinder in Kindergärten:</u>
2020 = 296
2019 = 287
2018 = 247
Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100 (bis 2019 = 84)
<u>Betreute Kinder in Horten:</u>
2020 = 97
2019 = 88
2018 = 74
<b>Erläuterungen:</b>
Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder. Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen. Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.



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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-25.156,46	-22.890	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.323,00	-20.322	-20.323	-20.322	-20.296	-20.214
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-164.216,92	-233.480	-233.550	-233.550	-233.550	-233.550
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.064,83					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-220.761,21</b>	<b>-276.692</b>	<b>-277.573</b>	<b>-277.572</b>	<b>-277.546</b>	<b>-277.464</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.747,65	106.800	22.700	23.200	23.700	24.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.201,65	78.100	78.200	78.200	78.200	78.200
16. Abschreibungen	144.034,00	145.781	145.684	146.749	128.573	71.848
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.472.993,55	3.876.550	3.994.500	3.715.500	3.994.500	3.994.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.723.081,87</b>	<b>4.210.231</b>	<b>4.244.084</b>	<b>3.966.649</b>	<b>4.227.973</b>	<b>4.171.748</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.502.320,66</b>	<b>3.933.539</b>	<b>3.966.511</b>	<b>3.689.077</b>	<b>3.950.427</b>	<b>3.894.284</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.502.320,66</b>	<b>3.933.539</b>	<b>3.966.511</b>	<b>3.689.077</b>	<b>3.950.427</b>	<b>3.894.284</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	232,50					
27b Aufwand aus Umlage 91*		135.244				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		161.047				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232,50</b>	<b>296.291</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.502.553,16</b>	<b>4.229.830</b>	<b>3.966.511</b>	<b>3.689.077</b>	<b>3.950.427</b>	<b>3.894.284</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	<u>-23.700 €</u> <b>-23.700 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	<u>-233.550 €</u> <b>-233.550 €</b>
Zu Ziffer	15	Miete, Pacht und Leasing	<u>78.200 €</u> <b>78.200 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	<u>3.994.500 €</u> <b>3.994.500 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<u>3.000 €</u> <b>3.000 €</b>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.939,19	-3.900				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.947,76	-19.940	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-22.886,95</b>	<b>-23.840</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.289,84	18.800	19.500	19.900	20.300	20.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730,77	24.700	28.100	28.100	28.100	28.100
16. Abschreibungen		1.100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	152.809,00	147.800	162.800	162.800	162.800	162.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	275,70	650	650	650	650	650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.105,31</b>	<b>193.050</b>	<b>211.050</b>	<b>211.450</b>	<b>211.850</b>	<b>212.250</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.218,36</b>	<b>169.210</b>	<b>192.050</b>	<b>192.450</b>	<b>192.850</b>	<b>193.250</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>172.218,36</b>	<b>169.210</b>	<b>192.050</b>	<b>192.450</b>	<b>192.850</b>	<b>193.250</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.942				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>42.942</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>172.218,36</b>	<b>212.152</b>	<b>192.050</b>	<b>192.450</b>	<b>192.850</b>	<b>193.250</b>

## Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2021TH5\_11)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.366.133,40	-1.519.760	-1.522.300		-1.522.300	-1.522.300	-1.522.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-52,50						
05. privatrechtliche Entgelte	-337.659,61	-452.920	-435.750		-435.750	-435.750	-435.750
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.684,85						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.712.530,36</b>	<b>-1.972.680</b>	<b>-1.958.050</b>		<b>-1.958.050</b>	<b>-1.958.050</b>	<b>-1.958.050</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.646.081,06	4.120.800	4.185.900		4.119.800	4.199.400	4.279.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	337.393,64	417.800	424.150		417.150	417.150	417.150
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	3.593.315,81	4.026.850	4.159.800		3.880.800	4.159.800	4.159.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.555,01	127.380	128.320		123.520	123.520	123.520
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.651.345,52</b>	<b>8.692.830</b>	<b>8.898.170</b>		<b>8.541.270</b>	<b>8.899.870</b>	<b>8.979.470</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.938.815,16</b>	<b>6.720.150</b>	<b>6.940.120</b>		<b>6.583.220</b>	<b>6.941.820</b>	<b>7.021.420</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-120.000,00	-35.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-28.758,00						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.758,00</b>	<b>-35.000</b>					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	571.301,02	37.000	180.000		7.500	80.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.610,69	72.000	23.400				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		23.800	23.600				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>608.911,71</b>	<b>132.800</b>	<b>227.000</b>		<b>7.500</b>	<b>80.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.153,71</b>	<b>97.800</b>	<b>227.000</b>		<b>7.500</b>	<b>80.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>6.398.968,87</b>	<b>6.817.950</b>	<b>7.167.120</b>		<b>6.590.720</b>	<b>7.021.820</b>	<b>7.021.420</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.398.968,87</b>	<b>6.817.950</b>	<b>7.167.120</b>		<b>6.590.720</b>	<b>7.021.820</b>	<b>7.021.420</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.026203.525 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege	3.400	3.400				
<b>I1.026203 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>				
I1.027516.500 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	7.500					
<b>I1.027516 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße</b>	<b>7.500</b>					
I1.027536.510 Sonnensegel, Kiga Marienstr.	3.000	3.000				
<b>I1.027536 Sonnensegel, Kiga Marienstr.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.028051.510 Rutschenpodest, Kiga Mühlenstr.	6.500	6.500				
<b>I1.028051 Rutschenpodest, Kiga Mühlenstr.</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>				
I1.028052.510 Spielger. Forscherturm, Kiga Mühlenstr.	3.100	3.100				
<b>I1.028052 Spielger. Forscherturm, Kiga Mühlenstr.</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>				
I1.028405.510 Sonnenschutz Sandkasten, Waldkiga Mühlen	2.000	2.000				
<b>I1.028405 Sonnenschutz Sandkasten, Waldkiga Mühlen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.028406.510 Schaukel, Waldkiga Mühlenstr.	2.500	2.500				
<b>I1.028406 Schaukel, Waldkiga Mühlenstr.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
<b>I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg</b>	<b>80.000</b>					
I1.029032.510 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg	2.300	2.300				
<b>I1.029032 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>				
I1.029037.500 Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg	180.000	180.000				
<b>I1.029037 Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>				
I1.029531.510 Kletterwand, Kiga Felbreite	4.000	4.000				
<b>I1.029531 Kletterwand, Kiga Felbreite</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.030709.525 Zuschuss f.Spielger., Diak. Werk Wahnb.	3.000	3.000				
<b>I1.030709 Zuschuss f.Spielger., Diak. Werk Wahnb.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.030710.525 Zuschuss f.Außenanl., Diak. Werk Wahnb.	4.000	4.000				
<b>I1.030710 Zuschuss f.Außenanl., Diak. Werk Wahnb.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.032107.525 Zuschuss f. Möbel, Krippe Jadestr.	4.100	4.100				
<b>I1.032107 Zuschuss f. Möbel, Krippe Jadestr.</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>				
I1.032402.525 Zuschuss f.Außenanl., Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
<b>I1.032402 Zuschuss f.Außenanl., Kiga Sandbergstr.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.032403.525 Zuschuss f.Spielger., Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
<b>I1.032403 Zuschuss f.Spielger., Kiga Sandbergstr.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.032610.525 Zuschuss f. Möbel, Krippe Müritzstr.	4.100	4.100				
<b>I1.032610 Zuschuss f. Möbel, Krippe Müritzstr.</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>314.500</b>	<b>227.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>314.500</b>	<b>227.000</b>				



# Haushaltsplan 2021

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 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 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 (2021TH5\_02)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-50.392,92	-71.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.445,00	-1.444	-1.710	-1.601	-395	-397
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.077,55	-198.900	-206.500	-206.400	-80.400	-206.400
06. privatrechtliche Entgelte	-5.071,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.671,67	-2.200	-17.200	-12.200	-7.200	-6.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.539,59	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-324.198,63</b>	<b>-278.844</b>	<b>-280.610</b>	<b>-275.401</b>	<b>-143.195</b>	<b>-268.197</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	398.440,09	395.100	483.400	491.800	499.700	509.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.507,05	410.100	405.550	329.650	321.450	328.150
16. Abschreibungen	138.712,52	148.098	165.409	175.942	174.180	171.733
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.650,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	285.372,45	234.500	300.800	250.300	227.250	160.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.682,34</b>	<b>1.190.798</b>	<b>1.358.159</b>	<b>1.250.692</b>	<b>1.225.580</b>	<b>1.172.583</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>875.483,71</b>	<b>911.954</b>	<b>1.077.549</b>	<b>975.291</b>	<b>1.082.385</b>	<b>904.386</b>
22. außerordentliche Erträge	-300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>875.183,71</b>	<b>911.954</b>	<b>1.077.549</b>	<b>975.291</b>	<b>1.082.385</b>	<b>904.386</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	20.569,25	8.300	28.800	28.800	19.800	28.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		341.310				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		234.041				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.569,25</b>	<b>583.651</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>19.800</b>	<b>28.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>895.752,96</b>	<b>1.495.605</b>	<b>1.106.349</b>	<b>1.004.091</b>	<b>1.102.185</b>	<b>933.186</b>

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

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

2017 = 237 2018 = 253 2019 = 204

Zahl der Mitglieder im Bereich

## - der Jugendabteilung:

2017 = 94 2018 = 103 2019 = 102

## - der Einsatzabteilung:

2017 = 238 2018 = 249 2019 = 238

## - der Altersabteilung:

2017 = 78 2018 = 76 2019 = 79

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr (P1.05.02.126100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-49.766,97	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-49.766,97</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.588,02	29.000	29.700	30.300	30.900	31.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.487,48	189.300	114.300	75.500	75.500	75.500
16. Abschreibungen	3.111,00	3.171	5.646	5.646	5.646	5.646
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.812,90					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.946,72	42.600	42.700	42.700	42.700	42.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.946,12</b>	<b>264.071</b>	<b>192.346</b>	<b>154.146</b>	<b>154.746</b>	<b>155.346</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.179,15</b>	<b>224.071</b>	<b>152.346</b>	<b>114.146</b>	<b>114.746</b>	<b>115.346</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>220.179,15</b>	<b>224.071</b>	<b>152.346</b>	<b>114.146</b>	<b>114.746</b>	<b>115.346</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		17.350				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		50.270				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>67.619</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.179,15</b>	<b>291.690</b>	<b>152.346</b>	<b>114.146</b>	<b>114.746</b>	<b>115.346</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.000 €
			<u>-40.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	34.500 €
		Haltung von Fahrzeugen	100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.300 €
			<u>114.300 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.600 €
		Geschäftsaufwendungen	1.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000 €
			<u>42.700 €</u>

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

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

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

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

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.



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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

2017	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	30	16	9	5	7	1		
Zahl der Hilfeleistungen	81	20	12	8	10	9	2	
Fehlalarme	16	9	1	1	0	0		
Gesamt	127	45	22	14	17	10	2	237
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	51	47	32	43	22	19		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	11	1	3	2	3	4		
Altersabteilung	10	17	14	14	13	10		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	18	19	20	11	4	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10	1	4	4	3	0		
Gesamt	100	85	73	74	45	33		410

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-625,95	-200				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.445,00	-1.444	-1.710	-1.601	-395	-397
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.500,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.570,95</b>	<b>-1.644</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.601</b>	<b>-395</b>	<b>-397</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.201,39	147.400	190.550	172.850	172.850	172.850
16. Abschreibungen	133.973,32	143.961	158.762	169.294	167.533	165.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.837,33					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.737,66	20.150	22.250	21.950	21.950	21.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.749,70</b>	<b>311.511</b>	<b>371.562</b>	<b>364.094</b>	<b>362.333</b>	<b>359.885</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>315.178,75</b>	<b>309.867</b>	<b>369.852</b>	<b>362.493</b>	<b>361.938</b>	<b>359.488</b>
22. außerordentliche Erträge	-300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>314.878,75</b>	<b>309.867</b>	<b>369.852</b>	<b>362.493</b>	<b>361.938</b>	<b>359.488</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	389,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		112.818				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		112.819				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>389,60</b>	<b>226.638</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>315.268,35</b>	<b>536.505</b>	<b>370.852</b>	<b>363.493</b>	<b>362.938</b>	<b>360.488</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren**

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.000 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	64.300 €
	Haltung von Fahrzeugen	73.600 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.500 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150 €
		<u><b>190.550 €</b></u>
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.200 €
	Geschäftsaufwendungen	1.150 €
	Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.900 €
		<u><b>22.250 €</b></u>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-31.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.077,55	-198.900	-206.500	-206.400	-80.400	-206.400
06. privatrechtliche Entgelte	-2.571,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.671,67	-2.200	-17.200	-12.200	-7.200	-6.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.539,59	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-269.860,71</b>	<b>-237.200</b>	<b>-238.900</b>	<b>-233.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-227.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	365.852,07	366.100	453.700	461.500	468.800	478.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.818,18	73.400	100.700	81.300	73.100	79.800
16. Abschreibungen	1.628,20	966	1.001	1.002	1.001	1.002
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.688,07	171.750	235.850	185.650	162.600	95.450
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.986,52</b>	<b>615.216</b>	<b>794.251</b>	<b>732.452</b>	<b>708.501</b>	<b>657.352</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.125,81</b>	<b>378.016</b>	<b>555.351</b>	<b>498.652</b>	<b>605.701</b>	<b>429.552</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>340.125,81</b>	<b>378.016</b>	<b>555.351</b>	<b>498.652</b>	<b>605.701</b>	<b>429.552</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	20.179,65	7.300	27.800	27.800	18.800	27.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		211.142				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		70.952				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.179,65</b>	<b>289.394</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>18.800</b>	<b>27.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360.305,46</b>	<b>667.410</b>	<b>583.151</b>	<b>526.452</b>	<b>624.501</b>	<b>457.352</b>

## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2021TH5\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.392,92	-71.200	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.615,74	-198.900	-206.500		-206.400	-80.400	-206.400
05. privatrechtliche Entgelte	-5.071,90	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.037,91	-2.200	-17.200		-12.200	-7.200	-6.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.095,92	-3.000	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.214,39</b>	<b>-277.400</b>	<b>-278.900</b>		<b>-273.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-267.800</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	395.093,09	395.100	483.400		491.800	499.700	509.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	372.824,76	410.100	405.550		329.650	321.450	328.150
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	7.546,66	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.505,86	234.500	300.800		250.300	227.250	160.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.970,37</b>	<b>1.042.700</b>	<b>1.192.750</b>		<b>1.074.750</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.000.850</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.755,98</b>	<b>765.300</b>	<b>913.850</b>		<b>800.950</b>	<b>908.600</b>	<b>733.050</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.374,05						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-300,00	-3.000	-4.000		-2.000		-4.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.674,05</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-4.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	6.902,00	296.500	617.500	450.000	450.000	650.000	650.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.405,07	361.500	356.600	250.000	275.500	303.500	303.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			3.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.307,07</b>	<b>658.000</b>	<b>977.100</b>	<b>700.000</b>	<b>725.500</b>	<b>953.500</b>	<b>953.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.633,02</b>	<b>655.000</b>	<b>973.100</b>	<b>700.000</b>	<b>723.500</b>	<b>953.500</b>	<b>949.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>816.389,00</b>	<b>1.420.300</b>	<b>1.886.950</b>	<b>700.000</b>	<b>1.524.450</b>	<b>1.862.100</b>	<b>1.682.550</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>816.389,00</b>	<b>1.420.300</b>	<b>1.886.950</b>	<b>700.000</b>	<b>1.524.450</b>	<b>1.862.100</b>	<b>1.682.550</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.033717.525 Zuschuss FWtechn.Zentrale Tragkraftspr.	3.000	3.000				
<b>I1.033717 Zuschuss FWtechn.Zentrale Tragkraftspr.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.033721.510 Erneuer. Zäune Löschteiche, Brandsch.	54.000	13.500				
<b>I1.033721 Erneuer. Zäune Löschteiche, Brandsch.</b>	<b>54.000</b>	<b>13.500</b>				
I1.033722.510 Atemschutzger. f. TZ-Pool, Brandschutz	21.000	21.000				
<b>I1.033722 Atemschutzger. f. TZ-Pool, Brandschutz</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>				
I1.034228.565 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000	-2.000				
<b>I1.034228 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
I1.034242.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede	37.500	37.500				
<b>I1.034242 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>				
I1.034243.510 Sprungpolster, FW Rastede	10.000	10.000				
<b>I1.034243 Sprungpolster, FW Rastede</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.034244.510 Transp.container f. Ausrüst., FW Rastede	4.200	4.200				
<b>I1.034244 Transp.container f. Ausrüst., FW Rastede</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>				
I1.034245.510 Schmutzwasserpumpe, FW Rastede	4.200	4.200				
<b>I1.034245 Schmutzwasserpumpe, FW Rastede</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>				
I1.034246.510 Drucklüfter, FW Rastede	6.000	6.000				
<b>I1.034246 Drucklüfter, FW Rastede</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.034247.510 Transp.cont. f.Tragkraftspr., FW Rastede	3.800	3.800				
<b>I1.034247 Transp.cont. f.Tragkraftspr., FW Rastede</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>				
I1.034248.510 Tragkraftspritze, FW Rastede	15.000	15.000				
<b>I1.034248 Tragkraftspritze, FW Rastede</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
I1.034732.500 Umbau/Sanierung, FW Hahn	30.000	30.000				
<b>I1.034732 Umbau/Sanierung, FW Hahn</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	286.000					
<b>I1.034733 TLF 4000, FW Hahn</b>	<b>286.000</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
<b>I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn</b>	<b>-2.000</b>					
I1.034735.510 Turbospritze, FW Hahn	1.500	1.500				
<b>I1.034735 Turbospritze, FW Hahn</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb	7.200	7.200				
<b>I1.035214 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>				
I1.035225.500 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnb.	600.000					
<b>I1.035225 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnb.</b>	<b>600.000</b>					
I1.035226.565 Verk. Altfahrzeug LF 8, FW Ipwege	-2.000	-2.000				
<b>I1.035226 Verk. Altfahrzeug LF 8, FW Ipwege</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	306.000					
<b>I1.035227 GW-L2, FW Ipwege</b>	<b>306.000</b>					
I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000					
<b>I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege</b>	<b>-2.000</b>					
I1.035229.510 Sprungpolster, FW Ipwege	10.000	10.000				
<b>I1.035229 Sprungpolster, FW Ipwege</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.035230.510 Rettungssäge, FW Ipwege	2.000	2.000				
<b>I1.035230 Rettungssäge, FW Ipwege</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.036230.500 Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn	900.000	450.000		450.000		
<b>I1.036230 Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn</b>	<b>900.000</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>		
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	250.000	125.000		125.000		
<b>I1.036231 HLF 10, FW Loy-Barghorn</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>		
I1.036232.510 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn	250.000	125.000		125.000		
<b>I1.036232 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>		
I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000					
<b>I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn</b>	<b>-2.000</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.036235.510 Navigationstablet, FW Loy-Barghorn	1.200	1.200				
<b>I1.036235 Navigationstablet, FW Loy-Barghorn</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>				
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	700.000					
<b>I1.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.</b>	<b>700.000</b>					
I1.036719.510 Zeltverlängerung mit Boden, FW Neusüdend	3.000	3.000				
<b>I1.036719 Zeltverlängerung mit Boden, FW Neusüdend</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.036720.510 Wärmebildkamera, FW Neusüdende	4.000	4.000				
<b>I1.036720 Wärmebildkamera, FW Neusüdende</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.037225.500 Neubau, FW Südbäke	100.000	100.000				
<b>I1.037225 Neubau, FW Südbäke</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.599.600</b>	<b>973.100</b>		<b>700.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.599.600</b>	<b>973.100</b>		<b>700.000</b>		

# Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 5\_021

Angelegenheiten der Schulen

## Teilhaushalt 5\_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

### Budgetierungsbestimmungen:

#### 1. Die Produkte und Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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

## 2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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

## 3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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 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 (2021TH5\_21)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-360.585,36	-354.300	-971.700	-614.700	-551.700	-532.710
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.001,00	-20.460	-20.121	-19.745	-18.832	-18.427
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-38.215,80	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.620,19	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.850,12					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-459.272,47</b>	<b>-444.260</b>	<b>-1.059.321</b>	<b>-701.945</b>	<b>-638.032</b>	<b>-618.637</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	349.724,72	434.200	441.600	450.400	459.200	468.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.079,80	568.600	1.201.300	683.600	676.600	675.100
16. Abschreibungen	73.400,88	57.763	28.441	22.366	18.505	15.106
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.069,97	27.900	30.800	30.800	30.800	30.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	419.780,51	518.300	513.300	514.800	514.800	514.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143.055,88</b>	<b>1.606.763</b>	<b>2.215.441</b>	<b>1.701.966</b>	<b>1.699.905</b>	<b>1.703.806</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>683.783,41</b>	<b>1.162.503</b>	<b>1.156.120</b>	<b>1.000.021</b>	<b>1.061.873</b>	<b>1.085.169</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.037,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.037,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>684.820,41</b>	<b>1.162.503</b>	<b>1.156.120</b>	<b>1.000.021</b>	<b>1.061.873</b>	<b>1.085.169</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	19.487,78	28.300	29.800	29.800	29.800	29.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		315.442				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.328.637				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.487,78</b>	<b>2.672.379</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>704.308,19</b>	<b>3.834.882</b>	<b>1.185.920</b>	<b>1.029.821</b>	<b>1.091.673</b>	<b>1.114.969</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211100</b>		<b>Grundschule Feldbreite</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211100	Grundschule Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2020 = 235	
	2019 = 214	
	2018 = 209	

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.545,59	-3.400	-41.500	-18.500	-18.500	-11.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-265,00	-266				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.965,59</b>	<b>-3.666</b>	<b>-41.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-11.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.697,49	20.300	20.800	21.400	22.000	22.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.794,93	35.900	60.850	38.000	38.000	38.000
16. Abschreibungen	5.935,00	3.743	1.401	915	672	674
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	50	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.848,10	22.600	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.300,52</b>	<b>82.593</b>	<b>113.651</b>	<b>90.915</b>	<b>91.272</b>	<b>91.874</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.334,93</b>	<b>78.927</b>	<b>72.151</b>	<b>72.415</b>	<b>72.772</b>	<b>80.274</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>54.334,93</b>	<b>78.927</b>	<b>72.151</b>	<b>72.415</b>	<b>72.772</b>	<b>80.274</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.990,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.108				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		222.496				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.990,80</b>	<b>256.905</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.325,73</b>	<b>335.832</b>	<b>75.451</b>	<b>75.715</b>	<b>76.072</b>	<b>83.574</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.500 €
			<b>-41.500 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	47.850 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<b>60.850 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.800 €
		Geschäftsaufwendungen	3.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	17.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €
			<b>30.500 €</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211200</b>		<b>Grundschule Hahn-Lehmden</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2020 = 141	
	2019 = 142	
	2018 = 143	

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.345,74	-2.500	-33.300	-14.300	-12.300	-11.150
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.345,74</b>	<b>-2.500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.150</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.418,49	19.100	19.600	20.000	20.400	20.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,55	16.600	46.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	2.548,00	2.171	1.706	142		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	50	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.195,77	15.700	20.500	21.500	21.500	21.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.487,81</b>	<b>53.621</b>	<b>87.906</b>	<b>71.742</b>	<b>72.000</b>	<b>72.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.142,07</b>	<b>51.121</b>	<b>54.606</b>	<b>57.442</b>	<b>59.700</b>	<b>61.250</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.142,07</b>	<b>51.121</b>	<b>54.606</b>	<b>57.442</b>	<b>59.700</b>	<b>61.250</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.144,98	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.049				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		155.779				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.144,98</b>	<b>188.828</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.287,05</b>	<b>239.949</b>	<b>58.106</b>	<b>60.942</b>	<b>63.200</b>	<b>64.750</b>

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-33.300 €
			<b>-33.300 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände	100 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	37.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<b>46.000 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.600 €
		Geschäftsaufwendungen	2.900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<b>20.500 €</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211300</b>		<b>Grundschule Kleibrok</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211300	Grundschule Kleibrok
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenen Schulkindergarten.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2020 = 233	
	2019 = 237	
	2018 = 226	

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.035,77	-3.200	-43.900	-21.900	-15.900	-12.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-265,00	-266	-265	-242	-171	-171
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-23.947,50	-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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.248,27</b>	<b>-18.466</b>	<b>-59.165</b>	<b>-37.142</b>	<b>-31.071</b>	<b>-27.371</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.350,43	43.700	44.100	45.000	45.900	46.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.531,55	58.700	92.400	73.400	69.400	69.400
16. Abschreibungen	5.210,09	3.727	2.097	1.489	1.144	1.145
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.943,76	23.900	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.110,83</b>	<b>130.127</b>	<b>168.797</b>	<b>150.089</b>	<b>146.644</b>	<b>147.545</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.862,56</b>	<b>111.661</b>	<b>109.632</b>	<b>112.947</b>	<b>115.573</b>	<b>120.174</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>92.862,56</b>	<b>111.661</b>	<b>109.632</b>	<b>112.947</b>	<b>115.573</b>	<b>120.174</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.229,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.691				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		324.389				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.229,20</b>	<b>357.580</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.091,76</b>	<b>469.241</b>	<b>111.132</b>	<b>114.447</b>	<b>117.073</b>	<b>121.674</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021**

**Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-43.900 € <u><b>-43.900 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 € <u><b>-15.000 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	47.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €
			<u><b>92.400 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 € <u><b>100 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.700 €
		Geschäftsaufwendungen	3.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u><b>30.100 €</b></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211400</b>		<b>Grundschule Leuchtenburg</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211400	Grundschule Leuchtenburg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2020 = 88	
	2019 = 89	
	2018 = 91	

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.424,25	-1.700	-26.400	-11.400	-9.400	-8.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.968,30	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.392,55</b>	<b>-12.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.519,23	20.600	21.600	22.200	22.800	23.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.041,33	40.800	59.800	45.500	43.500	43.500
16. Abschreibungen	2.990,00	1.619	897	897	897	898
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.992,60	12.200	14.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.568,16</b>	<b>75.319</b>	<b>96.397</b>	<b>83.697</b>	<b>82.297</b>	<b>82.898</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.175,61</b>	<b>62.619</b>	<b>58.997</b>	<b>61.297</b>	<b>61.897</b>	<b>63.198</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>42.175,61</b>	<b>62.619</b>	<b>58.997</b>	<b>61.297</b>	<b>61.897</b>	<b>63.198</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.036,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.141				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		55.700				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.036,00</b>	<b>88.341</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.211,61</b>	<b>150.960</b>	<b>60.497</b>	<b>62.797</b>	<b>63.397</b>	<b>64.698</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021**

**Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.400 € <u><b>-26.400 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000 € <u><b>-11.000 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	35.300 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u><b>59.800 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 € <u><b>100 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600 €
		Geschäftsaufwendungen	2.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u><b>14.000 €</b></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211500</b>		<b>Grundschule Loy</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211500	Grundschule Loy
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2020 = 64	
	2019 = 67	
	2018 = 61	

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000,63	-1.300	-23.100	-9.100	-8.100	-7.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000,63</b>	<b>-1.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.702,49	13.300	13.200	13.500	13.800	14.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,75	14.200	35.500	25.500	24.500	22.500
16. Abschreibungen	2.037,00	802	134	134	134	134
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228,55	9.900	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.530,79</b>	<b>38.302</b>	<b>62.734</b>	<b>53.034</b>	<b>52.334</b>	<b>50.634</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.530,16</b>	<b>37.002</b>	<b>39.634</b>	<b>43.934</b>	<b>44.234</b>	<b>43.034</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>24.530,16</b>	<b>37.002</b>	<b>39.634</b>	<b>43.934</b>	<b>44.234</b>	<b>43.034</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	702,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		30.916				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		72.745				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>702,80</b>	<b>104.661</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.232,96</b>	<b>141.663</b>	<b>40.634</b>	<b>44.934</b>	<b>45.234</b>	<b>44.034</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-23.100 €
			<b>-23.100 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	28.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<b>35.500 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600 €
		Geschäftsaufwendungen	2.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<b>13.800 €</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211600</b>		<b>Grundschule Wahnbek</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211600	Grundschule Wahnbek
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2020 = 167	
	2019 = 161	
	2018 = 155	

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.779,89	-2.700	-35.700	-14.700	-12.700	-12.223
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-200,00	-199	-129			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.016,84</b>	<b>-2.899</b>	<b>-35.829</b>	<b>-14.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.223</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.182,81	19.100	19.400	19.800	20.100	20.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318,05	35.900	58.100	36.100	36.100	36.100
16. Abschreibungen	2.770,00	742	142			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.162,17	17.100	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.533,03</b>	<b>73.042</b>	<b>97.642</b>	<b>75.900</b>	<b>76.200</b>	<b>76.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.516,19</b>	<b>70.143</b>	<b>61.813</b>	<b>61.200</b>	<b>63.500</b>	<b>64.377</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>50.516,19</b>	<b>70.143</b>	<b>61.813</b>	<b>61.200</b>	<b>63.500</b>	<b>64.377</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	995,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.049				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		148.738				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>995,40</b>	<b>182.287</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.511,59</b>	<b>252.430</b>	<b>64.313</b>	<b>63.700</b>	<b>66.000</b>	<b>66.877</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.700 €
			<u><b>-35.700 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	47.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u><b>58.100 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	200 €
			<u><b>200 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500 €
		Geschäftsaufwendungen	1.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u><b>19.800 €</b></u>

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Zahl der Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:

2020 = 173

2019 = 174

2018 = 171

Zahl der Schüler zum 01.10. Realschulzweig:

2020 = 565

2019 = 534

2018 = 515

Zahl der Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:

2020 = 1.312

2019 = 1.161

2018 = 1.184

Insgesamt:

2020 = 2.050

2019 = 1.869

2018 = 1.870

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-229.974,53	-229.400	-625.000	-405.000	-355.000	-349.437
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.234,00	-16.833	-16.834	-16.786	-16.074	-15.667
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.419,98					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-251.160,83</b>	<b>-247.733</b>	<b>-643.334</b>	<b>-423.286</b>	<b>-372.574</b>	<b>-366.604</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	178.468,30	253.000	256.400	261.500	266.500	271.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.744,52	265.900	710.850	317.000	317.000	317.000
16. Abschreibungen	48.301,24	43.006	20.432	17.707	14.944	11.576
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.769,97	27.200	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.809,84	191.600	243.100	243.100	243.100	243.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.093,87</b>	<b>780.706</b>	<b>1.260.782</b>	<b>869.307</b>	<b>871.544</b>	<b>873.276</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.933,04</b>	<b>532.973</b>	<b>617.448</b>	<b>446.021</b>	<b>498.970</b>	<b>506.672</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.037,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.037,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>346.970,04</b>	<b>532.973</b>	<b>617.448</b>	<b>446.021</b>	<b>498.970</b>	<b>506.672</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	11.607,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		68.382				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.212.703				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.607,40</b>	<b>1.296.086</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>358.577,44</b>	<b>1.829.059</b>	<b>632.448</b>	<b>461.021</b>	<b>513.970</b>	<b>521.672</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021**

**Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-625.000 €
			<u><b>-625.000 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 €
			<u><b>-1.500 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	652.650 €
		Miete, Pacht und Leasing	17.500 €
		Bewirtschaftungskosten	100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €
			<u><b>710.850 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000 €
			<u><b>30.000 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.700 €
		Geschäftsaufwendungen	24.300 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	140.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000 €
			<u><b>243.100 €</b></u>

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

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

2020 = 77

2019 = 79

2018 = 73

Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:

2020 = 8

2019 = 5

2018 = 11

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-29.896,96	-27.600	-57.300	-34.300	-34.300	-34.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-652,00	-510	-508	-331	-202	-203
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-30.548,96</b>	<b>-28.110</b>	<b>-57.808</b>	<b>-34.631</b>	<b>-34.502</b>	<b>-34.503</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.431,22	32.400	33.500	33.900	34.500	34.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.811,12	18.000	51.700	32.500	32.500	32.500
16. Abschreibungen	3.609,55	1.953	1.632	1.082	714	679
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.748,32	172.700	98.300	97.800	97.800	97.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.625,21</b>	<b>225.153</b>	<b>185.232</b>	<b>165.382</b>	<b>165.614</b>	<b>165.979</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.076,25</b>	<b>197.043</b>	<b>127.424</b>	<b>130.751</b>	<b>131.112</b>	<b>131.476</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>100.076,25</b>	<b>197.043</b>	<b>127.424</b>	<b>130.751</b>	<b>131.112</b>	<b>131.476</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	781,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		32.373				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		136.087				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>781,20</b>	<b>169.960</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.857,45</b>	<b>367.003</b>	<b>128.924</b>	<b>132.251</b>	<b>132.612</b>	<b>132.976</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-57.300 €
			<b>-57.300 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	39.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500 €
			<b>51.700 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	3.100 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.000 €
			<b>98.300 €</b>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-82.582,00	-82.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.385,00	-2.386	-2.385	-2.386	-2.385	-2.386
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.195,92	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-430,14					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-122.593,06</b>	<b>-126.886</b>	<b>-127.885</b>	<b>-127.886</b>	<b>-127.885</b>	<b>-127.886</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.954,26	12.700	13.000	13.100	13.200	13.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.600	86.100	85.600	85.600	86.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.851,40	52.600	43.200	43.200	43.200	43.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.805,66</b>	<b>147.900</b>	<b>142.300</b>	<b>141.900</b>	<b>142.000</b>	<b>142.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.787,40</b>	<b>21.014</b>	<b>14.415</b>	<b>14.014</b>	<b>14.115</b>	<b>14.714</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-69.787,40</b>	<b>21.014</b>	<b>14.415</b>	<b>14.014</b>	<b>14.115</b>	<b>14.714</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		27.731				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.731</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.787,40</b>	<b>48.745</b>	<b>14.415</b>	<b>14.014</b>	<b>14.115</b>	<b>14.714</b>

