



**Haushalt
der
Gemeinde Rastede
2021**

mit Anlagen

Inhaltsverzeichnis

• Vorbericht zum Haushaltsplan	5
• Haushaltssatzung	30
• Übersicht Produktgruppen, Produkte und Leistungen	32
• Übersicht Produktgruppen; Planzahlen	46
• Übersicht Budgets und Budgetregeln	49
• Schuldenübersicht	56
• Verpflichtungsermächtigungen	57
• Stellenplan	59
• Erläuterungen zum Stellenplan	70
• Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	74
• Investitionsprogramm	76
• Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft	92
• Haushaltsplan	95
○ Gesamthaushalte	97
○ Teilhaushalte	
▪ TH 1_01 Gemeindeorgane	101
▪ TH 2_01 Gleichstellungsbeauftragte	107
▪ TH 3_01 Stabstelle Personal und Organisation	113
▪ TH 3_02 Stabstelle Haushalt und Finanzen	119
▪ TH 3_03 Stabstelle Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen, Tourismus	131
▪ TH 4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft Hochbau	139
▪ TH 5_01 Soziale Leistungen	155
▪ TH 5_11 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen	165
▪ TH 5_02 Ordnungsangelegenheiten, Allgemeine Einrichtungen	223
▪ TH 5_21 Angelegenheiten der Schulen	245
▪ TH 5_22 Heimat- und Kulturpflege	289
▪ TH 5_23 Gesundheit und Sport	305
▪ TH 6_01 Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Naturschutz und Landschaftspflege	323
▪ TH 6_02 Bauhof	349

• letzte Bilanz, konsolidierter Gesamtabschluss	361
• Beteiligungsbericht	369
• Residenzort Rastede GmbH	
○ Jahresabschluss 2018	395
○ Wirtschaftsplan 2021	443

Vorbericht zum Haushalt 2021

1. Vorbemerkungen

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die §§ 110 bis 129 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) bilden die Grundlage für die gemeindliche Haushaltswirtschaft. Die inhaltliche Ausgestaltung des Haushaltes ist in der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO) festgelegt. Des Weiteren gibt der Ausführungserlass des Niedersächsischen Innenministeriums zu § 178 Abs. 3 NKomVG die von der Kommune für die Haushaltsaufstellung zu verwendenden Muster vor.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 Satz 1 KomHKVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Die Daten der Haushaltswirtschaft werden im Vorbericht in komprimierter Form dargestellt. In diesem Rahmen wird zudem weitestgehend auf eine tabellarische bzw. grafische Darstellung zurückgegriffen.

1.2 Allgemeine Ausführungen zu allen Zahlenangaben

Aufgrund der eingesetzten Finanzsoftware (SAP) werden im Haushaltsplan und in den aus SAP heraus generierten Tabellen und Übersichten die Erträge und Einzahlungen teilweise mit einem „-“ als Vorzeichen dargestellt. Dies ist deshalb so, weil dem Zahlenwerk der Gedanke zugrunde liegt, dass die Erträge/Einzahlungen die Aufwendungen/Auszahlungen mindern.

1.3 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

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. Herauszustellen ist, dass aufgrund der Pandemie-Situation auf allen staatlichen Ebenen die Steuereinnahmen eingebrochen sind. Dies wirkt sich auch auf den kommunalen Finanzausgleich aus. Hier verringert sich die Verteilungsmasse gegenüber 2020 voraussichtlich um 4,2 %.

Grundsätzlich konnte bei der bisherigen Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel ein kontinuierlicher Anstieg der Erträge verzeichnet werden. Hierdurch wurde in den letzten Jahren ein Großteil der stetig steigenden Aufwendungen kompensiert. Die Erträge im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel wurden für 2021 mit einem Volumen i. H. v. 33.661.800 Euro kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz der allgemeinen Deckungsmittel in 2020 konnte der Ansatz für 2020 um insgesamt 1.336.900 Euro erhöht werden.

Der erneute Anstieg des Planungsansatzes bei den allgemeinen Deckungsmitteln ist vorrangig auf das für 2021 eingeplante gestiegene Gewerbesteueraufkommen, die Steigerung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und einer Zuwendung seitens des Landkreises Ammerland als Ausgleich der negativen finanziellen Auswirkungen

der Corona-Pandemie auf gemeindlicher Ebene zurückzuführen. Dagegen fallen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisung im Rahmen des Finanzausgleichs gegenüber den Ansätzen für 2020 geringer aus.

Auch wenn in der Planung für 2021 erneut ein Zuwachs bei den allgemeinen Deckungsmitteln verzeichnet werden kann, so bleibt die Entwicklung insgesamt hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück.

Darüber hinaus müssen aufgrund der Corona-Pandemie Einnahmeausfälle bei den kommunalen Einrichtungen kompensiert werden. Aufgrund der Umsetzung von Hygienekonzepten im Rahmen der Corona-Pandemie fallen zudem weitere Kosten an.

Unterm Strich können die ordentlichen Erträge die ebenfalls gestiegenen ordentlichen Aufwendungen nicht decken, so dass der ordentliche Bereich im Ergebnis ein planerisches Defizit in Höhe von 179.567 Euro ausweist.

2. Entwicklung der vorangegangenen Haushaltsjahre

Die Haushalte der Gemeinde Rastede konnten in den Vorjahren jeweils mit einem Überschuss abschließen. Fehlbeträge bzw. Verlustvorträge aus den Vorjahren liegen nicht vor. Die Entwicklung der Ergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2016 kann der folgenden Übersicht entnommen werden:

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
E U R O						
Ordentliche Erträge	-36.661.598	-37.086.288	-47.339.684	-44.507.213	-43.193.575	-44.578.371
Ordentliche Aufwendungen	33.010.021	34.950.478	40.457.309	41.957.302	43.025.820	44.757.938
Ordentliches Ergebnis	-3.651.577	-2.135.810	-6.882.375	-2.549.911	-167.755	179.567
Außerordentliches Ergebnis	106.947	-840.864	-520.547	-1.753.165	-3.256.400	-1.193.050
Jahresergebnis	-3.544.630	-2.976.674	-7.402.922	-4.303.076	-3.424.155	-1.013.483

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes ab dem Haushaltsjahr 2016 ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
E U R O						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.967.513	-34.936.143	-44.519.601	-40.065.217	-40.255.220	-42.305.290
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.851.057	30.604.079	34.523.778	35.794.244	37.883.510	39.323.330
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.116.456	-4.332.064	-9.95.823	-4.270.973	-2.371.710	-2.981.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.019.668	-3.498.723	-2.237.165	-5.116.607	-5.028.700	-4.288.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.125.384	11.095.553	16.137.030	5.991.477	9.290.650	9.501.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.105.716	7.596.830	13.889.865	874.870	4.261.950	5.213.100
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss (-)	-10.740	3.264.766	3.904.043	-3.396.102	1.890.240	2.231.140
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-6.605.131	-448.120	-2.660.240	-2.969.040
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.667	400.054	410.850	605.639	770.000	737.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400.667	400.054	-6.194.281	157.519	-1.890.240	-2.231.140
Liquide Mittel	2.664.834	-1.255.169	1.017.496	4.366.443		

Voraussichtliche Entwicklung Haushalt 2020

Der Haushalt für 2020 weist in der Planung unter Berücksichtigung des ersten Nachtragshaushaltes ein Jahresergebnis in Höhe von 3.424.155 Euro aus. Die eing geplante Kreditermächtigung beläuft sich auf 2.660.240 Euro.

Voraussichtlich wird der Haushalt 2020 deutlich positiver abschließen, als noch im Laufe des Jahres im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie angenommen. Dies liegt vorrangig an der trotz Corona-Pandemie positiven Entwicklung der Gewerbesteuer. Hier kann von deutlichen Mehrerträgen ausgegangen werden, so dass das für 2020 eing geplante Jahresergebnis durchaus erreicht bzw. sogar noch übertroffen werden kann. Eine Kreditaufnahme wird in 2020 nicht erforderlich. Allerdings bleibt abzuwarten, ob im Hinblick der zu bildenden Haushaltsausgabereste noch eine Übertragung der Kreditermächtigung nach 2021 erforderlich sein wird.