## Teilhaushalt Schulaufgaben (2021TH5\_21)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.585,36	-354.300	-971.700		-614.700	-551.700	-532.710
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-39.414,00	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.424,27	-42.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-437,00						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.860,63</b>	<b>-423.800</b>	<b>-1.039.200</b>		<b>-682.200</b>	<b>-619.200</b>	<b>-600.210</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	349.274,28	434.200	441.600		450.400	459.200	468.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	288.246,10	568.600	1.201.300		683.600	676.600	675.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	25.143,09	27.900	30.800		30.800	30.800	30.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	415.328,57	518.300	513.300		514.800	514.800	514.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.992,04</b>	<b>1.549.000</b>	<b>2.187.000</b>		<b>1.679.600</b>	<b>1.681.400</b>	<b>1.688.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.131,41</b>	<b>1.125.200</b>	<b>1.147.800</b>		<b>997.400</b>	<b>1.062.200</b>	<b>1.088.490</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-210.382,05						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-166.236,35	-154.400	-142.400		-126.900	-118.000	-111.100
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.618,40</b>	<b>-154.400</b>	<b>-142.400</b>		<b>-126.900</b>	<b>-118.000</b>	<b>-111.100</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.190.253,04	1.707.500	911.000	1.300.000	2.418.000	884.000	616.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.917,79	117.150	43.400				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.408.170,83</b>	<b>1.824.650</b>	<b>954.400</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>884.000</b>	<b>616.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.031.552,43</b>	<b>1.670.250</b>	<b>812.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.291.100</b>	<b>766.000</b>	<b>504.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.668.683,84</b>	<b>2.795.450</b>	<b>1.959.800</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.288.500</b>	<b>1.828.200</b>	<b>1.593.390</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.668.683,84</b>	<b>2.795.450</b>	<b>1.959.800</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.288.500</b>	<b>1.828.200</b>	<b>1.593.390</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2021  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2022  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-
I1.039236.500 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	110.000					
<b>I1.039236 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite</b>	<b>110.000</b>					
I1.039243.510 Ballfangzaun, GS Feldbreite	10.000					
<b>I1.039243 Ballfangzaun, GS Feldbreite</b>	<b>10.000</b>					
I1.039244.510 3 Werktsche, GS Feldbreite	4.800	4.800				
<b>I1.039244 3 Werktsche, GS Feldbreite</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>				
I1.040223.500 Schulhofsanierung, GS Hahn- Lehmden	131.000	131.000				
<b>I1.040223 Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>				
I1.040225.500 Umbau Bushaltestelle ÖPNV, GS Hahn	700.000					
<b>I1.040225 Umbau Bushaltestelle ÖPNV, GS Hahn</b>	<b>700.000</b>					
I1.041247.500 Überdachung Bushaltestelle, GS Kleibrok	10.000					
<b>I1.041247 Überdachung Bushaltestelle, GS Kleibrok</b>	<b>10.000</b>					
I1.042229.500 Behindertentoilette, GS Leuchtenburg	40.000					
<b>I1.042229 Behindertentoilette, GS Leuchtenburg</b>	<b>40.000</b>					
I1.042230.500 Behindertenrampe, GS Leuchtenburg	15.000					
<b>I1.042230 Behindertenrampe, GS Leuchtenburg</b>	<b>15.000</b>					
I1.042234.510 Küche Lehrerzimmer, GS Leuchtenburg	5.000	5.000				
<b>I1.042234 Küche Lehrerzimmer, GS Leuchtenburg</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.042235.510 2 Schränke mit Rollen, GS Leuchtenburg	3.000	3.000				
<b>I1.042235 2 Schränke mit Rollen, GS Leuchtenburg</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
<b>I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy</b>	<b>30.000</b>					
I1.043219.500 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
<b>I1.043219 Behindertenaufzug, GS Loy</b>	<b>70.000</b>					
I1.043226.500 Überdachung an Holzhütte, GS Loy	5.000	5.000				
<b>I1.043226 Überdachung an Holzhütte, GS Loy</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2021  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2022  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-
I1.044241.500 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	30.000	30.000				
<b>I1.044241 Behindertenaufzug, GS Wahnbek</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.045325.510 Elektrizitätslehre, KGS Wilhelmstr.	3.200	3.200				
<b>I1.045325 Elektrizitätslehre, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>				
I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	3.000.000	700.000		1.300.000		
<b>I1.045330 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>3.000.000</b>	<b>700.000</b>		<b>1.300.000</b>		
I1.045332.500 Behindertenaufzug, KGS Wilhelmstr.	70.000					
<b>I1.045332 Behindertenaufzug, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>70.000</b>					
I1.045333.500 San.Fassade EG u.OG Thoradestr., KGS Wil	150.000					
<b>I1.045333 San.Fassade EG u.OG Thoradestr., KGS Wil</b>	<b>150.000</b>					
I1.045334.500 San.Fassade 290erRäume, KGS Wilhelmstr.	85.000					
<b>I1.045334 San.Fassade 290erRäume, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>85.000</b>					
I1.045335.500 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	40.000	40.000				
<b>I1.045335 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.045336.500 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi	25.000					
<b>I1.045336 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi</b>	<b>25.000</b>					
I1.045337.510 Lehrmaterial Physik, KGS Wilhelmstr.	27.400	27.400				
<b>I1.045337 Lehrmaterial Physik, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>				
I1.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	80.000					
<b>I1.046219 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr</b>	<b>80.000</b>					
I1.048221.500 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
<b>I1.048221 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg</b>	<b>98.000</b>					
I1.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	120.000					
<b>I1.048233 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg</b>	<b>120.000</b>					
I1.048236.510 Nestschaukel, Schule Voßbarg	5.000	5.000				
<b>I1.048236 Nestschaukel, Schule Voßbarg</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2021  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2022  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-
I1.048237.500 Holzhütte, Schule Voßbarg	5.000					
<b>I1.048237 Holzhütte, Schule Voßbarg</b>	<b>5.000</b>					
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-498.400	-142.400				
<b>I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK</b>	<b>-498.400</b>	<b>-142.400</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.374.000</b>	<b>812.000</b>		<b>1.300.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.374.000</b>	<b>812.000</b>		<b>1.300.000</b>		

# Haushaltsplan 2021

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 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 (2021TH5\_22)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.101,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12.688,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.163,07	-50	-30			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-43,80					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.001,51</b>	<b>-12.151</b>	<b>-15.131</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.885,52	299.500	314.500	320.300	326.100	331.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.539,74	82.800	106.800	82.800	102.800	82.800
16. Abschreibungen	14.717,99	12.544	12.264	12.180	11.699	10.677
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	246.545,68	300.200	327.200	301.700	301.700	301.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.369,95	31.950	31.750	31.750	31.750	31.750
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.058,88</b>	<b>726.994</b>	<b>792.514</b>	<b>748.730</b>	<b>774.049</b>	<b>758.827</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>605.057,37</b>	<b>714.843</b>	<b>777.383</b>	<b>733.629</b>	<b>758.948</b>	<b>743.726</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>605.057,37</b>	<b>714.843</b>	<b>777.383</b>	<b>733.629</b>	<b>758.948</b>	<b>743.726</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		193.133				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		153.759				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>346.892</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.057,37</b>	<b>1.061.735</b>	<b>777.383</b>	<b>733.629</b>	<b>758.948</b>	<b>743.726</b>

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

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**Medienbestand

2017 = 13.904 2018 = 14.097 2019 = 14.530

Anzahl Entleihungen Bücherei

2017 = 62.573 2018 = 74.611 2019 = 78.488

Anzahl Entleihungen Online

2017 = 5.438 2018 = 8.162 2019 = 12.170

Besucher

2017 = 23.469 2018 = 27.406 2019 = 29.146

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12.524,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137,70	-50	-30			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-43,80					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.710,55</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.642,15	181.100	179.800	183.200	186.600	190.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.988,84	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
16. Abschreibungen	3.273,79	1.658	2.707	2.633	2.577	2.410
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.146,27	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.051,05</b>	<b>251.658</b>	<b>251.407</b>	<b>254.733</b>	<b>258.077</b>	<b>261.310</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.340,50</b>	<b>241.608</b>	<b>241.377</b>	<b>244.733</b>	<b>248.077</b>	<b>251.310</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>261.340,50</b>	<b>241.608</b>	<b>241.377</b>	<b>244.733</b>	<b>248.077</b>	<b>251.310</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		36.268				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		51.017				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>87.286</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.340,50</b>	<b>328.894</b>	<b>241.377</b>	<b>244.733</b>	<b>248.077</b>	<b>251.310</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			<u><u>-10.000 €</u></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	45.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500 €
			<u><u>55.500 €</u></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300 €
		Geschäftsaufwendungen	9.900 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u><u>13.400 €</u></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.281200</b>		<b>Palais</b>
<b>Produktbereich:</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt:</b>	281200	Palais
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Ausstellungen:</u> 2017 = 6 2018 = 5 2019 = 5		
<u>Zahl der Theater-Veranstaltungen:</u> 2017 = 67 2018 = 19 2019 = 16		
<u>Zahl sonstiger Veranstaltungen:</u> 2017 = 30 2018 = 51 2019 = 57		

**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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	456,00	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	3.293,00	3.849	3.294	3.294	3.295	3.294
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	121.020,69	129.600	134.200	137.200	137.200	137.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.769,69</b>	<b>154.149</b>	<b>158.194</b>	<b>161.194</b>	<b>161.195</b>	<b>161.194</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.769,69</b>	<b>154.149</b>	<b>158.194</b>	<b>161.194</b>	<b>161.195</b>	<b>161.194</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>124.769,69</b>	<b>154.149</b>	<b>158.194</b>	<b>161.194</b>	<b>161.195</b>	<b>161.194</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		24.311				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		77.739				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>102.050</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.769,69</b>	<b>256.199</b>	<b>158.194</b>	<b>161.194</b>	<b>161.195</b>	<b>161.194</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.281200 Palais**

Zu Ziffer 15	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000 €
		<u>20.000 €</u>
Zu Ziffer 18	Zuschüsse für laufende Zwecke	134.200 €
		<u>134.200 €</u>

## Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2021TH5\_22)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5,00		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-12.688,64	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.291,75	-50	-30				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-69,20						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.054,59</b>	<b>-10.050</b>	<b>-13.030</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	241.171,77	299.500	314.500		320.300	326.100	331.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	91.349,39	82.800	106.800		82.800	102.800	82.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	247.046,58	300.200	327.200		301.700	301.700	301.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.152,97	31.950	31.750		31.750	31.750	31.750
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.720,71</b>	<b>714.450</b>	<b>780.250</b>		<b>736.550</b>	<b>762.350</b>	<b>748.150</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.666,12</b>	<b>704.400</b>	<b>767.220</b>		<b>723.550</b>	<b>749.350</b>	<b>735.150</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	127.469,00	129.050	130.600		132.200	133.700	135.300
26. Baumaßnahmen	3.367,70	50.000	130.000	50.000	50.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.021,84	1.650					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.581,20						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	167.439,74	180.700	260.600	50.000	182.200	133.700	135.300
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	167.439,74	180.700	260.600	50.000	182.200	133.700	135.300
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	759.105,86	885.100	1.027.820	50.000	905.750	883.050	870.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	759.105,86	885.100	1.027.820	50.000	905.750	883.050	870.450

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	531.800	130.600				
<b>I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften</b>	<b>531.800</b>	<b>130.600</b>				
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	100.000	50.000		50.000		
<b>I1.052614 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		
I1.052615.500 Platz Veranstal.,Zuweg.,Versorg., Palais	80.000	80.000				
<b>I1.052615 Platz Veranstal.,Zuweg.,Versorg., Palais</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>711.800</b>	<b>260.600</b>		<b>50.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>711.800</b>	<b>260.600</b>		<b>50.000</b>		

# Haushaltsplan 2021

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 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 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 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 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 sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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



# Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2021TH5\_23)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-263,00	-264	-263	-263	-263	-263
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-344.510,09	-291.000	-290.500	-250.000	-270.000	-290.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-891,76					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-345.904,85</b>	<b>-291.264</b>	<b>-290.763</b>	<b>-250.263</b>	<b>-270.263</b>	<b>-290.263</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	354.065,47	382.900	402.000	409.050	416.000	414.050
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.218,32	58.900	59.300	58.900	58.900	58.900
16. Abschreibungen	17.580,22	14.157	13.952	12.893	12.277	11.851
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105.038,24	125.000	142.250	142.150	142.150	142.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.051,76	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.954,01</b>	<b>600.457</b>	<b>632.002</b>	<b>637.493</b>	<b>643.827</b>	<b>641.451</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.049,16</b>	<b>309.193</b>	<b>341.239</b>	<b>387.230</b>	<b>373.564</b>	<b>351.188</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>160.049,16</b>	<b>309.193</b>	<b>341.239</b>	<b>387.230</b>	<b>373.564</b>	<b>351.188</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-19.819,38	-28.750	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		332.352				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.943.515				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.819,38</b>	<b>2.247.117</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.229,78</b>	<b>2.556.310</b>	<b>311.139</b>	<b>357.130</b>	<b>343.464</b>	<b>321.088</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.421000</b>		<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produktbereich:</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt:</b>	421000	Förderung des Sports
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Förderung des Sports durch Vorhalten von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der Sportvereine		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Förderung der Sportvereine		
<b>Zielgruppe:</b>		
In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder. Zuschüsse zu den Betriebskosten.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Mitgliedszahlen der Sportvereine:</u>		
2018 = 8.380 2019 = 8.389 2020 = 8.501		
<b>Erläuterungen:</b>		

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-240,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-240,00</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.108,96	15.900	12.100	12.400	12.600	3.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	6.745,22	5.137	6.112	5.546	5.297	4.873
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105.038,24	125.000	142.250	142.150	142.150	142.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.892,42</b>	<b>146.037</b>	<b>160.462</b>	<b>160.096</b>	<b>160.047</b>	<b>150.923</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.652,42</b>	<b>146.037</b>	<b>160.462</b>	<b>160.096</b>	<b>160.047</b>	<b>150.923</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>126.652,42</b>	<b>146.037</b>	<b>160.462</b>	<b>160.096</b>	<b>160.047</b>	<b>150.923</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		27.055				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.055</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.652,42</b>	<b>173.092</b>	<b>160.462</b>	<b>160.096</b>	<b>160.047</b>	<b>150.923</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke	142.250 €
	<u>142.250 €</u>

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

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<u>Anzahl Besuche Freibad Rastede:</u> 2018 = 58.150 2019 = 41.260 2020 = 29.885  <u>Anzahl Besuche Hallenbad:</u> 2017/18 = 90.495 2018/19 = 93.596 2019/20 = 72.470
<b>Erläuterungen:</b>
Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.
<b>Budgetbestimmungen:</b>
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.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-344.510,09	-290.000	-290.000	-250.000	-270.000	-290.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-891,76					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-345.401,85</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-290.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319.969,65	347.100	372.400	378.750	385.100	391.450
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397,09	22.500	22.900	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	1.675,00	1.361	587	429	429	428
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932,76	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.974,50</b>	<b>389.461</b>	<b>409.387</b>	<b>415.179</b>	<b>421.529</b>	<b>427.878</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.427,35</b>	<b>99.461</b>	<b>119.387</b>	<b>165.179</b>	<b>151.529</b>	<b>137.878</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.427,35</b>	<b>99.461</b>	<b>119.387</b>	<b>165.179</b>	<b>151.529</b>	<b>137.878</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-19.819,38	-28.750	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		103.316				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		774.923				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.819,38</b>	<b>849.489</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.246,73</b>	<b>948.950</b>	<b>89.287</b>	<b>135.079</b>	<b>121.429</b>	<b>107.778</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.424100 Bäder**

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.000 €
			<u><b>-290.000 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.800 €
			<u><b>22.900 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000 €
			<u><b>13.500 €</b></u>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-263,00	-264	-263	-263	-263	-263
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.000	-500			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-263,00</b>	<b>-1.264</b>	<b>-763</b>	<b>-263</b>	<b>-263</b>	<b>-263</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.986,86	19.900	17.500	17.900	18.300	18.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,23	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16. Abschreibungen	9.160,00	7.659	7.253	6.918	6.551	6.550
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.087,09</b>	<b>64.959</b>	<b>62.153</b>	<b>62.218</b>	<b>62.251</b>	<b>62.650</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.824,09</b>	<b>63.695</b>	<b>61.390</b>	<b>61.955</b>	<b>61.988</b>	<b>62.387</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>38.824,09</b>	<b>63.695</b>	<b>61.390</b>	<b>61.955</b>	<b>61.988</b>	<b>62.387</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		201.981				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.168.592				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.370.573</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.824,09</b>	<b>1.434.268</b>	<b>61.390</b>	<b>61.955</b>	<b>61.988</b>	<b>62.387</b>

## Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2021TH5\_23)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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	-344.717,56	-291.000	-290.500		-250.000	-270.000	-290.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240,00						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-18.160,24						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.117,80</b>	<b>-291.000</b>	<b>-290.500</b>		<b>-250.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-290.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	356.504,17	382.900	402.000		409.050	416.000	414.050
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	17.143,88	58.900	59.300		58.900	58.900	58.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	107.087,45	125.000	142.250		142.150	142.150	142.150
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.583,45	19.500	14.500		14.500	14.500	14.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.318,95</b>	<b>586.300</b>	<b>618.050</b>		<b>624.600</b>	<b>631.550</b>	<b>629.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.201,15</b>	<b>295.300</b>	<b>327.550</b>		<b>374.600</b>	<b>361.550</b>	<b>339.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-110.266,12	-213.200	-583.700		-555.500	-833.200	-833.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-110.266,12	-213.200	-583.700		-555.500	-833.200	-833.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	256.247,66	28.000	1.200.000	900.000	4.255.000	2.210.000	400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.650,23	156.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.892,22	5.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	281.790,11	189.000	1.200.000	900.000	4.255.000	2.210.000	400.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	171.523,99	-24.200	616.300	900.000	3.699.500	1.376.800	-433.200
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	303.725,14	271.100	943.850	900.000	4.074.100	1.738.350	-93.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	303.725,14	271.100	943.850	900.000	4.074.100	1.738.350	-93.600

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	7.230.000	1.200.000		900.000		
I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt., Freibad	-2.749.600	-527.700				
<b>I1.055025 Neugestaltung, Freibad</b>	<b>4.480.400</b>	<b>672.300</b>		<b>900.000</b>		
I1.056026.500 Neugestaltung, Hallenbad	400.000					
<b>I1.056026 Neugestaltung, Hallenbad</b>	<b>400.000</b>					
I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad	45.000					
<b>I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad</b>	<b>45.000</b>					
I1.056029.500 Lastenaufzug, Hallenbad	10.000					
<b>I1.056029 Lastenaufzug, Hallenbad</b>	<b>10.000</b>					
I1.061214.500 Überdachter Fahrradstand, SpH Kleibrok	30.000					
<b>I1.061214 Überdachter Fahrradstand, SpH Kleibrok</b>	<b>30.000</b>					
I1.063719.555 Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.	-56.000	-56.000				
<b>I1.063719 Beleuchtung, MZH Feldbreite</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000					
<b>I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.</b>	<b>350.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.259.400</b>	<b>616.300</b>		<b>900.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.259.400</b>	<b>616.300</b>		<b>900.000</b>		

# Haushaltsplan 2021

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 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 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 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 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 (2021TH6\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-139.840,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.334.473,20	-1.938.397	-1.664.647	-1.518.519	-1.515.235	-1.468.195
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.413.446,04	-2.394.300	-2.393.100	-2.534.100	-2.594.100	-2.654.100
06. privatrechtliche Entgelte	-32.419,16	-4.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.979,20	-5.960	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.787,58					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.121.945,18</b>	<b>-4.342.657</b>	<b>-4.063.647</b>	<b>-4.058.519</b>	<b>-4.115.235</b>	<b>-4.128.195</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	801.673,09	842.100	788.800	804.000	819.100	834.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.296,84	1.945.080	2.153.620	1.961.570	1.952.770	1.949.920
16. Abschreibungen	2.607.095,00	2.845.278	3.007.117	3.057.050	3.074.011	3.008.233
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	82.455,93	91.700	91.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	408.526,01	491.240	436.020	421.170	377.420	363.670
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.998.046,87</b>	<b>6.215.398</b>	<b>6.476.557</b>	<b>6.261.790</b>	<b>6.241.301</b>	<b>6.174.123</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.876.101,69</b>	<b>1.872.741</b>	<b>2.412.910</b>	<b>2.203.271</b>	<b>2.126.066</b>	<b>2.045.928</b>
22. außerordentliche Erträge	-82,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.213,89					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.131,89</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.878.233,58</b>	<b>1.872.741</b>	<b>2.412.910</b>	<b>2.203.271</b>	<b>2.126.066</b>	<b>2.045.928</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.179.282,37	1.127.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		381.859				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		425.919				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.179.282,37</b>	<b>1.935.078</b>	<b>1.410.300</b>	<b>1.410.300</b>	<b>1.410.300</b>	<b>1.410.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.057.515,95</b>	<b>3.807.819</b>	<b>3.823.210</b>	<b>3.613.571</b>	<b>3.536.366</b>	<b>3.456.228</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.538100</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produktbereich:</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	538100	Abwasserbeseitigung
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
538100.001	Schmutzwasser	
538100.003	Niederschlagswasserbeseitigung	
538100.006	WC Marktplatz	
538100.007	WC Kirche	
538100.008	WC Rennplatz	
538100.009	WC Bahnhof	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
In diesem Produkt wird die Aufnahme, Beseitigung und Aufbereitung des anfallenden Abwassers im Gemeindegebiet abgebildet. Hierzu werden öffentliche Einrichtungen für Schmutz- und Niederschlagswasser, u. a. werden die Kanalisation, die Kläranlage, Regenrückhaltungen und öffentliche Toiletten, unterhalten und bewirtschaftet.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wasserhaushaltsgesetz		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Abrechnungsmaßstäbe gemäß Frischwassermaßstab bzw. Flächenermittlungen.		
<b>Ziele:</b>		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, deren Haushalte und Gewerbebetriebe.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Stabilität der Gebührensätze.		

**Erläuterungen:****Gebührensätze:**

Schmutzwasser zentral: 2018 = 2,00 € 2019 = 2,00 € 2020 = 2,00 €

Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2018 = 88,00 € 2019 = 98,00 € 2020 = 108,00 €

Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2018 = 67,50 € 2019 = 77,50 € 2020 = 87,50 €

Niederschlagswasser: 2018 = 0,24 € 2019 = 0,23 € 2020 = 0,23 €

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-519.770,84	-816.982	-686.634	-512.209	-494.355	-482.569
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.272.903,69	-2.244.200	-2.243.000	-2.384.000	-2.444.000	-2.504.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.525,57					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.152,38					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.795.352,48</b>	<b>-3.061.182</b>	<b>-2.929.634</b>	<b>-2.896.209</b>	<b>-2.938.355</b>	<b>-2.986.569</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	469.691,08	487.200	406.000	414.200	422.300	430.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.840,26	812.300	852.750	741.200	738.400	732.550
16. Abschreibungen	1.008.375,26	1.122.593	1.089.495	1.106.515	1.100.595	1.092.763
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00	700				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.540,19	167.700	140.790	140.690	110.690	110.690
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.425.746,79</b>	<b>2.590.493</b>	<b>2.489.035</b>	<b>2.402.605</b>	<b>2.371.985</b>	<b>2.366.503</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.605,69</b>	<b>-470.689</b>	<b>-440.599</b>	<b>-493.604</b>	<b>-566.370</b>	<b>-620.066</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	125,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>125,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-369.480,69</b>	<b>-470.689</b>	<b>-440.599</b>	<b>-493.604</b>	<b>-566.370</b>	<b>-620.066</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	24.069,99	23.200	145.000	145.000	145.000	145.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		124.601				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		30.557				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.069,99</b>	<b>178.358</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.410,70</b>	<b>-292.331</b>	<b>-295.599</b>	<b>-348.604</b>	<b>-421.370</b>	<b>-475.066</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung**

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.000 € <u>-2.235.000 €</u> <b>-2.243.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275.330 € 54.080 € 2.590 € 19.770 € 3.000 € 6.400 € <u>491.580 €</u> <b>852.750 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	100 € 66.010 € 19.680 € 44.000 € <u>11.000 €</u> <b>140.790 €</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.541100</b>		<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produktbereich:</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	5411	Gemeindestraßen
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
541100.001	Gemeindestraßen	
541100.002	Brücken	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<p>Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.</p> <p>Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulasträgers und die Widmung neuer Straßen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen		
<b>Ziele:</b>		
Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<p>Kosten des Produktes je Straßenkilometer.</p> <p>2017: 253,110 Km - 2.137.697,07 € -&gt; 8.445,72 € / Straßenkilometer.</p> <p>2018: 254,990 Km - 1.791.359,97 € -&gt; 7.025,22 € / Straßenkilometer.</p> <p>2019: 261,470 Km - 2.585.799,35 € -&gt; 9.889,47 € / 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 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-774.693,96	-1.071.531	-920.514	-927.329	-939.302	-904.290
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-24.615,27					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123,21					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-214,58					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-799.647,02</b>	<b>-1.071.531</b>	<b>-920.514</b>	<b>-927.329</b>	<b>-939.302</b>	<b>-904.290</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	120.299,92	130.500	154.500	157.400	160.300	163.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.926,95	665.270	896.450	853.450	847.450	850.450
16. Abschreibungen	1.416.011,79	1.462.547	1.633.467	1.639.057	1.650.679	1.592.508
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.274,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.805,20	13.440	16.340	15.840	15.840	15.840
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.463.318,75</b>	<b>2.283.757</b>	<b>2.712.757</b>	<b>2.677.747</b>	<b>2.686.269</b>	<b>2.633.998</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.663.671,73</b>	<b>1.212.226</b>	<b>1.792.243</b>	<b>1.750.418</b>	<b>1.746.967</b>	<b>1.729.708</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.158,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.158,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.664.829,73</b>	<b>1.212.226</b>	<b>1.792.243</b>	<b>1.750.418</b>	<b>1.746.967</b>	<b>1.729.708</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	939.709,57	810.500	928.700	928.700	928.700	928.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		53.214				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.198				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>939.709,57</b>	<b>865.912</b>	<b>928.700</b>	<b>928.700</b>	<b>928.700</b>	<b>928.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.604.539,30</b>	<b>2.078.138</b>	<b>2.720.943</b>	<b>2.679.118</b>	<b>2.675.667</b>	<b>2.658.408</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen**

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände	838.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.750 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.000 €
		Bewirtschaftungskosten	34.100 €
		Haltung von Fahrzeugen	500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300 €
			<b>896.450 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000 €
			<b>12.000 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.940 €
		Geschäftsaufwendungen	4.200 €
			<b>16.340 €</b>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-139.840,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-40.008,40	-49.884	-57.499	-78.981	-81.578	-81.336
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-140.542,35	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
06. privatrechtliche Entgelte	-6.278,32	-4.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.855,99	-5.960	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.420,62					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-526.945,68</b>	<b>-209.944</b>	<b>-213.499</b>	<b>-234.981</b>	<b>-237.578</b>	<b>-237.336</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	211.682,09	224.400	228.300	232.400	236.500	240.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.529,63	467.510	404.420	366.920	366.920	366.920
16. Abschreibungen	182.707,95	260.138	284.155	311.478	322.737	322.962
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	71.881,04	79.000	79.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	257.180,62	310.100	278.890	264.640	250.890	237.140
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.108.981,33</b>	<b>1.341.148</b>	<b>1.274.765</b>	<b>1.181.438</b>	<b>1.183.047</b>	<b>1.173.622</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>582.035,65</b>	<b>1.131.204</b>	<b>1.061.266</b>	<b>946.457</b>	<b>945.469</b>	<b>936.286</b>
22. außerordentliche Erträge	-82,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	930,89					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>848,89</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>582.884,54</b>	<b>1.131.204</b>	<b>1.061.266</b>	<b>946.457</b>	<b>945.469</b>	<b>936.286</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	215.502,81	293.600	336.600	336.600	336.600	336.600
27b Aufwand aus Umlage 91*		204.044				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		393.164				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.502,81</b>	<b>890.808</b>	<b>336.600</b>	<b>336.600</b>	<b>336.600</b>	<b>336.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>798.387,35</b>	<b>2.022.012</b>	<b>1.397.866</b>	<b>1.283.057</b>	<b>1.282.069</b>	<b>1.272.886</b>

## Teilhaushalt Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege (2021TH6\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.840,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.401.637,91	-2.394.300	-2.393.100		-2.534.100	-2.594.100	-2.654.100
05. privatrechtliche Entgelte	-23.817,53	-4.000					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.246,00	-5.960	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-413,25						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.765.954,69</b>	<b>-2.404.260</b>	<b>-2.399.000</b>		<b>-2.540.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.660.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	795.705,71	842.100	788.800		804.000	819.100	834.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.009.321,86	1.945.080	2.153.620		1.961.570	1.952.770	1.949.920
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	132.218,96	91.700	91.000		18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.163,49	491.240	436.020		421.170	377.420	363.670
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.302.410,02</b>	<b>3.370.120</b>	<b>3.469.440</b>		<b>3.204.740</b>	<b>3.167.290</b>	<b>3.165.890</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.455,33</b>	<b>965.860</b>	<b>1.070.440</b>		<b>664.740</b>	<b>567.290</b>	<b>505.890</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-547.858,51	-30.000	-311.000		-447.500	-400.000	-421.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.197.122,04	-852.400	-1.691.900		-978.900	-804.400	-487.600