3. Haushalt 2021

3.1. Allgemeines

Nach den Beratungen im Finanz- und Wirtschaftsausschuss und in den Fachausschüssen wurde der Haushalt 2021 am 15.12.2020 vom Rat der Gemeinde Rastede einstimmig beschlossen.

Im Jahresergebnis ergibt sich für 2021 ein planerischer Überschuss in Höhe von 1.013.483 Euro. Der Ergebnishaushalt gilt gemäß § 110 NKomVG als ausgeglichen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt 5.213.100 Euro. Die eingeplante Kreditaufnahme für 2021 liegt bei 2.969.040 Euro.

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Ordentliches Ergebnis	-2.549.911	-167.755	179.567	-433.280	-647.017	-1.276.956
Außerordentliches Ergebnis	-1.753.165	-3.256.400	-1.193.050	-5.414.750	-2.820.200	-2.390.100
Jahresergebnis	-4.303.076	-3.424.155	-1.013.483	-5.848.030	-3.467.217	-3.667.056

Die vorangehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2021 im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres sowie zur mittelfristigen Finanzplanung. Obwohl es sich beim Ergebnis des Vorvorjahres noch um vorläufige Zahlen handelt, sind die Jahresabschlussarbeiten grundsätzlich abgeschlossen, so dass es voraussichtlich nur noch zu geringfügigen Abweichungen kommen kann und das ausgewiesene Ergebnis somit bereits weitestgehend belastbar ist.

3.2.1 Ordentlicher Bereich

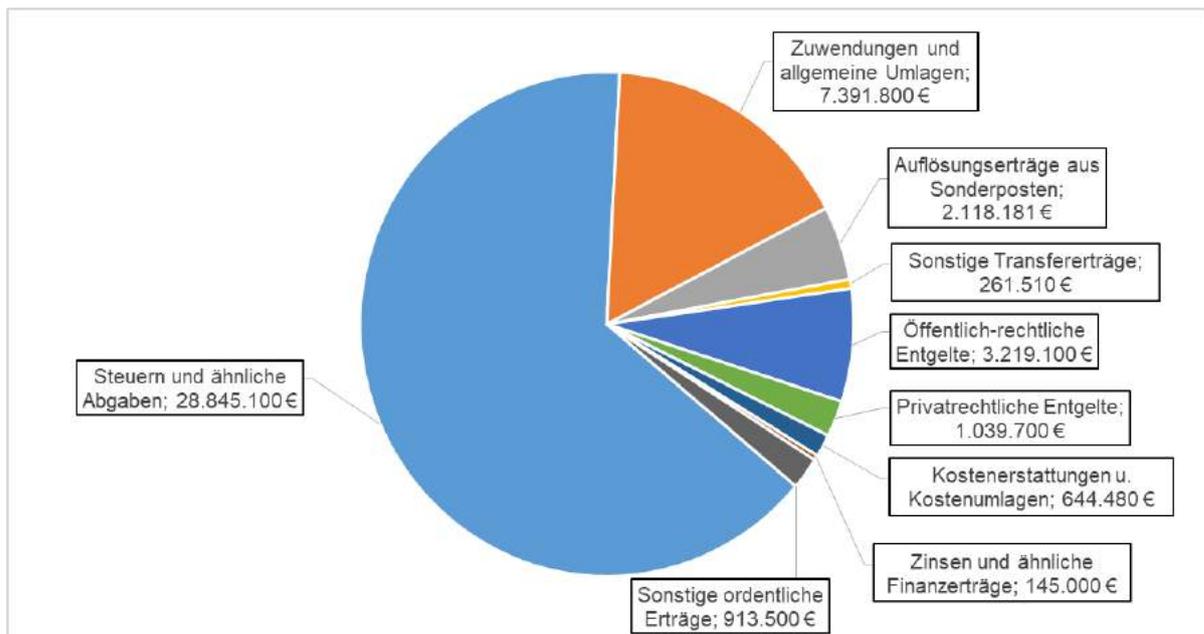
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Ordentliche Erträge	-44.507.213	-43.193.575	-44.578.371	-44.459.889	-45.055.651	-46.301.076
Ordentliche Aufwendungen	41.957.302	43.025.820	44.757.938	44.026.609	44.408.634	45.024.120
Ordentliches Ergebnis	-2.549.911	-167.755	179.567	-433.280	-647.017	-1.276.956

Erträge

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Ordentliche Erträge	-44.507.213	-43.193.575	-44.578.371	-44.459.889	-45.055.651	-46.301.076

Die Gesamtsumme der für 2021 eingeplanten ordentlichen Erträge beläuft sich auf insgesamt 44.578.371 Euro.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten für 2021 zeigt das folgende Diagramm auf:



- Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Steuern und ähnliche Abgaben	-29.481.189	-27.789.000	-28.845.100	-29.319.800	-30.113.300	-30.955.600

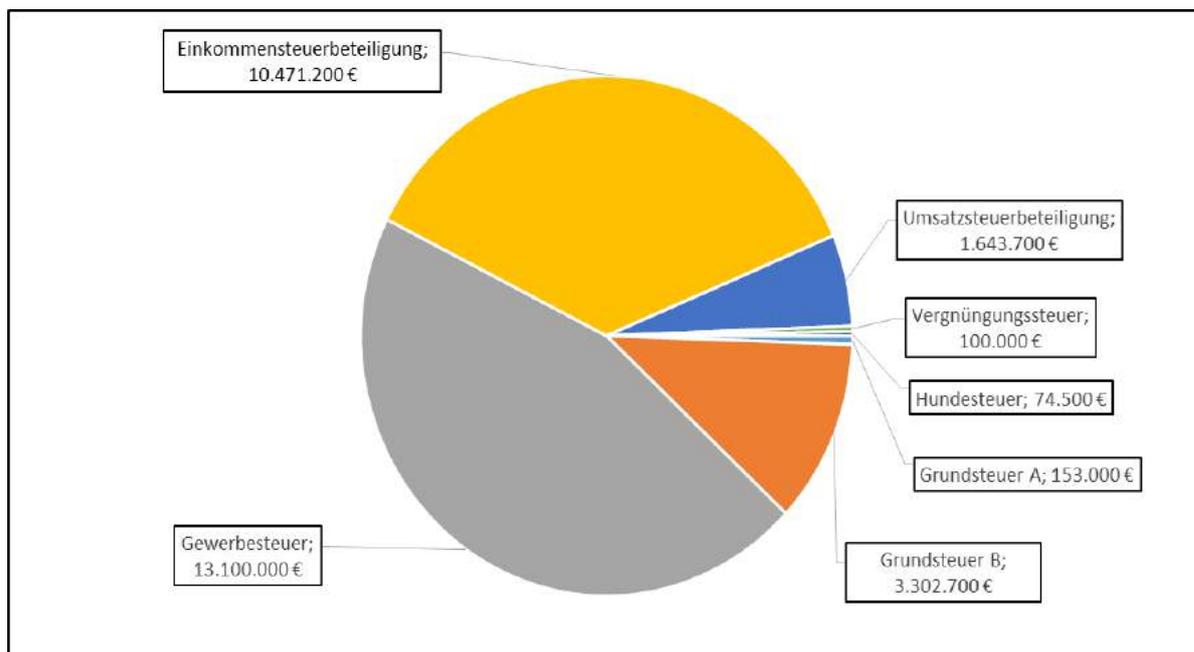
Die Steuern und ähnlichen Abgaben gehören zu den allgemeinen Deckungsmitteln einer Kommune. Die allgemeinen Deckungsmittel sind bezüglich ihres Verwendungszwecks nicht auf bestimmte Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen beschränkt. Sie stellen damit das Finanzvolumen dar, über welches die Kommune frei, also ohne Zweckbindung, verfügen kann. Im Ergebnis machen die allgemeinen Deckungsmittel den wesentlichen Deckungsanteil an den konsumtiven Ausgaben (Ergebnishaushalt) einer Kommune aus.