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-62.963,70	-87.700	-98.400		-64.500	-61.500	-17.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.807.944,25</b>	<b>-970.100</b>	<b>-2.101.300</b>		<b>-1.490.900</b>	<b>-1.265.900</b>	<b>-926.100</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	150,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	2.894.544,72	3.201.300	2.941.300	1.677.000	3.124.900	3.448.000	1.526.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.753,12	190.400	244.000		157.000	105.000	91.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	74.500,00	142.000	130.000		15.000	9.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.022.947,84</b>	<b>3.558.700</b>	<b>3.340.300</b>	<b>1.677.000</b>	<b>3.321.900</b>	<b>3.587.000</b>	<b>1.642.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.215.003,59</b>	<b>2.588.600</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.677.000</b>	<b>1.831.000</b>	<b>2.321.100</b>	<b>715.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.751.458,92</b>	<b>3.554.460</b>	<b>2.309.440</b>	<b>1.677.000</b>	<b>2.495.740</b>	<b>2.888.390</b>	<b>1.221.790</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.751.458,92</b>	<b>3.554.460</b>	<b>2.309.440</b>	<b>1.677.000</b>	<b>2.495.740</b>	<b>2.888.390</b>	<b>1.221.790</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.064912.510 2021 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
<b>I1.064912 2021 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.064915.500 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	78.000	78.000				
<b>I1.064915 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>				
I1.064916.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	78.000	78.000				
<b>I1.064916 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>				
I1.064917.510 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
<b>I1.064917 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>					
I1.064919.510 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
<b>I1.064919 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>					
I1.066039.500 BPI.100 Im Göhlen, SWK	172.000	105.000				
<b>I1.066039 BPI.100 Im Göhlen, SWK</b>	<b>172.000</b>	<b>105.000</b>				
I1.066087.510 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	20.000	20.000				
<b>I1.066087 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.066093.510 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil	22.000	22.000				
<b>I1.066093 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>				
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	75.000					
<b>I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk</b>	<b>75.000</b>					
I1.066121.550 2020 SW-Beiträge	-22.100	-22.100				
<b>I1.066121 2020 SW-Beiträge</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>				
I1.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	38.000	5.000		33.000		
<b>I1.066125 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK</b>	<b>38.000</b>	<b>5.000</b>		<b>33.000</b>		
I1.066131.550 2021 SW-Beiträge	-164.500	-164.500				
<b>I1.066131 2021 SW-Beiträge</b>	<b>-164.500</b>	<b>-164.500</b>				
I1.066132.500 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK	1.700	1.700				
<b>I1.066132 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.066140.510 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	75.000	75.000				
<b>I1.066140 Betriebsfahrzeug, Kläranlage</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>				
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
<b>I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage</b>	<b>27.000</b>					
I1.066143.500 2021 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
<b>I1.066143 2021 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.066149.550 2022 SW-Beiträge	-139.300					
<b>I1.066149 2022 SW-Beiträge</b>	<b>-139.300</b>					
I1.066161.500 2022 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
<b>I1.066161 2022 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW</b>	<b>40.000</b>					
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-47.100	-23.200				
<b>I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW</b>	<b>-47.100</b>	<b>-23.200</b>				
I1.066175.550 2023 SW-Beiträge	-77.200					
<b>I1.066175 2023 SW-Beiträge</b>	<b>-77.200</b>					
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK	-33.500	-13.500				
<b>I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK</b>	<b>-33.500</b>	<b>-13.500</b>				
I1.066182.500 2023 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
<b>I1.066182 2023 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW</b>	<b>40.000</b>					
I1.066184.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	311.000					
<b>I1.066184 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK</b>	<b>311.000</b>					
I1.066188.550 2024 SW-Beiträge	-41.000					
<b>I1.066188 2024 SW-Beiträge</b>	<b>-41.000</b>					
I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-6.200	-4.000				
<b>I1.066189 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>				
I1.066190.500 Onlinemessung Ablauf CSB+NO3, Klärwerk	19.000	19.000				
<b>I1.066190 Onlinemessung Ablauf CSB+NO3, Klärwerk</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.066191.500 Onlinemess.CSB+NO3 Elektroanschl., Klärw	2.500	2.500				
<b>I1.066191 Onlinemess.CSB+NO3 Elektroanschl., Klärw</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.066192.500 Fäkalannahmestation, Klärwerk	65.000	65.000				
<b>I1.066192 Fäkalannahmestation, Klärwerk</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>				
I1.066193.500 Ruf- und Meldeanlage, Kläranlage	10.000					
<b>I1.066193 Ruf- und Meldeanlage, Kläranlage</b>	<b>10.000</b>					
I1.066195.500 PW Wahnbek (30)-Eisendos.anl.II, Kläranl	60.000					
<b>I1.066195 PW Wahnbek (30)- Eisendos.anl.II, Kläranl</b>	<b>60.000</b>					
I1.066196.510 PW Königstr.- masch. Teil, Kläranlage	20.000					
<b>I1.066196 PW Königstr.-masch. Teil, Kläranlage</b>	<b>20.000</b>					
I1.066197.510 PW Neusüdende - E-Technik, Kläranlage	20.000	20.000				
<b>I1.066197 PW Neusüdende - E- Technik, Kläranlage</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.066198.565 2021 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000	-15.000				
<b>I1.066198 2021 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>				
I1.066199.500 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
<b>I1.066199 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW</b>	<b>40.000</b>					
I1.066200.500 Umlegung SWK Am Stratjebusch, SW	136.000	136.000				
<b>I1.066200 Umlegung SWK Am Stratjebusch, SW</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>				
I1.066202.565 2022 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000					
<b>I1.066202 2022 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW</b>	<b>-15.000</b>					
I1.066203.565 2023 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000					
<b>I1.066203 2023 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW</b>	<b>-15.000</b>					
I1.066204.565 2024 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000					
<b>I1.066204 2024 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW</b>	<b>-15.000</b>					
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	246.000	150.000				
<b>I1.071991 BPl. 100 Im Göhlen, RWK</b>	<b>246.000</b>	<b>150.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.072032.550 2020 RW-Beiträge	-5.600	-5.600				
<b>I1.072032 2020 RW-Beiträge</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>				
I1.072037.550 2021 RW-Beiträge	-42.800	-42.800				
<b>I1.072037 2021 RW-Beiträge</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>				
I1.072038.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK	1.600	1.600				
<b>I1.072038 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>				
I1.072045.500 2021 RW-Grundstücksanschl. - RWK	40.000	40.000				
<b>I1.072045 2021 RW-Grundstücksanschl. - RWK</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK	181.000	22.000		159.000		
<b>I1.072046 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK</b>	<b>181.000</b>	<b>22.000</b>		<b>159.000</b>		
I1.072051.550 2022 RW-Beiträge	-39.400					
<b>I1.072051 2022 RW-Beiträge</b>	<b>-39.400</b>					
I1.072055.500 2022 RW-Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
<b>I1.072055 2022 RW-Grundstücksanschl. - RWK</b>	<b>40.000</b>					
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-47.100	-23.200				
<b>I1.072059 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW</b>	<b>-47.100</b>	<b>-23.200</b>				
I1.072066.550 2023 RW-Beiträge	-22.300					
<b>I1.072066 2023 RW-Beiträge</b>	<b>-22.300</b>					
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-33.300	-13.500				
<b>I1.072067 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK</b>	<b>-33.300</b>	<b>-13.500</b>				
I1.072068.500 2023 RW-Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
<b>I1.072068 2023 RW-Grundstücksanschl. - RWK</b>	<b>40.000</b>					
I1.072070.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	338.000					
<b>I1.072070 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK</b>	<b>338.000</b>					
I1.072073.550 2024 RW-Beiträge	-12.000					
<b>I1.072073 2024 RW-Beiträge</b>	<b>-12.000</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.072074.565 BPI.111 Verk. RW-Schächte, RWK	-6.200	-4.000				
<b>I1.072074 BPI.111 Verk. RW-Schächte, RWK</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>				
I1.072075.565 2021 Kostenerstatt.RW-Anschl. - RW	-2.000	-2.000				
<b>I1.072075 2021 Kostenerstatt.RW-Anschl. - RW</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
I1.072076.500 2024 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	40.000					
<b>I1.072076 2024 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW</b>	<b>40.000</b>					
I1.072077.510 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	300.000	75.000				
<b>I1.072077 Verkehrssicherung an RWRBs, RW</b>	<b>300.000</b>	<b>75.000</b>				
I1.072078.510 BPI. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, Wohnb.	42.500	42.500				
<b>I1.072078 BPI. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, Wohnb.</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>				
I1.072079.565 2022 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW	-2.000					
<b>I1.072079 2022 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW</b>	<b>-2.000</b>					
I1.072080.565 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW	-2.000					
<b>I1.072080 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW</b>	<b>-2.000</b>					
I1.072081.565 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW	-2.000					
<b>I1.072081 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW</b>	<b>-2.000</b>					
I1.076974.500 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.025.000	340.000		330.000		
<b>I1.076974 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau</b>	<b>1.025.000</b>	<b>340.000</b>		<b>330.000</b>		
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-2.105.200	-912.200				
<b>I1.076996 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.</b>	<b>-2.105.200</b>	<b>-912.200</b>				
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPI.114 Nördl.Feldstr., Str	-946.000	-363.400				
<b>I1.077055 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>-946.000</b>	<b>-363.400</b>				
I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	470.000	57.000		413.000		
<b>I1.077060 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb</b>	<b>470.000</b>	<b>57.000</b>		<b>413.000</b>		
I1.077066.560 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-29.900					
<b>I1.077066 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße</b>	<b>-29.900</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.077067.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	185.000	185.000				
<b>I1.077067 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>				
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	210.000	210.000				
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-196.500	-120.000				
<b>I1.077068 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße</b>	<b>13.500</b>	<b>90.000</b>				
I1.077085.560 BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-39.800	-39.800				
<b>I1.077085 BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>				
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	532.000			266.000		266.000
<b>I1.077087 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>532.000</b>			<b>266.000</b>		<b>266.000</b>
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	1.000.000					
I1.077091.555 Zuschuss f. OD Hahn-Lehmden - Straße	-500.000					
<b>I1.077091 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße</b>	<b>500.000</b>					
I1.077092.500 Dorfplatz Delfshausen, Straßen	20.000					
I1.077092.555 Zuschuss f. Dorfpl. Delfshausen, Straßen	-8.000					
<b>I1.077092 Dorfplatz Delfshausen, Straßen</b>	<b>12.000</b>					
I1.077093.500 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str	10.000					
I1.077093.555 Zuschuss Meenheitsw./BekhauserEsch, Str.	-4.000					
<b>I1.077093 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str</b>	<b>6.000</b>					
I1.077094.500 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen	20.000					
I1.077094.555 Zuschuss f. Schulweg Delfsh., Straßen	-8.000					
<b>I1.077094 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen</b>	<b>12.000</b>					
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgel	-79.200	-21.500				
<b>I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgel</b>	<b>-79.200</b>	<b>-21.500</b>				
I1.077101.500 Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	40.000	0				
<b>I1.077101 Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>				
I1.077102.500 BPl. GE Moorweg, Straße	1.637.900	355.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
<b>I1.077102 BPI. GE Moorweg, Straße</b>	<b>1.637.900</b>	<b>355.000</b>				
I1.077104.525 Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str	60.000	60.000				
<b>I1.077104 Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
I1.077105.525 Verbess. LSA OL-Str/Mühlenstr., Straßen	35.000	35.000				
<b>I1.077105 Verbess. LSA OL-Str/Mühlenstr., Straßen</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.077106.525 Verbess. LSA OL-Str/Bahnhofstr., Straßen	35.000	35.000				
<b>I1.077106 Verbess. LSA OL-Str/Bahnhofstr., Straßen</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.077107.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	932.000					
<b>I1.077107 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße</b>	<b>932.000</b>					
I1.077117.500 KVP Marplatz+HAST Kostenant., Straße	500.000					
<b>I1.077117 KVP Marplatz+HAST Kostenant., Straße</b>	<b>500.000</b>					
I1.081904.500 Durchlass Geestrandtief, Brücken	190.000	190.000				
<b>I1.081904 Durchlass Geestrandtief, Brücken</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>				
I1.081905.500 Brücke Meenheitsweg, Brücken	225.000					
<b>I1.081905 Brücke Meenheitsweg, Brücken</b>	<b>225.000</b>					
I1.082936.500 2021 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000	15.000				
<b>I1.082936 2021 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	101.000	69.000				
<b>I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung</b>	<b>101.000</b>	<b>69.000</b>				
I1.082938.500 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	10.000	10.000				
<b>I1.082938 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	31.000					
<b>I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel</b>	<b>31.000</b>					
I1.082941.500 2022 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000					
<b>I1.082941 2022 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.</b>	<b>15.000</b>					
I1.082949.525 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	24.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
<b>I1.082949 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.</b>	<b>24.000</b>					
I1.082950.500 2023 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000					
<b>I1.082950 2023 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.</b>	<b>15.000</b>					
I1.082954.500 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
<b>I1.082954 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.</b>	<b>15.000</b>					
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	420.000	210.000		210.000		
I1.083416.555.001 Zuschuss v. ZVBN Bush.Feldbr., ÖPNV	-52.500					
I1.083416.555.002 Zuschuss v. LNVG Bush.Feldbr., ÖPNV	-315.000					
<b>I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV</b>	<b>52.500</b>	<b>210.000</b>		<b>210.000</b>		
I1.083417.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	48.000					
I1.083417.555.001 Zuschuss v. ZVBN Abz.Wahnb.West, ÖPNV	-24.000					
<b>I1.083417 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV</b>	<b>24.000</b>					
I1.083418.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV	75.000					
I1.083418.555.001 Zuschuss v. ZVBN Abz.Wahnb.Ost, ÖPNV	-9.500					
I1.083418.555.002 Zuschuss v. LNVG Abz.Wahnb.Ost, ÖPNV	-56.000					
<b>I1.083418 Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV</b>	<b>9.500</b>					
I1.083424.500 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV	16.000	16.000				
<b>I1.083424 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>				
I1.083425.500 Umbau Haltest. Denkmal Lburg, ÖPNV	110.000					
I1.083425.555 Zuschuss Haltest. Denkmal Lburg, ÖPNV	-82.000					
<b>I1.083425 Umbau Haltest. Denkmal Lburg, ÖPNV</b>	<b>28.000</b>					
I1.083916.510 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000	25.000				
<b>I1.083916 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.083917.510 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000					
<b>I1.083917 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün</b>	<b>25.000</b>					
I1.083919.500 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	400.000	400.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.083919.555 Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl.,Öff.Grün	-200.000	-200.000				
<b>I1.083919 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				
I1.083930.555 Zusch.LEADER Inwertsetz.Teiche.,Öff.Grün	-61.000	-61.000				
<b>I1.083930 Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>				
I1.083933.510 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	25.000					
<b>I1.083933 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün</b>	<b>25.000</b>					
I1.083934.510 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	25.000					
<b>I1.083934 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün</b>	<b>25.000</b>					
I1.083935.500 Umsetzung Parkpflegewerk, Öff. Grün	520.000	100.000				
I1.083935.555 Zuschuss Land Parkpflegewerk, Öff. Grün	-260.000	-50.000				
<b>I1.083935 Umsetzung Parkpflegewerk, Öff. Grün</b>	<b>260.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.083936.500 Überarb. Richterturm Turnierplatz, Öff.G	100.000					
<b>I1.083936 Überarb. Richterturm Turnierplatz, Öff.G</b>	<b>100.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.107.000</b>	<b>1.239.000</b>		<b>1.411.000</b>		<b>266.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.107.000</b>	<b>1.239.000</b>		<b>1.411.000</b>		<b>266.000</b>

# Haushaltsplan 2021

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 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 (2021TH6\_02)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-189.178,14	-69.700	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-150	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.432,59					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-195.723,44</b>	<b>-69.850</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	784.118,55	907.100	1.020.800	1.041.000	1.061.200	1.081.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.631,30	788.750	686.200	686.200	686.200	686.200
16. Abschreibungen	119.408,00	139.215	148.143	158.462	167.969	156.332
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,19	20.950	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.158,04</b>	<b>1.856.015</b>	<b>1.886.243</b>	<b>1.916.762</b>	<b>1.946.469</b>	<b>1.955.032</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.303.434,60</b>	<b>1.786.165</b>	<b>1.817.643</b>	<b>1.848.162</b>	<b>1.877.869</b>	<b>1.886.432</b>
22. außerordentliche Erträge	-3.900,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.900,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.299.534,60</b>	<b>1.786.165</b>	<b>1.817.643</b>	<b>1.848.162</b>	<b>1.877.869</b>	<b>1.886.432</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.443.469,69	-1.642.400	-2.054.020	-2.054.020	-2.054.020	-2.054.020
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		58.556				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.443.469,69</b>	<b>-1.583.844</b>	<b>-2.054.020</b>	<b>-2.054.020</b>	<b>-2.054.020</b>	<b>-2.054.020</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.935,09</b>	<b>202.321</b>	<b>-236.377</b>	<b>-205.858</b>	<b>-176.151</b>	<b>-167.588</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.573300</b>		<b>Bauhof</b>
<b>Produktbereich:</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt:</b>	573300	Bauhof
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<p>Erbringung von innerdienstlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere die Aufgabenschwerpunkte Straßenunterhaltung einschließlich Winterdienst, Grünpflege und Transportarbeiten.</p> <p>In den Verwaltungsbereich eingeschlossen sind aufgrund besonderer Vereinbarungen mit gesonderten Rechnungen auch Dritte wie zum Beispiel Vereine oder Veranstalter.</p>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<p>Generalauftrag nach festgelegten Bereichen mit der Verwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), Einzelaufträge für sämtliche Aufgaben der Verwaltung und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit Dritten (zum Beispiel Residenzort Rastede GmbH), Vereinbarungen oder auf Aufgriffsverwaltung bei Gefahr im Verzug.</p>		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<b>Ziele:</b>		
<p>Erwirtschaftung der Mittel für alle den Bauhof betreffenden Aufwendungen auch unter Berücksichtigung der periodisch wiederkehrenden Investitionen in Fahrzeuge, Geräte und Gebäude. Sicherstellung eines im Vergleich zur freien Wirtschaft vergleichbaren und konkurrenzfähigen Stundenlohnes als Basis für zu kalkulierende Leistungen des Bauhofes.</p>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<p>Erbringung von Leistungen für die Aufgaben der Gemeindeverwaltung, der Residenzort Rastede GmbH und für Veranstalter der Großveranstaltungen.</p>		

<b>Maßnahmen:</b>
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.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<u>Unterhaltung der Sportplätze</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2016 bis 2020 (Planung) = 16.221 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.
<u>Unterhaltung der Haltestellen</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2016 bis 2020 (Planung) = 36.607 €. Zielwert im Fünfjahresmittel < 50.000 € Jährlich (bei 320 Haltestellen).
<u>Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2016 bis 2020 (Planung) = 77.840 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 85.000 € jährlich.
<b>Erläuterungen:</b>
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.
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-189.178,14	-69.700	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-150	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.432,59					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-195.723,44</b>	<b>-69.850</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	784.118,55	907.100	1.020.800	1.041.000	1.061.200	1.081.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.631,30	788.750	686.200	686.200	686.200	686.200
16. Abschreibungen	119.408,00	139.215	148.143	158.462	167.969	156.332
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,19	20.950	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.158,04</b>	<b>1.856.015</b>	<b>1.886.243</b>	<b>1.916.762</b>	<b>1.946.469</b>	<b>1.955.032</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.303.434,60</b>	<b>1.786.165</b>	<b>1.817.643</b>	<b>1.848.162</b>	<b>1.877.869</b>	<b>1.886.432</b>
22. außerordentliche Erträge	-3.900,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.900,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.299.534,60</b>	<b>1.786.165</b>	<b>1.817.643</b>	<b>1.848.162</b>	<b>1.877.869</b>	<b>1.886.432</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.443.469,69	-1.642.400	-2.054.020	-2.054.020	-2.054.020	-2.054.020
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		58.556				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.443.469,69</b>	<b>-1.583.844</b>	<b>-2.054.020</b>	<b>-2.054.020</b>	<b>-2.054.020</b>	<b>-2.054.020</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.935,09</b>	<b>202.321</b>	<b>-236.377</b>	<b>-205.858</b>	<b>-176.151</b>	<b>-167.588</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof**

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.500 €
			<u>-68.500 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände	403.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	34.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	27.000 €
		Bewirtschaftungskosten	15.200 €
		Haltung von Fahrzeugen	190.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.000 €
			<u>686.200 €</u>
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	8.100 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	23.000 €
			<u>31.100 €</u>

## Teilhaushalt Bauhof (2021TH6\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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	-187.615,14	-69.700	-68.500		-68.500	-68.500	-68.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-150	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-27.384,53						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.112,38</b>	<b>-69.850</b>	<b>-68.600</b>		<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	777.651,92	907.100	1.020.800		1.041.000	1.061.200	1.081.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	593.301,88	788.750	686.200		686.200	686.200	686.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.412,34	20.950	31.100		31.100	31.100	31.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.366,14</b>	<b>1.716.800</b>	<b>1.738.100</b>		<b>1.758.300</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.798.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.253,76</b>	<b>1.646.950</b>	<b>1.669.500</b>		<b>1.689.700</b>	<b>1.709.900</b>	<b>1.730.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.900,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.900,00</b>						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.780,00	138.500	442.500		325.000	245.000	300.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.780,00</b>	<b>138.500</b>	<b>442.500</b>		<b>325.000</b>	<b>245.000</b>	<b>300.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.880,00</b>	<b>138.500</b>	<b>442.500</b>		<b>325.000</b>	<b>245.000</b>	<b>300.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.195.133,76</b>	<b>1.785.450</b>	<b>2.112.000</b>		<b>2.014.700</b>	<b>1.954.900</b>	<b>2.030.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.195.133,76</b>	<b>1.785.450</b>	<b>2.112.000</b>		<b>2.014.700</b>	<b>1.954.900</b>	<b>2.030.100</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2021  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2022  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-
I1.085951.510 Radlader, Bauhof	60.000					
<b>I1.085951 Radlader, Bauhof</b>	<b>60.000</b>					
I1.085952.510 Ford Doppelkabine mit Ladefl., Bauhof	50.000	50.000				
<b>I1.085952 Ford Doppelkabine mit Ladefl., Bauhof</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.085953.510 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof	145.000					
<b>I1.085953 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof</b>	<b>145.000</b>					
I1.085960.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	200.000					
<b>I1.085960 Fendt Geräteträger, Bauhof</b>	<b>200.000</b>					
I1.085961.510 LKW mit Ladekran, Bauhof	180.000	180.000				
<b>I1.085961 LKW mit Ladekran, Bauhof</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>				
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	110.000	110.000				
<b>I1.085969 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>				
I1.085971.510 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	30.000					
<b>I1.085971 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof</b>	<b>30.000</b>					
I1.085980.510 Schlepper Fendt Vario 209, Bauhof	125.000					
<b>I1.085980 Schlepper Fendt Vario 209, Bauhof</b>	<b>125.000</b>					
I1.085981.510 landwirtsch. Anhänger, Bauhof	30.000					
<b>I1.085981 landwirtsch. Anhänger, Bauhof</b>	<b>30.000</b>					
I1.085988.510 Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof	80.000	80.000				
<b>I1.085988 Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
I1.085989.510 PKW Tiefeladeanhänger, Bauhof	6.000	6.000				
<b>I1.085989 PKW Tiefeladeanhänger, Bauhof</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.085990.510 PKW Kippanhänger, Bauhof	7.500	7.500				
<b>I1.085990 PKW Kippanhänger, Bauhof</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>				
I1.085991.510 Pfostenmähgerät, Bauhof	9.000	9.000				
<b>I1.085991 Pfostenmähgerät, Bauhof</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2021  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2022  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-
I1.085992.510 Sähmaschine, Bauhof	40.000					
<b>I1.085992 Sähmaschine, Bauhof</b>	<b>40.000</b>					
I1.085993.510 Grabenmulcher, Bauhof	90.000					
<b>I1.085993 Grabenmulcher, Bauhof</b>	<b>90.000</b>					
I1.085994.510 Schlepper, Bauhof	150.000					
<b>I1.085994 Schlepper, Bauhof</b>	<b>150.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.312.500</b>	<b>442.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.312.500</b>	<b>442.500</b>				

**Investitionsprogramm 2021**

Stand: 19.10.2020

Anlage 3 zu Vorlage 2020/150

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
<b>Personal und Organisation</b>											
TH3_01	P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	Versorgungsrücklage Beamte	4.400	4.900		5.000	5.100	5.200	I1.007001.520	
			Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	3.300	3.700		3.600	3.700	3.800	I1.007002.520	
	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Telefonanlage Rathaus (inkl. Lizenzen)		22.500					I1.009096.510	
			Rathaus Baumgartenstr. - Energ. Sanierung Dach und Flachdach, Hohlschichtdämmung				60.000			I1.009095.500	
			Erweiterung Rathaus (Planungskosten)					250.000		I1.009084.500	
<b>Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen</b>											
TH3_03	P1.03.01.536000.000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung		80.000					I1.003048.525	
			Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe				583.500	400.000	200.000	I1.003066.525	
	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss an private Unternehmen KMU 2020	46.500						I1.003042.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2021		46.500					I1.003046.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2022				46.500			I1.003049.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023					46.500		I1.003055.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024						46.500	I1.003062.525	
			Zuschuss SW - Beitrag 2020	29.000						I1.003044.525	
			Zuschuss SW - Beitrag 2021		20.000					I1.003063.525	
			Zuschuss SW - Beitrag 2022				20.000			I1.003064.525	
	Zuschuss SW - Beitrag 2023					8.000		I1.003065.525			
	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Erwerb Beteiligungen Raiffeisenbank Rastede eG	100	100		100	100	100	I1.005024.520	
			Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland Friesland eG	100	100		100	100	100	I1.005015.520	
<b>Gewerbegebiete inkl. Erschließung</b>											
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 58 Königstr.	Verkauf		-66.400					I1.003051.565
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2021		-22.100					I1.066121.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2021		-5.600					I1.072032.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag		-39.800					I1.077085.560

TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf		-300.000		-300.000			I1.003067.565	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str.	Verkauf	-62.000			-150.000			I1.003047.565	
				Zuschuss Bodenaustausch		60.000		30.000				I1.003056.525
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2020	-18.000							I1.066121.550
				SW-Beitrag 2022				-45.000				I1.066149.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2020	-8.000							I1.072032.550
				RW-Beitrag 2022				-15.500				I1.072051.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-12.000			-29.900				I1.077066.560
			Anlegung Gehweg Bgm.-Brötje-Straße	25.000				20.000	20.000		I1.077101.500	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Entwicklung Flächen Moorweg/Kleibroker Straße	Ankauf	2.282.400	2.626.800		1.075.000	2.953.500	1.168.000	I1.003054.510	
				Verkauf				-582.900	-1.159.000	-1.692.700	I1.003068.565	
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Baukosten	34.000	355.000		1.032.900	250.000			I1.077102.500
<b>Wohnbaugebiete inkl. Erschließung</b>												
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 100 Im Göhlen	Ankauf	83.900	2.500		27.300	26.600		I1.015030.510	
				Verkauf	-3.026.000	-3.964.000		-1.674.000	-1.783.000	-1.800.000		I1.015018.565
				Förderung von Geringverdienern	130.600			52.000	52.000	60.000		I1.015058.525
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Kinderspielplatz		78.000						I1.064915.500
				Schmutzwasserkanal		105.000			67.000			I1.066039.500
				Verkauf SW-Schächte	-37.100	-23.200		-11.600	-12.300			I1.066165.565
				SW-Beitrag 2020	-43.000							I1.066121.550
				SW-Beitrag 2021			-109.600					I1.066131.550
				SW-Beitrag 2022					-50.000			I1.066149.550
				SW-Beitrag 2023						-45.000		I1.066175.550
			SW-Beitrag 2024							-41.000	I1.066188.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal		150.000			96.000			I1.071991.500	
			Zaun RWRB		42.500						I1.072078.510	
			Verkauf RW-Schächte	-37.100	-23.200		-11.600	-12.300			I1.072059.565	

TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	BPl. 100 Im Göhlen	RW-Beitrag 2020	-10.000						I1.072032.550	
				RW-Beitrag 2021		-26.200					I1.072037.550	
				RW-Beitrag 2022				-11.000			I1.072051.550	
				RW-Beitrag 2023					-13.000		I1.072066.550	
				RW-Beitrag 2024						-12.000	I1.072073.550	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen			Straße	300.000	340.000	330.000	330.000	355.000		I1.076974.500
					Erschließungsbeitrag	-345.000	-912.200		-380.000	-396.000	-417.000	I1.076996.560
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung			Straßenbeleuchtung		69.000			32.000		I1.082937.500
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 109 Südlich Schloßpark IV	Straßenbau	160.000	185.000					I1.077067.500	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal			1.700					I1.066132.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal			1.600					I1.072038.500
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg (ehem. Am Ostermoor IV)	Straßenbau	170.000						I1.077053.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		Verkauf		-200.000		-57.500			I1.015045.565	
				Förderung von Geringverdienern		6.000					I1.015062.525	
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	BPl. 111 Am Dorfplatz (ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg)	SW-Beitrag 2021		-16.000					I1.066131.550	
				SW-Beitrag 2022				-12.100			I1.066149.550	
				Einnahme aus dem Verkauf von SW- Hausanschlusschächten		-4.000		-2.200			I1.066189.565	
				RW-Beitrag 2021		-5.000					I1.072037.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser			RW-Beitrag 2022				-3.600			I1.072051.550
					Einnahme aus dem Verkauf von RW- Hausanschlusschächten		-4.000		-2.200			I1.072074.565
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen			Straßenbau	200.000	210.000					I1.077068.500
					Erschließungsbeiträge		-120.000		-76.500			I1.077068.560
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung			Straßenbeleuchtung		10.000					I1.082938.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Ankauf	28.000			40.400			I1.015041.510	
				Verkauf	-565.000	-1.602.000		-1.414.500	-1.414.500		I1.015042.565	
				Förderung von Geringverdienern		15.000		15.000	15.000		I1.015063.525	

TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Kinderspielplatz		78.000					I1.064916.510			
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Verkauf SW-Schächte	-6.750	-13.500			-10.000	-10.000			I1.066176.565	
				SW-Beitrag 2020	-24.800								I1.066121.550	
				SW-Beitrag 2021		-38.900								I1.066131.550
				SW-Beitrag 2022						-32.200				I1.066149.550
				SW-Beitrag 2023							-32.200			I1.066175.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Verkauf RW-Schächte	-6.750	-13.500			-9.900	-9.900			I1.072067.565	
				RW-Beitrag 2020	-6.900								I1.072032.550	
				RW-Beitrag 2021		-11.600								I1.072037.550
				RW-Beitrag 2022						-9.300				I1.072051.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau				532.000	266.000			266.000	I1.077087.500	
				Erschließungsbeitrag	-144.700	-363.400			-291.300	-291.300				I1.077055.560
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung								15.000		16.000	I1.082939.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. Wahnbek Hohe Brink	Ankauf				1.200.000			I1.015061.510			
<b>Tagespflege und Jugendarbeit</b>														
TH5_011	P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Südender Kindertreff	Zuschuss für Spielgeräte		3.400					I1.026203.525			
	P1.05.01.362500	Sonstige Jugendarbeit		Neues Jugendmobil	35.000						I1.026605.510			
				Zuschuss - Verrechnung Werbeeinnahmen	-35.000						I1.026605.555			
<b>Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft</b>														
TH5_011	P1.05.01.365100	Kiga Loy		Ersatz Zaun zum Nachbarn	6.500						I1.027022.510			
	P1.05.01.365200	KiGa Marienstraße		Einbau Sonnenschutzanlagen	15.000						I1.027533.500			
				Ersatz Vogelneuschaukel	4.500						I1.027534.510			
				Ersatz Sonnensegel	3.000	3.000					I1.027536.510			
				Anbau Überdachung					7.500			I1.027516.500		
	P1.05.01.365300	KiGa Mühlenstraße		Ersatz Rutschenpodest	6.500	6.500						I1.028051.510		
				Forscharturm		3.100						I1.028052.510		
	P1.05.01.365303	Waldkindergarten Mühlenstraße		Sonnenschutz über Sandkasten		2.000						I1.028405.510		
			Neuanschaffung Schaukel		2.500						I1.028406.510			

TH5_011	P1.05.01.365500	KiGa Voßbarg	Ersatz Trampolin	5.500						I1.029035.510			
			Ersatz Spielhütte	4.500							I1.029036.510		
			Umbau Gebäude Rennplatz für Waldgruppe	17.000								I1.029038.500	
			Beschaffung Wackelsteg		2.300							I1.029032.510	
			Erneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung, Dachstuhl)		180.000							I1.029037.500	
			Energetische San. Fassaden mit Stahlbetonstützen						80.000			I1.029019.500	
	P1.05.01.365600	Kiga Feldbreite	Kletterwand		4.000						I1.029531.510		
P1.05.01.365601	Kiga Buschweg	Spielhaus	5.000							I1.029802.510			
<b>Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft</b>													
TH5_011	P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	Zuschuss an Diakonisches Werk für Spielgerät		3.000						I1.030709.525		
			Zuschuss an Diakonisches Werk für Außenanlage		4.000							I1.030710.525	
	P1.05.01.369000.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff für Neuanschaffung Schlafpodest	5.400								I1.032106.525	
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Möbel		4.100								I1.032107.525
	P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Straße	Zuschuss an Ammerland Kindertreff e. V. für Ersatz Wickelkommoden	4.500								I1.032508.525	
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Ersatz Laptop		1.500								I1.032506.525
	P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V. für Neuanschaffung Schlafpodest	5.400								I1.032609.525	
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Möbel		4.100								I1.032610.525
	P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Kletterturm	7.000								I1.032304.525	
	P1.05.01.365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	Zuschuss an Diakonisches Werk für Außenanlage		2.500							I1.032402.525	
			Zuschuss an Diakonisches Werk für Spielgerät		2.500								I1.032403.525
	<b>Brandschutz/Feuerwehren</b>												
TH5_02	P1.05.02.126100	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Erneuerung Zaun Feuerlöschteich Mitteldörper Weg	9.500							I1.033718.500		
			Erneuerung Zaun Feuerlöschteich Barghorner Weg	9.500								I1.033719.500	
			Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool TZ	24.000									I1.033720.510
			Zuschuss an Feuerwehrtechnische Zentrale für Austausch Tragkraftspritze		3.000								I1.033717.525
			Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche		13.500		13.500	13.500	13.500				I1.033721.510
			Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool TZ		21.000								I1.033722.510

TH5_02	P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	Navigationstabelt mit Tetra-Funk	1.500					I1.034237.510		
			Ersatz CO/O2 Mess-u.Warngerät mit Zubehör	2.600					I1.034238.510		
			Doppelblatt-Rettungssäge Twin-Saw	3.000					I1.034239.510		
			2 HRT (Sprechfunkgeräte) ex-geschützt mit Ladeschale	6.500					I1.034240.510		
			Feuerwehrfahrzeug (ELW)	160.000					I1.034221.510		
			Verkauf Altfahrzeug ELW	-2.000	-2.000				I1.034228.565		
			Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (Drehleiter)	37.500	37.500				I1.034242.500		
			Sprungpolster SP 16		10.000				I1.034243.510		
			Transportcontainer für Ausrüstung		4.200				I1.034244.510		
			Schmutzwasserpumpe		4.200				I1.034245.510		
			Drucklüfter (Akku)		6.000				I1.034246.510		
			Transportcontainer für Tragkraftspritze		3.800				I1.034247.510		
			Tragkraftspritze		15.000				I1.034248.510		
			P1.05.02.126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	Umbau/Sanierung	30.000	30.000				I1.034732.500
					Turbospritze Venturi 130-C 2L		1.500				I1.034735.510
TLF 4000					6.000	140.000	140.000	I1.034733.510			
Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24							-2.000	I1.034734.565			
P1.05.02.126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10)		7.200				I1.035214.510			
		Verkauf Altfahrzeug LF 8		-2.000				I1.035226.565			
		Sprungpolster SP 16		10.000				I1.035229.510			
		Rettungssäge		2.000				I1.035230.510			
		GW-L2			6.000	150.000	150.000	I1.035227.510			
		Umbau/Sanierung	30.000			300.000	300.000	I1.035225.500			
		Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24					-2.000	I1.035228.565			
P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Navigationstabelt mit Tetra-Funk	1.500					I1.036228.510			
		TLF 16/25 (Interimslösung)	29.000					I1.036229.510			
		Verkauf Altfahrzeug LF8	-1.000					I1.036225.565			
		HLF 10	125.000	125.000	125.000	125.000		I1.036231.510			
		Umbau/Sanierung	45.000	450.000	450.000	450.000		I1.036230.500			
		Navigationstabelt mit Tetra-Funk		1.200				I1.036235.510			

TH5_02	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	LF 10		125.000	125.000	125.000			I1.036232.510		
			Verkauf Altfahrzeug TLF 8				-2.000			I1.036234.565		
	P1.05.02.126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Navigationstafel mit Tetra-Funk	1.500							I1.036716.510	
			Zelt mit Trennwand und Boden (Jugendfeuerwehr)	4.500							I1.036717.510	
			Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (MTW)	35.000				350.000	350.000		I1.036718.500	
			Zeltverlängerung und Boden		3.000						I1.036719.510	
			Wärmebildkamera mit Ladeinheit		4.000						I1.036720.510	
	P1.05.02.126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	Wärmebildkamera mit Ladeinheit	2.400							I1.037224.510	
Neubau			100.000	100.000						I1.037225.500		
<b>Schulen</b>												
TH5_021	P1.05.02.211100.001	Grundschule Felbreite	3 Bewegungsgeräte	12.600							I1.039233.510	
			Sonnenschutz Büro Schulsozialarbeiter	5.000							I1.039240.500	
			3 Werktsche		4.800							I1.039244.510
			Ballfangzaun am Kunststoffplatz als Abgrenzung					10.000				I1.039243.510
			Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen					110.000				I1.039236.500
	P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden	Einbau einer Behindertentoilette	30.000							I1.040213.500	
			Einbau eines Behindertenaufzuges	100.000							I1.040214.500	
			Erweiterung Klettergerüst	15.000							I1.040222.510	
			Schulhofsanierung (Teilbereich Pflasterflächen)		131.000							I1.040223.500
	P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok	Ersatz Backofen Mehrzweckraum	2.000							I1.041244.510	
			Laubsauger inkl. Fangsäcke	2.500							I1.041245.510	
			Überdachung Buswartestelle					10.000				I1.041247.500
	P1.05.02.211400.001	Grundschule Leuchtenburg	Küchenzeile Lehrerzimmer		5.000						I1.042234.510	
			2 Schränke mit Rollen		3.000						I1.042235.510	
			Einbau einer Behindertentoilette					40.000				I1.042229.500
			Einbau einer Behindertenrampe					15.000				I1.042230.500
	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy	Sonnenschutzanlagen 3 Klassenräume	10.000							I1.043228.500	
			Ersatz Spielgerät Kombianlage	25.000							I1.043229.500	
Ersatz Überdachung an der Holzhütte				5.000							I1.043226.500	