Das für 2021 eingeplante Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben beläuft sich auf insgesamt 28.845.100 Euro. Dies entspricht einem Anteil von 64,71 % an den Gesamterträgen des ordentlichen Ergebnishaushaltes.

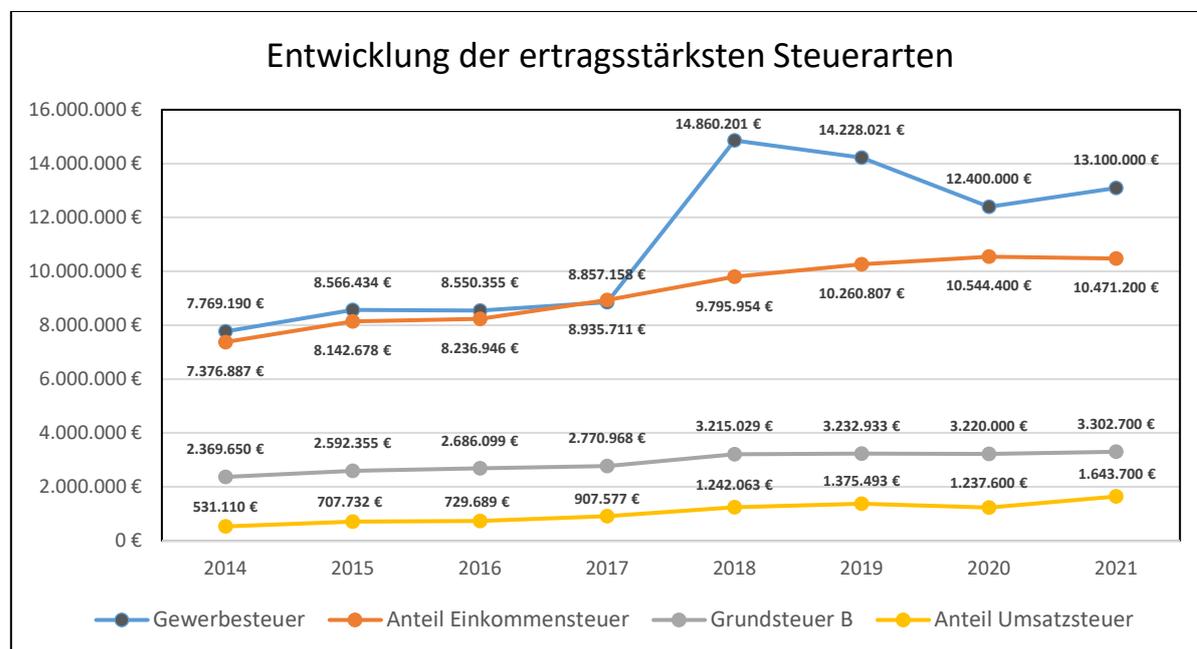
Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten zeigt die folgende Übersicht auf:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Grundsteuer A	-168.061	-166.000	-153.000	-152.000	-151.000	-150.000
Grundsteuer B	-3.232.933	-3.220.000	-3.302.700	-3.335.000	-3.369.000	-3.402.000
Gewerbesteuer	-14.228.021	-12.400.000	-13.100.000	-13.200.000	-13.300.000	-13.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.260.807	-10.544.400	-10.471.200	-10.992.100	-11.626.000	-12.311.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.375.493	-1.237.600	-1.643.700	-1.466.200	-1.492.800	-1.517.200
Vergnügungssteuer	-143.549	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Hundesteuer	-72.324	-71.000	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500

Wie sich das für 2021 eingeplante Steueraufkommen in Höhe von insgesamt 28.845.100 Euro zusammensetzt, kann dem folgenden Diagramm entnommen werden:



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Anmerkung zur Grafik: 2020 und 2021 = Planwerte

Bei der Grundsteuer B werden für 2021 Erträge in Höhe von 3.302.700 Euro erwartet. Hier kann in der Entwicklung Jahr für Jahr ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Demnach wurde der Ansatz gegenüber 2020 um 82.700 Euro erhöht.

Das Gewerbesteueraufkommen für 2021 wird in Höhe von 13.100.000 Euro veranschlagt. Auch wenn 2020 sogar von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von über 15.000.000 Euro auszugehen ist, wurde der Ansatz aufgrund der bisherigen

Entwicklung für 2021 nur um 700.000 Euro erhöht, da das Gewerbesteueraufkommen der letzten Jahre auch zu einem großen Anteil auf Nachzahlungen für vorangegangene Geschäftsjahre beruht und zudem nicht abgesehen werden kann, wie sich der weitere Verlauf der Corona-Pandemie insgesamt auf das Gewerbesteueraufkommen in der Gemeinde Rastede auswirkt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2021 in Höhe von 10.471.200 Euro eingeplant. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist insgesamt von einem geringeren Einkommensteueraufkommen in 2021 auszugehen, so dass sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 73.200 Euro verringert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2021 in Höhe von 1.643.700 Euro veranschlagt. Bei der Umsatzsteuer wird trotz Corona-Pandemie insgesamt mit einem höheren Aufkommen in 2021 gerechnet, so dass der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 406.100 Euro erhöht werden kann.

Hinweis:

Bei der Ermittlung der Planansätze für die Steuern und ähnlichen Abgaben wird der jährlich vom Niedersächsischen Innenministerium herausgegebene Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung der Kommunen herangezogen. In diesem Erlass werden die Entwicklungen der wesentlichen kommunalen Erträge für einen Zeitraum von fünf Jahren geschätzt. Nach § 9 Abs. 3 KomHKVO sollen die Orientierungsdaten bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Soweit für die Planung speziellere bzw. aktuellere Daten vorliegen, wie z. B. die Ergebnisse der letzten Steuerschätzung, werden diese für die Planung grundsätzlich zu Grunde gelegt.

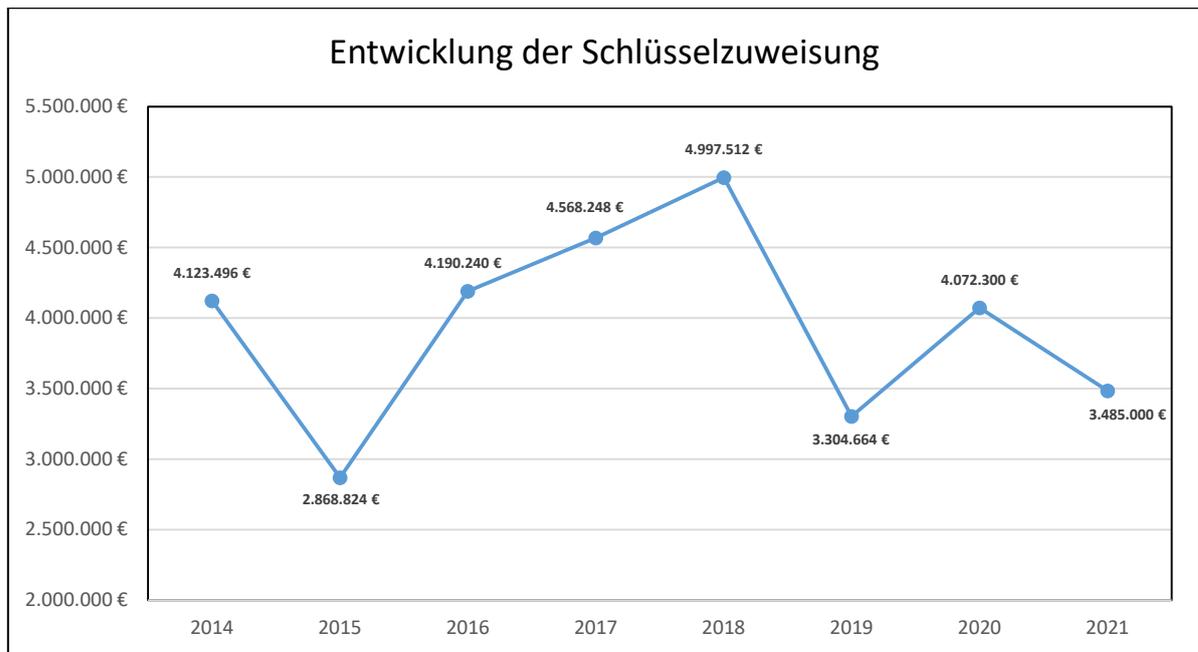
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.497.809	-6.528.110	-7.391.800	-6.909.900	-6.720.400	-6.905.310

An Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 7.391.800 Euro eingeplant. Dieser Ansatz beinhaltet u. a. die vom Land gezahlte Schlüsselzuweisung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. Die Schlüsselzuweisung gehört ebenfalls zu den allgemeinen Deckungsmitteln einer Kommune.

Für die Schlüsselzuweisung wurde für 2021 ein Ansatz in Höhe von 3.485.000 Euro gebildet. Dem zu Grunde liegen die am 03.12.2020 bekanntgegebenen vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich mit einem Grundbetrag in Höhe von 1.180,50 Euro (2020 = 1.162,31 Euro). Festzuhalten ist, dass sich die erhöhte Steuerkraft der Gemeinde Rastede auf die vorläufige Berechnung bzw. die Höhe der Schlüsselzuweisung entsprechend auswirkt, so dass trotz Anstieg des Grundbetrages gegenüber dem Vorjahr von einer Reduzierung der Schlüsselzuweisung in Höhe von 587.300 Euro ausgegangen werden muss.

Nachfolgend wird die langjährige Entwicklung der Schlüsselzuweisung abgebildet:



Anmerkung zur Grafik: 2020 und 2021 = Planwerte

Gemäß des Beschlusses des Kreistages vom 03.12.2020 wird der Landkreis Ammerland den kreisangehörigen Gemeinden und der Stadt Westerstede in Anerkennung der besonderen Finanzsituation, die durch die Corona-Pandemie bei den Gemeinden und der Stadt Westerstede auf der einen Seite und dem Landkreis Ammerland auf der anderen Seite eingetreten ist und sich auch für 2021 abzeichnet, nach dem Verteilungsschlüssel der Kreisumlage des Jahres 2020 auch für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 4.500.000 Euro an allgemeinen Finanzausweisungen zur Verfügung zu stellen. Für 2021 kann somit eine Sonderzahlung des Landkreises in Höhe von 846.900 Euro eingeplant werden.

Hinweis:

Bei der Ermittlung der Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wird der jährlich vom Niedersächsischen Innenministerium herausgegebene Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung der Kommunen herangezogen. In diesem Erlass werden die Entwicklungen der wesentlichen kommunalen Erträge für einen Zeitraum von fünf Jahren geschätzt. Nach § 9 Abs. 3 KomHKVO sollen die Orientierungsdaten bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden.

- Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.842.035	-2.434.555	-2.118.181	-2.028.439	-2.077.501	-2.087.616

Die Höhe der für 2021 eingeplanten Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich auf 2.118.181 Euro.

- Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Sonstige Transfererträge	-344.501	-263.500	-261.510	-262.500	-262.500	-262.500

Sonstige Transfererträge wurden für 2021 in Höhe von 261.510 Euro eingeplant.

- Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.894.532	-3.098.200	-3.219.100	-3.245.800	-3.3179.800	-3.365.800

Öffentlich-rechtliche Entgelte werden für 2021 in Höhe von insgesamt 3.219.100 Euro veranschlagt. Hierunter fallen u. a. die Erträge aus Verwaltungs-, Genehmigungs- und Benutzungsgebühren.

- Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Privatrechtliche Entgelte	-1.158.172	-1.079.000	-1.039.700	-999.200	-1.019.200	-1.039.200

Privatrechtliche Entgelte werden für 2021 in Höhe von insgesamt 1.039.700 Euro veranschlagt. Hierunter fallen u. a. Mieten und Pachten aus der Nutzung von kommunalem Eigentum und Leistungsentgelte z. B. im Bereich der Bäder sowie Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750.557	-585.210	-644.480	-639.450	-634.450	-633.450

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden für 2021 insgesamt 644.480 Euro eingeplant. Hierzu gehören u. a. die Erstattungen von Verwaltungskosten seitens des Landkreises Ammerland.

- Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Zinsen und ähnliche Entgelte	-155.324	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

Für die in 2021 voraussichtlich entstehenden Zinsen und ähnlichen Finanzerträge werden insgesamt 145.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen u. a. die Zinserträge aus Geldanlagen und die Verzinsung von Steuernachzahlungen.

- Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Sonstige Erträge	-1.383.094	-1.271.000	-913.500	-909.800	-903.500	-906.600

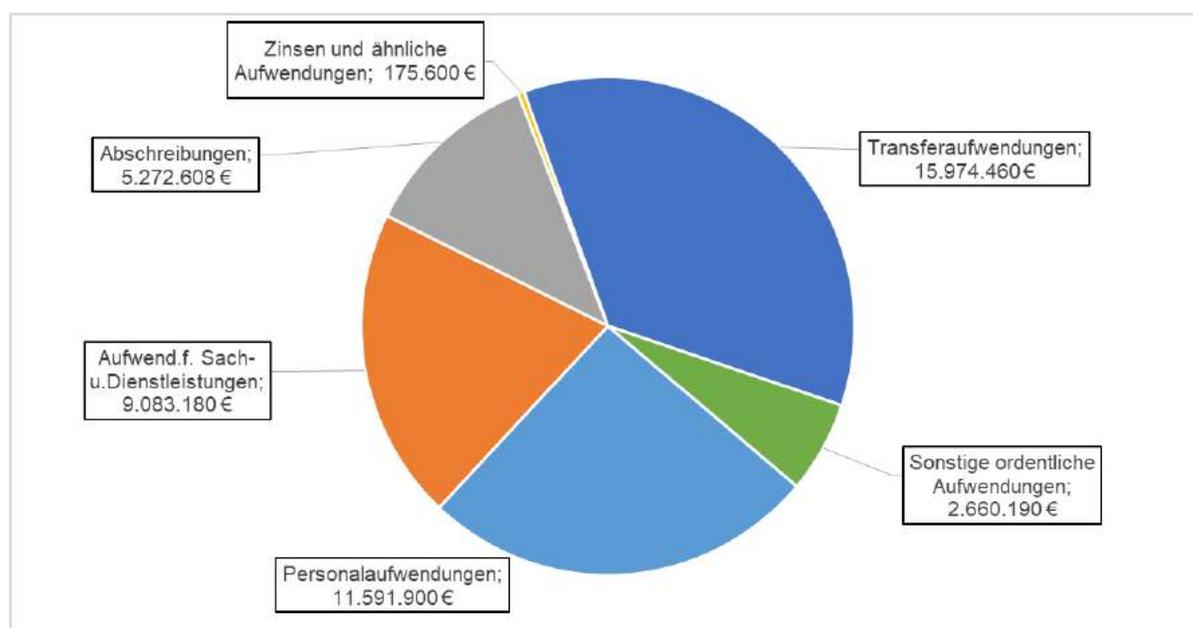
Die für 2021 eingeplanten sonstigen ordentlichen Erträge betragen insgesamt 913.500 Euro. Hierzu zählen u. a. die Konzessionsabgaben, die die Kommune von den Versorgungsunternehmen erhält.

Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Ordentliche Aufwendungen	41.957.302	43.025.820	44.757.938	44.026.609	44.408.634	45.024.120

Die Gesamtsumme der für 2021 eingeplanten ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf insgesamt 44.757.938 Euro.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten für 2021 zeigt das folgende Diagramm auf:



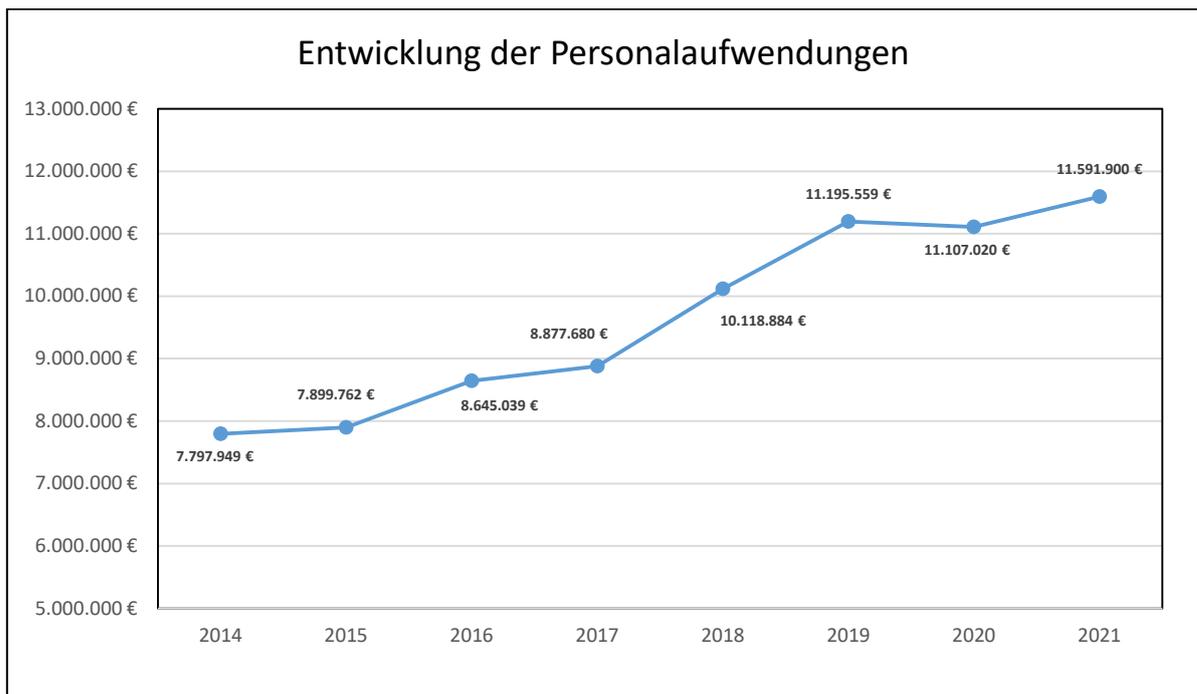
- Personalaufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Personalaufwendungen	11.195.559	11.107.020	11.591.900	11.633.050	11.854.200	12.071.550

Auch im Haushaltsjahr 2021 ist von einem weiteren Anstieg der Personalkosten auszugehen. Der Ansatz für 2021 beläuft sich auf 11.591.900 Euro und liegt somit 484.880 Euro über dem Ansatz von 2020. Gemessen an den Gesamtaufwendungen 2021 entfallen auf die Personalaufwendungen somit 25,90 %.

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 können dem Stellenplan entnommen werden.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen in den vergangenen Jahren kann der folgenden Grafik entnommen werden:



Anmerkung zur Grafik: 2020 und 2021 = Planwerte

Der Planansatz für 2021 (11.591.900) liegt mit rund 3.800.000 Euro höher als das Ergebnis von 2014 (7.797.949 Euro). Dies entspricht einer Steigerung von rund 48 % innerhalb von sieben Jahren.

- Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476.715	8.394.020	9.083.180	8.327.460	7.928.560	7.827.560

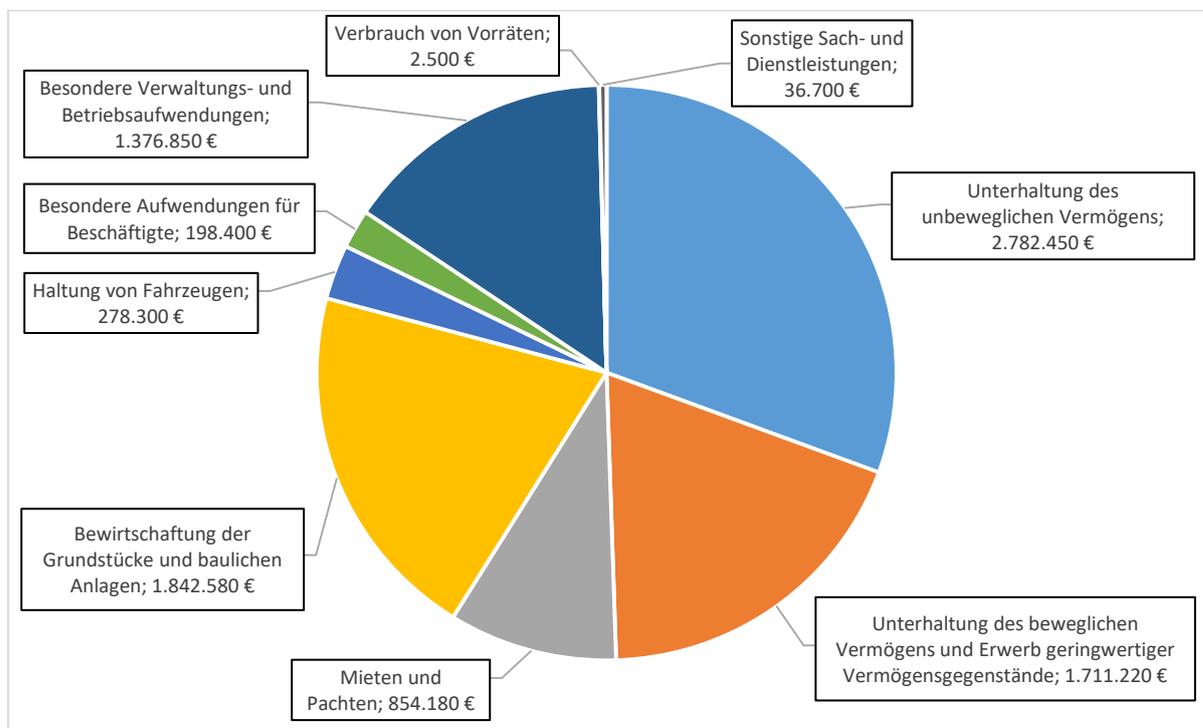
Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen beträgt in 2021 insgesamt 9.083.180 Euro. Gemessen an den Gesamtaufwendungen 2021 entfallen auf die Sach- und Dienstleistungen somit 20,29 %.

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen, aufgeteilt nach den einzelnen Aufwandsarten, zeigt die folgende Übersicht auf:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.519.456	2.935.120	2.782.450	2.784.250	2.407.450	2.322.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	996.150	998.770	1.711.220	1.055.470	1.035.120	1.033.770
Mieten und Pachten	697.660	851.510	854.180	853.860	853.860	853.860
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.621.779	1.734.220	1.842.580	1.840.180	1.841.180	1.840.180
Haltung von Fahrzeugen	275.357	310.400	278.300	268.150	268.000	268.150
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220.375	246.700	198.400	161.400	160.900	159.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.133.363	1.272.930	1.376.850	1.324.650	1.329.150	1.310.400
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.083	41.870	36.700	37.000	30.400	37.000

* einschließlich Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Die Aufteilung der Sach- und Dienstleistungen nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich für 2021 wie folgt dar:



Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens wurden insgesamt 2.782.450 Euro eingeplant. Für das Deckenprogramm im Rahmen der Straßenunterhaltung wurden 378.500 Euro aufgenommen.