TH5_021	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy	Einbau Behinderten-WC					30.000		I1.043207.500		
			Einbau Behindertenaufzug					70.000		I1.043219.500		
	P1.05.02.211600.001	Grundschule Wahnbek	Einbau Behindertenaufzug	60.000							I1.044219.500	
			Ersatz Tisch-Bank-Kombi	3.500							I1.044243.510	
			Einbau Behindertenaufzug Trakt Nord		30.000							I1.044241.500
	P1.05.02.218000.001	Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße	Energetische Sanierung eingeschossiger Gebäudetrakt (BA IV)	100.000							I1.045225.500	
			Energetische Sanierung Flachdach Cafeteria	60.000							I1.045314.500	
			Verbreiterung Zufahrt	12.500								I1.045319.500
			Einbau Behinderten WC OG 290er Räume	30.000								I1.045320.500
			Ersatz Aufsitzmäher mit Besen und Schild	6.500								I1.045321.500
			Kamera	4.200								I1.045322.510
			Aktivboxen	2.700								I1.045323.510
			E-Piano	1.650								I1.045324.510
			Erweiterungsbau	200.000	700.000	1.300.000	2.000.000	300.000				I1.045330.500
			Sanierung Fassade Verwaltung EG und Lehrerzimmer OG			40.000						I1.045335.500
			Lehrmaterial Physik			27.400						I1.045337.510
			Elektrizitätslehre			3.200						I1.045325.510
			Sanierung Fassade Flur 290er Räume OG und Mediathek					85.000				I1.045334.500
			Einbau Sonnenschutz Fassade Altbau Aula Parkplatz					25.000				I1.045336.500
	Erneuerung Behindertenaufzug						70.000			I1.045332.500		
	Sanierung Fassade EG und OG Eingang Thoradestr.							150.000		I1.045333.500		
	P1.05.02.218000.002	Gesamtschule Gebäude Feldbreite	2 Tablet-Koffer	3.000							I1.046257.510	
			Küchenzeile	10.000							I1.046258.510	
			Sitzbänke Schulhof	3.000								I1.046259.510
			Erweiterung/Ersatzbau für zwei Mobilklassen	1.100.000								I1.046261.500
			Sanierung und Dämmung, Stahlbetonteile und Dämmung der Brüstung						80.000			I1.046219.500

TH5_021	P1.05.02.221000.001	Förderschulen	Einbau eines Fettabscheiders	22.000					I1.048231.510		
			Doppelschaukel	3.500					I1.048232.510		
			Nestschaukel		5.000				I1.048236.510		
			Erneuerung Holzhütte am Teich			5.000			I1.048237.500		
			Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen			98.000			I1.048221.500		
			Teilerneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung Dachstuhl, Abdichtung)			120.000			I1.048233.500		
	P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-154.400	-142.400		-126.900	-118.000	-111.100	I1.049604.565	
<b>Jugend, Sport und Kultur</b>											
TH5_022	P1.05.02.281200	Palais	Erwerb Landschaftsmäher	1.650						I1.052613.510	
			Ankauf Grundvermögen für Palais	129.050	130.600		132.200	133.700	135.300	I1.014055.510	
			Nutzungserweiterung/Umgestaltung/Sanierung	50.000	50.000	50.000	50.000				I1.052614.500
			Zuwendung/Förderung								I1.052614.555
			Anlegung Platz für Veranstaltungen, Anlegung Zuwegung, Ver- und Versorgungsanschlüsse		80.000						
TH5_023	P1.05.02.424100.001	Freibad	Neugestaltung	28.000	1.200.000	900.000	4.200.000	1.830.000		I1.055025.500	
			Zuschuss vom Bund für Neugestaltung		-527.700		-555.500	-833.200	-833.200		I1.055025.555
	P1.05.02.424100.003	Hallenbad	Schwimmbadlift (Becken)	6.000							I1.056027.510
			Sanierung Heizzentrale (Planungskosten)				45.000				I1.056028.500
			Beschaffung eines Lastenaufzuges				10.000				I1.056029.500
			Neugestaltung						400.000		I1.056026.500
	P1.05.02.421000	Förderung des Sports	2020 Zuschuss Sportförderung	5.000						I1.054520.525	
	P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	Bau eines überdachten Fahrradstandes					30.000		I1.061214.500	
	P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	Zuschuss vom TuS Wahnbek für Anbau Gymnastikraum	-182.200							I1.062211.555
			Zuschuss vom LK Ammerland (für TuS Wahnbek) für Anbau Gymnastikraum	-31.000							I1.062212.555
	P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	Ersatz Beleuchtung	150.000							I1.063719.510
Zuschuss				-56.000						I1.063719.555	
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmstraße	Energetische Sanierung					350.000		I1.064209.500		

Kinderspielplätze												
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Musterspielplatz Wahnbek	70.000						I1.064920.510	
				Ersatz Zaun Goethestraße	10.000						I1.064921.510	
				Ersatz Zaun Allerstraße	10.000						I1.064922.510	
				Ersatz Zaun Horstbusch	10.000						I1.064923.510	
				Neuanlegung Spielplatz Dorfplatz Nethen	20.000						I1.064924.510	
				2020 Ersatz Spielgeräte	30.000						I1.064911.510	
				2021 Ersatz Spielgeräte		30.000					I1.064912.510	
				2022 Ersatz Spielgeräte				30.000			I1.064917.510	
				2023 Ersatz Spielgeräte						30.000	I1.064919.510	
Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)												
TH6_01	P1.06.00.537100.000	Fäkalienabfuhr		Fäkalannahmestation		65.000					I1.066192.500	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Klärwerk	Schlammspiegelmessung im NKB 1	6.300							I1.066177.510
				Schlammspiegelmessung im NKB 2	7.700							I1.066178.510
				Hochdruckreiniger (Heißwasser)	2.400							I1.066179.510
				Klärschlammbehandlung	60.000							I1.066180.510
				E-Betriebsfahrzeug		75.000						I1.066140.510
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3		19.000						I1.066190.500
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3 Elektroanschluss		2.500						I1.066191.500
				Erneuerung Onlinemessung Phosphat					27.000			I1.066142.510
				Neubau Rechenanlage, Kläranlage					75.000			I1.066100.500
				Erneuerung der Ruf- und Meldeanlage der Kläranlage						10.000		I1.066193.500
	Pumpwerke	PW Reiterhof - Umbau auf Zweipumpenbetrieb	20.000							I1.066160.510		
		PW Wahnbek - Erneuerung Speicherbecken	300.000							I1.066181.510		
		PW Tegelbusch (33) - Erneuerung maschineller Teil	20.000	20.000						I1.066087.510		
		PW Büfa (32) - Erneuerung maschineller/elektrischer Teil		22.000						I1.066093.510		

TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Pumpwerke	PW Neusüdende - Erneuerung elektrischer Teil		20.000					I1.066197.510	
				PW Wahnbek (30) - Erneuerung Eisen II Dosieranlage				60.000			I1.066195.500	
				PW Königstraße - Austausch maschineller Teil				20.000			I1.066196.510	
			SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)	-2020		40.000						I1.066122.500
				-2021			40.000					I1.066143.500
				-2021 Kostenerstattung			-15.000					I1.066198.565
				-2022					40.000			I1.066161.500
				-2022 Kostenerstattung					-15.000			I1.066202.565
				-2023						40.000		I1.066182.500
				-2023 Kostenerstattung						-15.000		I1.066203.565
				-2024							40.000	I1.066199.500
-2024 Kostenerstattung							-15.000	I1.066204.565				
Am Stratjebusch	Umlegung SWK			136.000					I1.066200.500			
<b>Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)</b>												
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	NW-Grundstücksanschlüsse (Anschlusstutzen)	-2020		40.000					I1.072031.500	
				-2021			40.000				I1.072045.500	
				-2021 Kostenerstattung RW-Anschlüsse			-2.000				I1.072075.565	
				-2022					40.000		I1.072055.500	
				-2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse					-2.000		I1.072079.565	
				-2023						40.000	I1.072068.500	
				-2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse						-2.000	I1.072080.565	
				-2024							40.000	I1.072076.500
				-2024 Kostenerstattung RW-Anschlüsse							-2.000	I1.072081.565
			Regenwasserrückhaltebecken	Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaunanlagen)			75.000		75.000	75.000	75.000	I1.072077.510
<b>Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen</b>												
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Schützenhofstraße (Eichendorffstr. - Mühlenstraße)	Schmutzwasserkanal		115.000					I1.066146.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal			190.000				I1.072049.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau			225.000				I1.077079.500	

TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Voßbarg	Straßenbau	90.000						I1.076993.500	
				Zuschuss von GVFG	-30.000							I1.076993.555
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Verbesserung Kösliner Straße	Schmutzwasserkanal	2.000							I1.066183.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	2.000							I1.072069.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	4.800							I1.077103.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)	Schmutzwasserkanal	30.000							I1.066162.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	20.000							I1.072056.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	131.000		200.000	400.000	400.000			I1.077091.500
				Zuschuss Straßenbau					-250.000	-250.000		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Umsetzung Verkehrsuntersuchung	Neuerstellung Lichtsignalanlage August-Brötje-Str./ Raiffeisenstraße	60.000	60.000						I1.077104.525
				Verbesserung Lichtsignalanlage Oldenburger Str./ Mühlenstraße	35.000	35.000						I1.077105.525
				Verbesserung Lichtsignalanlage Oldenburger Str./ Bahnhofstraße	35.000	35.000						I1.077106.525
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-240.000	-21.500		-22.500	-17.600	-17.600		I1.077096.560
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße)	Straßenbau		57.000	413.000	413.000				I1.077060.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal		5.000	33.000	33.000				I1.066125.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		22.000	159.000	159.000				I1.072046.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Neubau Dorfplatz Delfshausen	Herstellung Platz				20.000				I1.077092.500
				Zuschuss vom Land					-8.000			I1.077092.555
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Anlegung Wegeverbindung Meenheitsweg/ Bekhauser Esch	Herstellung Wegedecke				10.000				I1.077093.500
				Zuschuss vom Land					-4.000			I1.077093.555
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Reaktivierung Schulweg Delfshausen	Herstellung Wegedecke				20.000				I1.077094.500	
			Zuschuss vom Land					-8.000			I1.077094.555	
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Kreisverkehr K 134 / K 135	Kostenanteil zur Errichtung der Beleuchtung				15.000	9.000			I1.082949.525	
P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB An der Bleiche/ Peterstraße	Schmutzwasserkanal				16.000	150.000	145.000		I1.066184.500	
P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal				28.000	160.000	150.000		I1.072070.500	
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau				32.000	450.000	450.000		I1.077107.500	
			Erweiterung Fahrbahn Anton-Günther-Str.	30.000								I1.077109.500

TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Kreisverkehrsplatz u. Haltestelle Marktplatz	Kostenanteil gegenüber dem Landkreis					500.000		I1.077117.500		
	P1.06.00.541100.002	Brücken		Brückenbau Schwarzer Weg		190.000					I1.081904.500		
				Brückenbau Meenheitsweg				25.000	200.000		I1.081905.500		
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Verteiler, Haupteinspeisungen	-2020		15.000						I1.082935.500	
				-2021			15.000					I1.082936.500	
				-2022					15.000			I1.082941.500	
				-2023						15.000		I1.082950.500	
				-2024							15.000	I1.082954.500	
	P1.06.00.547000	ÖPNV	Bushaltestelle Bekhausen "Alte Schule"	Neubau Haltestelle		20.000						I1.083419.500	
				Bushaltestelle "Loyerberg"	Neubau - Fahrtrichtung Südseite		35.000						I1.083420.500
			Neubau - Fahrtrichtung Nordseite			25.500							I1.083421.500
			Bushaltestelle "Abzw. Bahnhofstraße"	Neubau - Nordseite		14.500							I1.083422.500
				Neubau - Südseite		14.500							I1.083423.500
			Bahnhof Rastede	Umgestaltung Bahnhofsumfeld		16.000	16.000						I1.083424.500
			Bushaltestelle GS Feldbreite	Umbau		67.000	210.000	210.000	210.000				I1.083416.500
				Zuschuss vom ZVBN					-52.500				I1.083416.555.001
				Zuschuss von LNVG					-315.000				I1.083416.555.002
			Bushaltestelle Wahnbek "Abzw. Wahnbek"	Neubau - Westseite		10.000				48.000			I1.083417.500
				Zuschuss vom ZVBN - Westseite							-24.000		I1.083417.555.001
				Neubau - Ostseite		10.000				75.000			I1.083418.500
				Zuschuss vom ZVBN - Ostseite							-9.500		I1.083418.555.001
Zuschuss von LNVG - Ostseite										-56.000		I1.083418.555.002	
Bushaltestelle "Denkmal Leuchtenburg"	Umbau						110.000			I1.083425.500			
	Zuschuss von LNVG + ZVBN							-82.000		I1.083425.555			
Bushaltestelle GS Hahn	Umbau						84.000	616.000		I1.040225.500			

Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege													
TH6_01	P1.06.00.551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Ankauf von Kompensations- flächen	-2020	25.000						I1.083913.510		
				-2021		25.000					I1.083916.510		
				-2022				25.000			I1.083917.510		
				-2023					25.000		I1.083933.510		
				-2024						25.000	I1.083934.510		
			Übungsplatz Vereine	Herstellung Platz	20.000							I1.083932.500	
			Radwander- infrastruktur	Zuschuss an Landkreis Ammerland	12.000							I1.083929.525	
			Umsetzung Parkpflegewerk	Umgestaltung Parkzugänge/Tribüne, Erweiterung Grünanlagen	18.000								I1.083925.500
				Herstellung Pappelwäldchen	5.000								I1.083926.500
				Umgestaltung Hirschtorumfeld und Baumschule, Wiederherstellung historische Wegeverbindung	20.000								I1.083927.500
				Umsetzung Parkpflegewerk		100.000		160.000		260.000			I1.083935.500
				Zuschuss vom Land		-50.000		-80.000		-130.000			I1.083935.555
			Rahmenplanung Mühlenstraße	Neuanlage öffentliches Grün	400.000	400.000							I1.083919.500
				Zuschuss vom Amt für regionale Entwicklung		-200.000							I1.083919.555
			Investition Turnierplatz	Investition Turnierplatz	120.000								I1.083921.500
				Anschaffung von 2 Sonnenschirmen	24.000								I1.083928.510
				Überarbeitung Richterturm Rennplatz						100.000			I1.083936.500
			Teiche Schlosspark	Inwertsetzung	182.000								I1.083930.500
				Förderung LEADER		-61.000							I1.083930.555
			Bauhof										
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Kreiselegge	8.500							I1.085978.510		
			PKW Combi	40.000							I1.085979.510		
			LKW mit Ladekran	90.000	180.000						I1.085961.510		
			Doppelkabine mit Ladefläche		50.000							I1.085952.510	
			Radlader					60.000				I1.085951.510	
			Klein-LKW mit Ladekran		110.000							I1.085969.510	
			Thermische Wildkrautbekämpfung, Gasbetrieb inkl. Elektro Trägerfahrzeug		80.000							I1.085988.510	
			PKW Tiefladeanhänger		6.000							I1.085989.510	
			PKW Kippanhänger		7.500							I1.085990.510	

TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Pfostenmähergerät		9.000					I1.085991.510	
			Fendt Geräteträger				200.000				I1.085960.510
			Schlepper I				125.000				I1.085980.510
			Schlepper II					145.000			I1.085953.510
			Sähmaschine					40.000			I1.085992.510
			LKW-Anhänger Tandemachse							30.000	I1.085971.510
			Grabenmulcher							90.000	I1.085993.510
			Schlepper III							150.000	I1.085994.510
			Anhänger							30.000	I1.085981.510

<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>9.284.150</b>	<b>10.690.000</b>	<b>4.627.000</b>	<b>14.333.600</b>	<b>11.663.800</b>	<b>5.780.500</b>
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>-5.028.700</b>	<b>-8.963.800</b>	<b>--</b>	<b>-6.354.200</b>	<b>-6.573.600</b>	<b>-5.367.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.255.450</b>	<b>1.726.200</b>	<b>4.627.000</b>	<b>7.979.400</b>	<b>5.090.200</b>	<b>413.400</b>



# Stellenplan 2021



## Stellenplan 2021

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>								
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
<b>Laufbahngruppe 2*</b>								
3	Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	2	0				1x besetzt mit Gemeindeamtmann/frau
4	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	1			zur Zeit Elternzeit
5	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1	3	2	1		
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0	1	1			Umwandlung Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle
<b>Laufbahngruppe 1**</b>								
7	Gemeindeinspetor/in	A 9	0	0				
8	Gemeindehauptsekretär/in	A 8	0	1	1			
9	Gemeindeobersekretär/in	A 7	2	0	0			1x23 Std., 1x20 Std. bis 03.09.2023
10	Gemeindesekretär/in	A 6	0	1	1			
<b>Summe</b>			<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

\* 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. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unberührt.								
	<b>entfällt</b>							

## Stellenplan 2021

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur/in	E 12	0	1	0	1	
2	Verwaltungsangestellte/r	E 12	2	2	2		
3	Bauingenieur/in	E 11	1	1	1		
4	Klimaschutzmanager/in	E 11	1	0	0		
5	Verwaltungsangestellte/r	E 11	4	0	0		1x30 Std.
6	Systemadministrator/in	E 11	1	1	1		
7	Gleichstellungsbeauftragte	E 10	1	1	1		1x19,5 Std.
8	Verwaltungsangestellte/r	E 10	1	4	4		
9	Bauingenieur/in	E 10	3	3	3		
10	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2	1	1		1x32,5 Std., 1x30 Std.
11	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1	2	2		1x34 Std.
12	stv. Kindergartenleiter/in	S 15	2	1	1		1x33 Std.
13	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3	3	3		1x36 Std., 1x35,5 Std.
14	stv. Kindergartenleiter/in	S 13	1	2	2		1x28,5td.
15	Jugendpfleger/in	S 11b	4	3	3		1x19,5 Std.
16	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	4	0	0		1x19,5 Std.
17	Bibliothekarin/in	E 9c	1	1	1		
18	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	3	5	5		1x19,5 Std.
19	Technische/r Angestellte/r	E 9b	1	1	1		1x30 Std., 1x9 Std.
20	Leiter/in Bauhof, stellv. Leiter/in	E 9b	2	2	2		
21	Leiter/in Kläranlage	E 9b	1	1	1		
22	Systemadministrator/in	E 9b	1	1	0	1	
23	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	12	9	9	1	1x25 Std., 2x19,5 Std., 1x34 Std., 1x5 Std.