Im Bereich der Schulen wurden für die Ausgestaltung des „Digitalpaktes“ (EDV-Ausstattung) 621.000 Euro bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens eingeplant. Diese Aufwendungen sind zu 100 % durch entsprechende Zuschüsse des Landes gedeckt.

Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten (1.842.580 Euro) ist gegenüber 2020 um 108.360 Euro gestiegen. Hintergrund hierfür sind unter anderem die Kosten für zusätzliche Reinigungen der gemeindlichen Einrichtungen in Folge der Corona-Pandemie.

- Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Abschreibungen	4.828.633	4.996.390	5.272.608	5.421.589	5.617.784	5.840.550

Die Höhe der für 2021 eingeplanten Abschreibungen beläuft sich auf 5.272.608 Euro. Gemessen an den Gesamtaufwendungen 2021 entfallen auf die Abschreibungen somit 11,78 %.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.485	217.930	175.600	242.900	283.900	275.600

Der Ansatz für Zinsen und ähnliche Aufwendungen beträgt in 2021 insgesamt 175.600 Euro. Hierunter fallen u. a. die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, aber auch die Verzinsung von Steuernachzahlungen und die im Zusammenhang mit der Kreditbeschaffung entstehenden Kosten.

- Transferaufwendungen

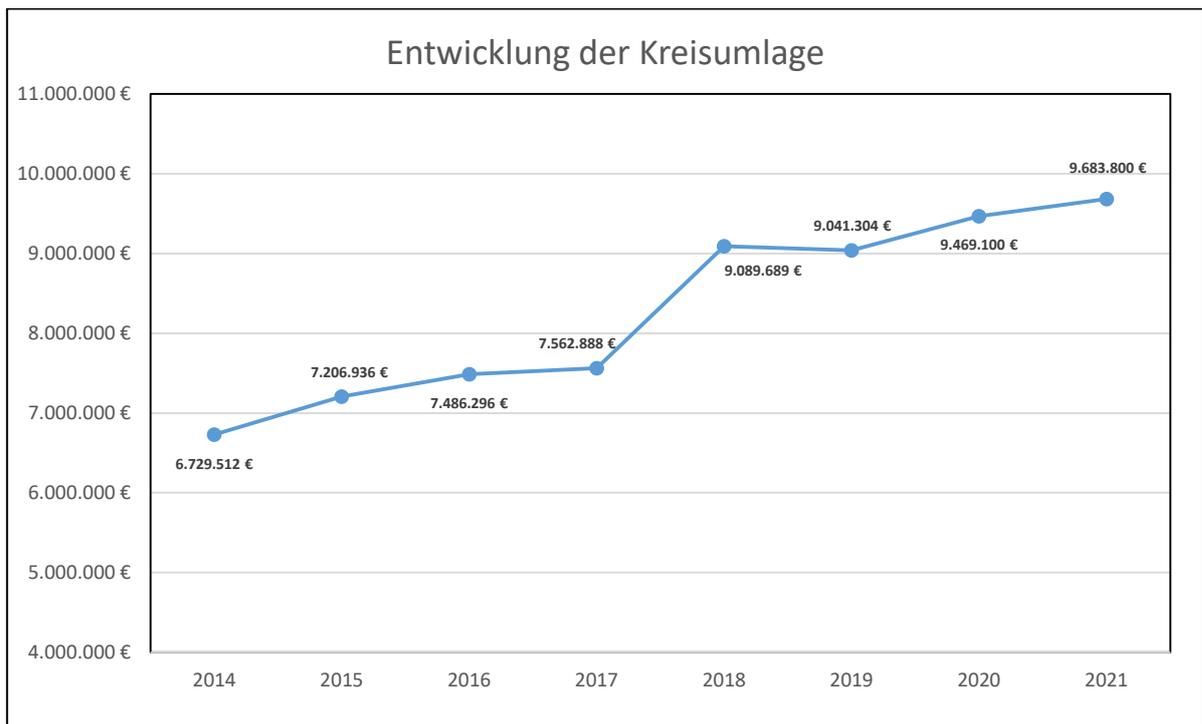
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Transferaufwendungen	15.893.441	15.686.550	15.974.460	15.784.560	16.186.560	16.535.560

Für Transferaufwendungen wurden in 2021 insgesamt 15.974.460 Euro eingeplant. Gemessen an den Gesamtaufwendungen 2021 entfallen auf die Transferaufwendungen somit 35,69 %.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen, aufgeteilt nach den einzelnen Aufwandsarten, zeigt die folgende Übersicht auf:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.638.809	4.956.250	4.964.460	4.651.860	4.930.860	4.930.860
Sozialtransferaufwendungen	5.031	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	2.160.108	1.205.600	1.273.700	1.283.400	1.293.100	1.302.800
Allgemeine Umlagen	9.089.493	9.521.700	9.732.300	9.845.300	9.958.600	10.297.900

Der überwiegende Teil der Transferaufwendungen bzw. der allgemeinen Umlagen entfällt auf die Kreisumlage. 2021 wurde für die Kreisumlage ein Betrag in Höhe von 9.683.800 Euro eingeplant. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



Anmerkung zur Grafik: 2020 und 2021 = Planwerte

Der Planansatz für 2021 (9.683.800) liegt mit rund 2.950.000 Euro höher als das Ergebnis von 2014 (6.729.512 Euro). Dies entspricht einer Steigerung von rund 44 % innerhalb von sieben Jahren.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360.801	2.623.910	2.660.190	2.617.050	2.537.630	2.473.300

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt in 2021 insgesamt 2.660.190 Euro.

Ergebnis

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Ordentliches Ergebnis	-2.549.911	-167.755	179.567	-433.280	-647.017	-1.276.956

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag i. H. v. 179.567 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 in Höhe von 26.326.570 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.

3.2.2 Außerordentlicher Bereich

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Außerordentliche Erträge	-1.808.393	-3.256.400	-1.203.050	-5.424.750	-2.830.200	-2.400.100
Außerordentliche Aufwendungen	55.228	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Außerordentliches Ergebnis	-1.753.165	-3.256.400	-1.193.050	-5.414.750	-2.820.200	-2.390.100

Der außerordentliche Bereich weist einen planerischen Überschuss in Höhe von 1.193.050 Euro aus. Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.203.050 Euro resultieren vorrangig aus der Vermarktung der Wohnbaugrundstücke.

3.2.3 Jahresergebnis

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Jahresergebnis	-4.303.076	-3.424.155	-1.013.483	-5.848.030	-3.467.217	-3.667.056

Für 2021 ergibt sich im Jahresergebnis ein planerischer Überschuss in Höhe von 1.013.483 Euro.

3.3 Finanzhaushalt

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.270.972	-2.371.710	-2.981.960	-3.808.230	-4.181.400	-5.029.890
Saldo aus Investitionstätigkeit	874.870	4.261.950	5.213.100	5.702.900	4.984.300	990.400
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss (-)	-3.396.102	1.890.240	2.231.140	1.894.670	802.900	-4.039.490
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	157.519.	-1.890.240	-2.231.140	-1.894.670	-802.900	751.100
Finanzmittelveränderung	-3.238.584	0	0	0	0	-3.288.390

Der Finanzhaushalt umfasst alle eingehenden Einzahlungen und alle zu leistenden Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit sowie das sich hieraus jeweils ergebende Saldo.

3.3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.065.217	-40.255.220	-42.305.290	-42.280.250	-42.833.250	-44.065.460
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.794.244	37.883.510	39.323.330	38.472.020	38.651.850	39.035.570
Saldo	-4.270.972	-2.371.710	-2.981.960	-3.808.230	-4.181.400	-5.029.890

Hier werden alle die auf Erträgen und Aufwendungen beruhenden Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Ziel ist es, hier einen Überschuss auszuweisen, der primär zur Deckung der Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und im nächsten Schritt zum Abbau des kurzfristigen Bestandes von Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten einzusetzen ist. Ein darüber hinaus gehender Zahlungsüberschuss ist neben den Einzahlungen für Investitionstätigkeit zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit heranzuziehen.