## Stellenplan 2021

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Gartenbaumeister/in	E 9a	1	1	1		
25	Kindertagesstättenleiter/in	S 9	3	2	2		1x34,5 Std., 1x31,15 Std.
26	stv. Kindergartenleiter/in	S 9	3	3	3		1x37 Std., 1x34,5 Std., 1x 26,5 Std
27	Verwaltungsangestellte/r	E 8	8	7	7		1x35 Std., 2x26,5 Std., 1x22 Std.,
28	Schwimmeister/in	E 8	2	2	2		
29	Erzieher/in	S 8a	39	37	37	2	1x10 Std., 1x16 Std., 1x20 Std., 1x22,5 Std., 3x24 Std., 1x24,5 Std., 1x25 Std., 2x27,5 Std., 7x29 Std., 2x29,5 Std., 1x29,85 Std., 2x30 Std., 1x32,5 Std., 2x33,5 Std., 1x34 Std., 2x35 Std., 1x36,5 Std., 3x38,5 Std.
30	Verwaltungsangestellte/r	E 7	4	3	3		2x30 Std.
31	Büchereiangestellte/r	E 7	1	1	1		
32	Verwaltungsangestellte/r	E 6	10	3	3		1x24,5 Std., 1x23 Std., 2x19,5 Std., 1x 14 Std.
33	Büchereiassistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
34	Hausmeister/in	E 6	3	3	3		
35	Gemeindearbeiter/in	E 6	1	1	1		1x35 Std.
36	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 4	3	3	3		1x29,37 Std. (ATZ), 2x26,5 Std.
37	Schwimmeistiergehilfe/in	E 5	3	3	3		1x26 Std.
38	Gemeindearbeiter/in	E 5	27	25	25		2x34 Std., 1x30,0 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsminderungsrente
39	Hausmeister/in	E 5	4	4	4		

## Stellenplan 2021

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Flüchtlingshelfer/in	E 5	1	1	1		
41	Verwaltungsangestellte/r	E 5	4	16	16		1x34, 1x30 Std., 1x26 Std., 1x19,5 Std.
42	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.
43	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	28	29	27	2	1x37,5 Std., 1x35 Std., 1x34 Std., 1x33,93 Std., 2x33,5 Std., 1x32,5 Std., 1x31,9 Std., 1x31,5 Std., 1x30 Std., 3x29,5 Std., 5x29 Std., 1x26,5 Std., 1x15 Std.
44	Gemeindearbeiter/in, Hausmeistergehilfe/in	E 4	2	1	1		
45	Platzwart/in	E 2Ü	2	2	2		1x6 Std., 1x2,5 Std.
46	Hausmeistergehilfe/in,	E 2Ü	5	3	3		1x9 Std, 3x6 Std., 1x4 Std.
47	Hausmeistergehilfe/in,	E 2	3	2	2		1x20 Std., 1x17,8 Std.
48	Büchereiverwalter/in	E 2	2	2	2		2x6 Std.
49	Reinigungskräfte	E 2	3	0	0		1x22,5 Std., 1x22 Std., 1x12 Std.
50	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten,	E 1	7	7	7		1x37,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 1x10 Std., 2x6,5 Std.
51	Reinigungskräfte	E 1	0	3	3		
52	Freistellung Personalrat		1	1	1		1x35 Std.

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

## Stellenplan 2021

### Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	<b>Verwaltung</b> Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	5	
2	<b>Bäder</b> Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	3	
3	<b>Kläranlagen</b> Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
		<b>insgesamt</b>	9	9	

## Übersichten zum Stellenplan 2021

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen
		B4	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
101	<b>Gemeindeorgane</b> Bürgermeister/in	1											Aufwandsentschädigung
	<b>Stabstelle Wirtschafts-förderung u. Finanzen</b>												
301	<b>Verwaltungsleitung</b> Erste/r Gemeinderat/rätin		1										Aufwandsentschädigung
302	<b>Personal u. Organisation</b> Gemeindeoberamtsrat/rätin			1									besetzt mit Gemeindeamtmann/frau
303	<b>Haushalt u. Finanzen</b> Gemeindeoberamtsrat/rätin			1									
	<b>Geschäftsbereich 1 Bauen und Verkehr</b>												
403	<b>Planung, Tiefbau u. Verkehr</b> Gemeindeamtsrat/rätin Gemeindeamtmann/frau				1	1							
	<b>Geschäftsbereich 2 Bürgerdienste</b>												
502	<b>Melde- und Ordnungsamt</b> Gemeindeobersekretär/in										2		1x23 Std., 1x20 Std. bis 03.09.2023

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

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



**Übersicht zum Stellenplan 2021**  
**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
**II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																			Pauschale	Vermerke, Erläuterungen				
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 16	S 15	S 13	S 11b			S 9	S 8b	S 8a	S 4
403	<b>Planung, Tiefbau u. Verkehr</b>																									
	TA			2																						
	TA					1																				1x9 Std.
	VA					1																				
	VA							1																		
601	<b>Kläranlage</b>																									
	Abwassermeister					1																				
	Fachkraft für Abwassertechnik / GA									1																1x35 Std.
	Fachkraft für Abwassertechnik / GA										2															

**Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste**

501	<b>Leitung</b>																									
	VA	1																								
501	<b>Sozialamt</b>																									
	VA		1																							
	VA						8																			2x19,5 Std.
	VA							1																		1x22 Std.,
	VA									1																1x19,5 Std.
502	<b>Standesamt</b>																									
	VA							2																		2x26,5 Std.
502	<b>Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur</b>																									
	VA		1																							1x30 Std.
	Systemadministrator Schulen					1																				
	VA							1																		
	VA									2																1x19,5 Std.
5011	<b>Familienservicebüro</b>																									
	VA									1																1x14 Std.
502	<b>Öffentliche Ordnung</b>																									
	VA		1																							
	VA						1																			1x1,5 Std.
	VA								1																	1x30 Std.
502	<b>Recyclinghof</b>																									
	Platzwart												2													1x2,5 Std., 1x6 Std.
5021	<b>Grundschule Kleibrok</b>																									
	Schulsekretärin										1															1x19 Std.
	Küchenhilfe														1											1x17,8 Std.
5021	<b>Schule Hahn-Lehmden</b>																									
	Küchenhilfe														1											1x6,5 Std.
5021	<b>Schule Hahn-Lehmden</b>																									
	Schulsekretärin										1															1x12 Std.
5021	<b>Schule Wahnbek</b>																									
	Schulsekretärin										1															1x12 Std.
5021	<b>Grundschule Loy</b>																									
	Schulsekretärin										1															1x8 Std.
5021	<b>Schule Leuchtenburg</b>																									
	Schulsekretärin										1															1x9 Std.
	Küchenhilfe																				1					1x6,5 Std.





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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	9a	A 11	5	04/2020	05/2022	mittelbare Elternzeitvertretung

insgesamt 1 Beschäftigte

## **Erläuterungen zum Stellenplan**

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2021 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und/oder strukturell darstellende Veränderungen wurden im Stellenplanentwurf 2021 entsprechend berücksichtigt. Damit können den Stellenplanübersichten insbesondere solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben haben. Abweichungen vom Stellenplan 2020 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 2021 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Sofern weitere Anpassungen des Stellenplans 2020 erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet. Insbesondere die Veränderungen, die sich durch die Überprüfung der Eingruppierungen der Stellen der allgemeinen Verwaltung ergeben haben (Vorlagen 2020/106 und 156), sind in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

### **Stellenplan Beamte**

Die Anzahl der Planstellen für Beamtinnen und Beamte hat sich im Vergleich zum Vorjahr um eine Stelle reduziert, da die Stelle des Sachbearbeiters Organisation mit einem Beschäftigten besetzt wurde.

Die Veränderungen der Besoldung, die sich durch die Überprüfung der Stellen der allgemeinen Verwaltung ergeben haben (Vorlage 2020/152-155), sind in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

### **Stellenplan Beschäftigte**

#### **Bürgermeister**

#### **Klimaschutzmanagement – Gliederungsnummer 303**

Mit Beschlussfassung vom 06.07.2020 (Vorlage 2020/107) wurde vom Verwaltungsausschuss die Stellenausschreibung „Klimaschutzmanagement“ festgelegt. Die zusätzliche Vollzeitstelle ist im Stellenplan 2021 aufgenommen.

#### **Stabstelle**

#### **Personal u. Organisation – Gliederungsnummer 301**

Nach der Versetzung der Fachbereichsleitung Personal und Organisation zum 01.08.2020, durch Umstrukturierungen und bereits vorhandene freie Zeitanteilen wurde eine Teilzeitkraft mit 19,5 Std. für den Bereich Personalsachbearbeitung eingestellt. Die zusätzliche Teilzeitstelle ist in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

Aufgrund mehrfacher langer Ausfälle in den vergangenen Jahren und einer Langzeiterkrankung musste die Stelle Mieten/Pachten und Grundstückangelegenheiten neu besetzt werden. Der damalige Stelleninhaber wird nach der abgeschlossenen Wiedereingliederung zunächst im Fachbereich Personal und Organisation eingesetzt. Die Vollzeitstelle ist in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

### **Freistellung Personalrat**

Mit Schreiben vom 19.06.2020 beantragte der Personalrat eine Freistellung gem. § 39 NPersVG für 35 Wochenstunden. Dies ist im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

### **Haushalt und Finanzen**

Für den Bereich "kommunale Steuerangelegenheiten" (u. a. Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer) und Erstellung der Jahresabschlüsse wird eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen. Zu den Hauptaufgaben gehören der Aufbau und die Betreuung eines Systems zur Sicherstellung der steuerlichen Rechtsbefolgung, einem sogenannten "Tax Compliance Management System (TCMS)", die Beurteilung und Bearbeitung steuerrelevanter Sachverhalte, die Erstellung von Steuererklärungen, die Erarbeitung steuerlicher (Jahres-)abschlüsse sowie die Mitarbeit bei der Erstellung der gemeindlichen Jahresabschlüsse.

## **Geschäftsbereich 1**

### **Gebäudewirtschaft u. Liegenschaften – Gliederungsnummer 402**

Durch eine Stundenreduzierung und lang anhaltenden Krankheitsausfall mussten zwei zusätzliche Hausmeistergehilfen mit jeweils 6 Stunden befristet eingestellt werden. Die zusätzlichen Stellen sind im Stellenplan 2021 ausgewiesen.

### **Planung, Tiefbau u. Verkehr – Gliederungsnummer 403**

Aufgrund einer Elternzeitvertretung und damit einhergehender interner Umsetzungen ist die Planstelle einer Beamtin „Bau- und Beitragsrecht“ durch die vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit derzeit durch einen Beschäftigten besetzt.

## **Geschäftsbereich 2**

### **Arbeit und Soziales**

#### **Sozialamt – Gliederungsnummer 501**

Sachbearbeitung:

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sind zusätzlich 19,5 Stunden Mehrbedarf entstanden. Die zusätzlichen Zeitanteile sind im Stellenplan 2021 aufgenommen.

Außendienst/Flüchtlingsarbeit:

Die Stelle Außendienst/Flüchtlingsarbeit war bis zum 31.10.2020 befristet. Eine durchgeführte Stellenbemessung hat ergeben, dass die Arbeitskraft auf Dauer benötigt wird.

## **Fachbereiche „Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur und Jugend“ und „Öffentliche Ordnung“**

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurde der Fachbereich „Öffentliche Ordnung, Schule, Sport Kultur und Jugend“ in die zwei Fachbereiche „Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur und Jugend“ und „Öffentliche Ordnung“ aufgliedert.

### **Jugendpflege – Gliederungsnummer 5022**

Die Jugendpflege wird das CTC-Projekt und die aufsuchenden Jugendarbeit unterstützen. Die zusätzliche befristete Vollzeitstelle ist im Stellenplan 2021 aufgenommen.

### **Außenstellen Kindertagesstätten – Gliederungsnummer 5011**

Aufgrund mehrerer Langzeiterkrankungen, Kündigungen und Elternzeiten wurden mehrere Erzieher\*innen und Sozialassistenten\*innen neu eingestellt. Gleichzeitig konnten im Kindertagesstättenbereich bislang befristete Arbeitsverhältnisse entfristet werden.

Der Hort Loy wird seit 01.08.2020 als eigenständige Einrichtung geführt. Demzufolge wurde eine weitere Stelle S 9 „Kindertagesstättenleitung“ in den Stellenplan aufgenommen.

Die Eingruppierung der Kindertagesstättenleitung und der Stellvertretung bestimmt sich nach der Durchschnittsbelegung der Plätze. Somit wurde die Eingruppierung der Stellen der Leitung und der stellvertretenden Leitung im Kindergarten Feldbereite angepasst.

### **Bauhof – Gliederungsnummer 602**

Bauhof allgemein:

Die Personalsituation auf dem Bauhof ist aufgrund des betrieblichen Bedarfs (Wirtschaftsplan 2021) und mehrerer Langzeitausfälle weiterhin angespannt. Daher ist zumindest eine vorübergehende Verstärkung des Bauhofs erforderlich, so dass zwei befristete Stellen in Entgeltgruppe 5 und eine Stelle in Entgeltgruppe 4 in den Stellenplan 2021 aufgenommen wurden.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

**Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel**

Erträge/Einzahlungen	2018			2019			2020			2021	Ansatz Veränderung 2021 gegenüber 2020
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Prognose 19.10.2020	Differenz	Ansatz	
Grundsteuer A	156.000 €	169.903,68 €	13.903,68 €	165.000 €	168.060,88 €	3.060,88 €	166.000 €	153.000 €	-13.000 €	153.000 €	-13.000 €
Grundsteuer B	3.111.000 €	3.215.028,98 €	104.028,98 €	3.162.000 €	3.232.933,19 €	70.933,19 €	3.220.000 €	3.288.500 €	68.500 €	3.302.700 €	82.700 €
Gewerbsteuer	9.747.000 €	14.860.200,60 €	5.113.200,60 €	12.160.000 €	14.228.021,01 €	2.068.021,01 €	12.400.000 €	14.700.000 €	2.300.000 €	13.100.000 €	700.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.440.000 €	9.795.954,00 €	355.954,00 €	10.412.000 €	10.260.807,00 €	-151.193,00 €	10.544.400 €	9.542.000 €	-1.002.400 €	10.197.200 €	-347.200 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.230.000 €	1.242.063,00 €	12.063,00 €	1.209.000 €	1.375.493,00 €	166.493,00 €	1.237.600 €	1.496.900 €	259.300 €	1.411.100 €	173.500 €
Vergnügungssteuer	65.000 €	165.453,92 €	100.453,92 €	160.000 €	143.549,01 €	-16.450,99 €	150.000 €	100.000 €	-50.000 €	100.000 €	-50.000 €
Hundesteuer	65.000 €	73.347,42 €	8.347,42 €	67.000 €	72.324,45 €	5.324,45 €	71.000 €	74.500 €	3.500 €	74.500 €	3.500 €
Schlüsselzuweisungen	4.436.000 €	4.997.512,00 €	561.512,00 €	3.330.200 €	3.304.664,00 €	-25.536,00 €	4.072.300 €	4.166.872 €	94.572 €	2.341.400 €	-1.730.900 €
Sonderzahlung Landkreis	0 €	861.910,14 €	861.910,14 €	0 €	770.457,00 €	770.457,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zusch. übertr. WK	425.700 €	441.544,00 €	15.844,00 €	451.200 €	450.984,00 €	-216,00 €	463.600 €	463.680 €	80 €	484.800 €	21.200 €
<b>Summe</b>	<b>28.675.700 €</b>	<b>35.822.917,74 €</b>	<b>7.147.217,74 €</b>	<b>31.116.400 €</b>	<b>34.007.293,54 €</b>	<b>2.890.893,54 €</b>	<b>32.324.900 €</b>	<b>33.985.452 €</b>	<b>1.660.552 €</b>	<b>31.164.700 €</b>	<b>-1.160.200 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>											
Gewerbsteuerumlage	1.842.000 €	2.776.566,00 €	934.566,00 €	2.296.900 €	2.160.108,00 €	-136.792,00 €	1.205.600 €	1.643.100 €	437.500 €	1.273.700 €	68.100 €
Entschuldungsumlage	50.000 €	49.895,00 €	-105,00 €	49.900 €	48.189,00 €	-1.711,00 €	52.600 €	47.064 €	-5.536 €	48.000 €	-4.600 €
Kreisumlage	8.070.000 €	9.089.689,00 €	1.019.689,00 €	9.049.200 €	9.041.304,00 €	-7.896,00 €	9.469.100 €	9.497.976 €	28.876 €	9.313.900 €	-155.200 €
<b>Summe</b>	<b>9.962.000 €</b>	<b>11.916.150,00 €</b>	<b>1.954.150,00 €</b>	<b>11.396.000 €</b>	<b>11.249.601,00 €</b>	<b>-146.399,00 €</b>	<b>10.727.300 €</b>	<b>11.188.140 €</b>	<b>460.840 €</b>	<b>10.635.600 €</b>	<b>-91.700 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>18.713.700 €</b>	<b>23.906.767,74 €</b>	<b>5.193.067,74 €</b>	<b>19.720.400 €</b>	<b>22.757.692,54 €</b>	<b>3.037.292,54 €</b>	<b>21.597.600 €</b>	<b>22.797.312 €</b>	<b>1.199.712 €</b>	<b>20.529.100 €</b>	<b>-1.068.500 €</b>