3.3.2 Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E U R O						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.116.607	-5.028.700	-4.288.500	-9.296.400	-6.450.200	-5.358.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.991.477	9.290.650	9.501.600	14.999.300	11.434.500	6.349.100
Saldo	874.870	4.261.950	5.213.100	5.702.900	4.984.300	990.400

Hier werden alle die mit den kommunalen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Zusammenhang stehenden Zahlungsströme ausgewiesen.

In 2021 sind insgesamt 9.501.600 Euro an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant. Der Planansatz liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich 2021 auf folgende Investitionsarten:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.912.400 €
Baumaßnahmen	5.121.500 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	1.137.800 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.800 €
Aktivierbare Zuwendungen	321.100 €
Summe:	9.501.600 €

Der Schwerpunkt bei den Auszahlungen aus Investitionen liegt bei den für 2021 eingeplanten Baumaßnahmen (5.121.500 Euro) und beim vorgesehenen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2.912.400 Euro).

Als wesentliche Maßnahmen mit entsprechendem Investitionsvolumen in den zukünftigen Jahren sind 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 in 2021 und den Folgejahren:

Investitionsmaßnahme		2021	Finanzplanungszeitraum
Entwicklung Flächen Moorweg/Kleibroker Str.	Auszahlungen	2.981.800 €	6.479.400 €
	Einzahlungen	0 €	3.434.600 €
Baugebiet 100 Im Göhlen	Auszahlungen	0 €	1.824.900 €
	Einzahlungen	0 €	9.458.200 €
Baugebiet 114 Nördlich Feldstraße	Auszahlungen	38.000 €	711.400 €
	Einzahlungen	2.753.000 €	3.534.400 €
Brandschutz/Feuerwehren	Auszahlungen	907.100 €	2.620.500 €
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	0 €	1.000.000 €
	Einzahlungen	0 €	500.000 €
SAB An der Bleiche /Peterstraße	Auszahlungen	0 €	1.581.000 €

Für Haushaltsermächtigungen, die bereits zukünftige Haushaltsjahre mit geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wurden in 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.897.000 Euro aufgenommen. Die sich hieraus im Einzelnen ergebenden Ermächtigungen können der Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen entnommen werden.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2021 insgesamt 4.288.500 Euro eingeplant. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich 2021 wie folgt:

Zuwendungen	916.700 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	791.300 €
Veräußerung von Sachvermögen	2.438.100 €
Sonstige Investitionstätigkeit	142.400 €
Summe:	4.288.500 €

Der Schwerpunkt bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei der Veräußerung von Sachvermögen (2.438.100 Euro). Hier sind insbesondere die Einzahlungen aus der Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im Bereich des Bebauungsplanes 111 - Am Dorfplatz (405.700 Euro) und des Bebauungsplanes 114 - Nördlich Feldstraße (1.602.000 Euro) zu nennen.

Eine detaillierte Übersicht aller eingeplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

3.3.3 Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	E U R O					
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	-448.120	-2.660.240	-2.969.040	-2.779.770	-1.716.000	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten	605.639	770.000	737.900	885.100	913.100	751.100
Saldo	157.519	-1.890.240	-2.231.140	-1.894.670	-802.900	751.100

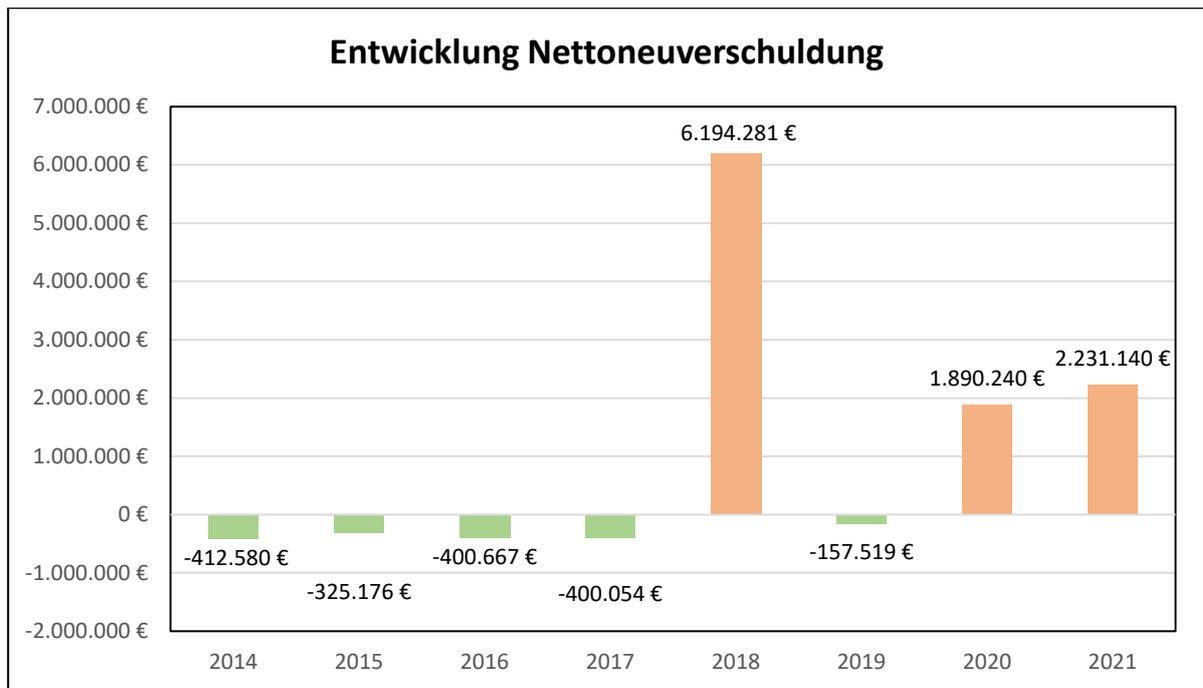
Hier werden alle die mit der kommunalen Finanzierungstätigkeit im Zusammenhang stehenden Zahlungsströme ausgewiesen.

Da die Auszahlungen für Investitionstätigkeit nicht in voller Höhe durch die Einzahlungen für Investitionstätigkeit und aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden können, ist für 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.969.040 Euro einzuplanen.

Die Höhe der einzuplanenden Kreditaufnahme errechnet sich wie folgt:

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.501.600 €	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.288.500 €	
Saldo	-5.213.100 €	nicht gedeckte Investitionen
	2.244.060 €	Deckung aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgung (Eigenfinanzierungskraft)
einzuplanende Kreditaufnahme	2.969.040 €	

An ordentlichen Tilgungsleistungen sind insgesamt 737.900 Euro eingeplant, so dass sich im Ergebnis für 2021 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.231.140 Euro ergibt.



Anmerkung zur Grafik: 2020 und 2021 = Planwerte

4. Bilanz

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis
E U R O						
Aktiva	123.074.220	128.811.760	132.588.665	135.644.261	151.525.301	157.429.632
Passiva	123.074.220	128.811.760	132.588.665	135.644.261	151.525.301	157.429.632

In der Bilanz wird die Vermögens- und Finanzsituation zum Ende eines Jahres (Bilanzstichtag 31.12.) dargestellt, wobei die zusammengefassten und bewerteten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite dem Eigen- und Fremdkapital auf der Passivseite gegenübergestellt werden. Die Bilanzsummen der Aktiva und der Passiva müssen stets gleich sein.

4.1 Aktiva

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis
E U R O						
Immaterielles Vermögen	3.130.067	3.407.929	4.418.274	4.420.034	3.937.823	3.863.152
Sachvermögen	111.153.560	115.784.066	120.638.008	126.501.574	140.670.957	140.963.931
Finanzvermögen	4.849.385	6.593.167	4.686.738	4.427.642	5.295.906	7.615.425
Liquide Mittel	3.769.033	2.835.146	2.664.834	51.150	1.017.496	4.366.443
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	172.175	191.452	180.811	243.862	603.119	620.681
Summe	123.074.220	128.811.760	132.588.665	135.644.261	151.525.301	157.429.632

Die Aktiva einer Bilanz erfasst die gesamten Vermögenswerte einer Kommune zum Bilanzstichtag („Mittelverwendung“). Die vorangehende Übersicht zeigt die langfristige Entwicklung der kommunalen Vermögenswerte auf.

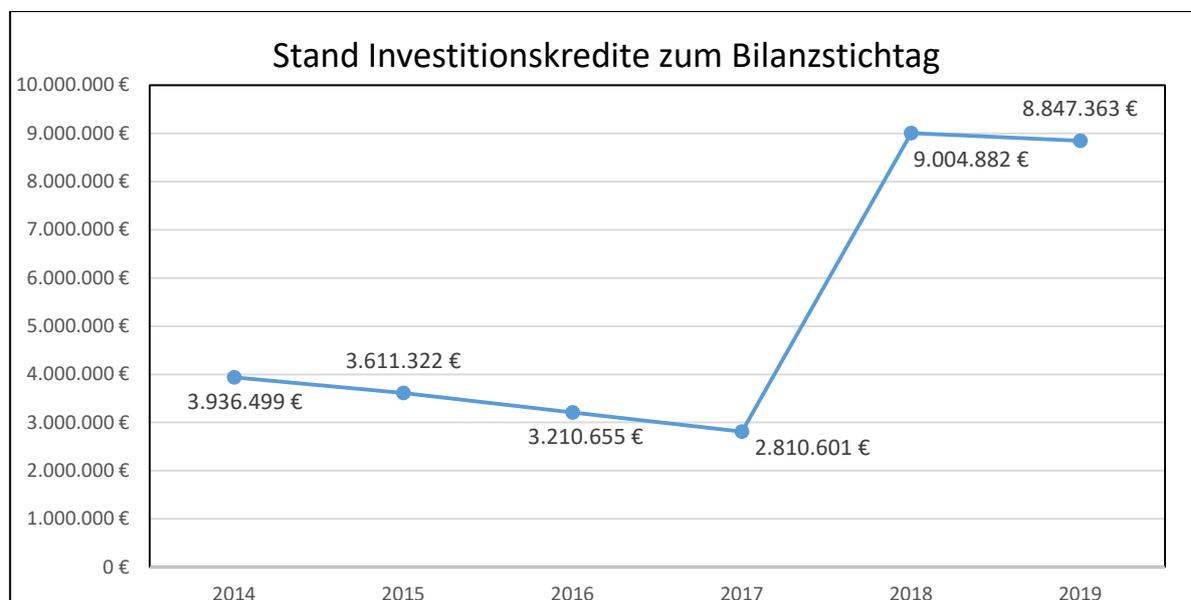
4.2 Passiva

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	<i>vorläufiges Ergebnis</i>	<i>vorläufiges Ergebnis</i>	<i>vorläufiges Ergebnis</i>
E U R O						
Nettoposition	109.654.429	114.340.344	120.529.102	123.138.923	130.078.123	135.014.499
Schulden	6.129.750	7.315.003	4.356.046	5.158.408	12.906.047	13.164.997
Rückstellungen	7.248.210	7.086.682	7.527.813	7.257.092	8.413.195	9.124.486
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	41.831	69.731	175.704	89.838	127.936	125.650
Summe	123.074.220	128.811.760	132.588.665	135.644.261	151.525.301	157.429.632

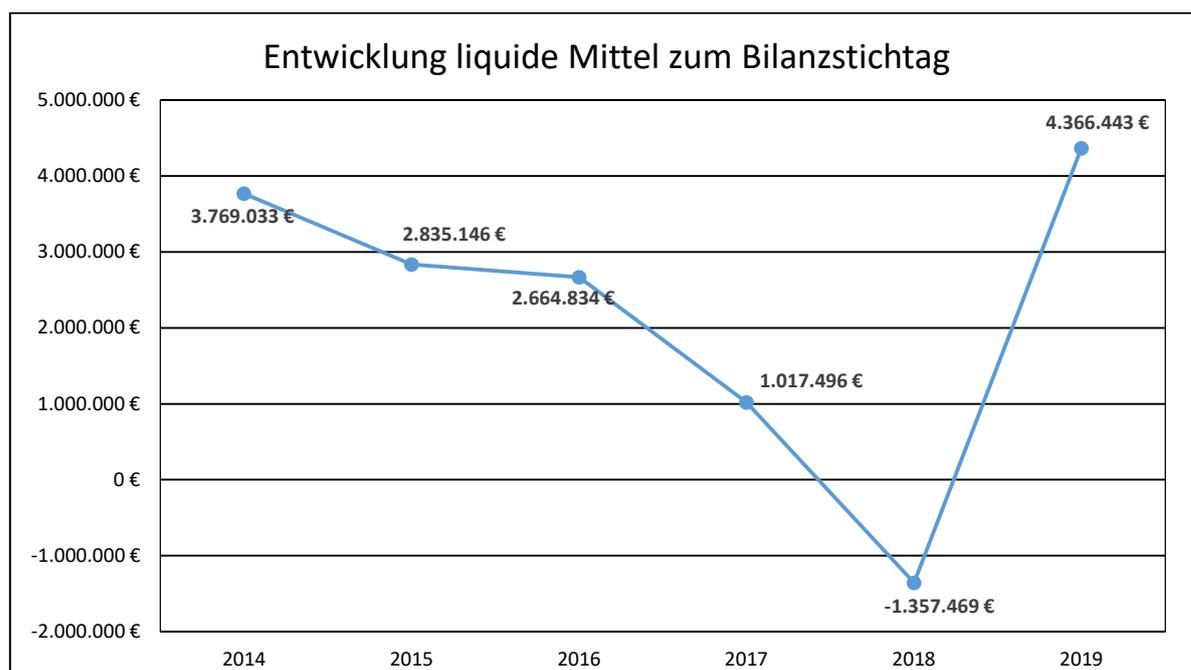
Die Passiva einer Bilanz erfasst das Eigenkapital (Nettoposition) und das Fremdkapital (Schulden) einer Kommune zum Bilanzstichtag („Mittelherkunft“). Die vorangehende Übersicht zeigt die langfristige Entwicklung des Eigen- und Fremdkapitals einer Kommune auf.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	<i>vorläufiges Ergebnis</i>	<i>vorläufiges Ergebnis</i>	<i>vorläufiges Ergebnis</i>
E U R O						
Schulden	6.129.750	7.315.003	4.356.046	5.158.408	12.906.047	13.164.997
davon						
Investitionskredite	3.936.499	3.611.322	3.210.655	2.810.601	9.004.882	8.847.704
Liquiditätskredite	0	0	0	0	1.357.469	0

Unter der Bilanzposition Schulden werden u. a. die Kredite für Investitionen und die Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag erfasst. Die Entwicklung der Kredite für Investitionen stellt sich wie folgt dar:



Der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Nach dem sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag in den letzten Jahren kontinuierlich verringert hat und zum 31.12.2018 sogar ein negativer Kassenbestand ausgewiesen werden musste, konnte der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2019 wieder ausgebaut und ein Kassenbestand in Höhe von 4.366.443 Euro ausgewiesen werden. Auch zum 31.12.2020 zeichnet sich ein hoher Bestand an liquiden Mitteln ab. Dies ist zum einen in der positiven Entwicklung der Ertragslage begründet, zum anderen spielt hier aber auch die verzögerte Umsetzung verschiedener Investitionsmaßnahmen bzw. die späte Abrechnung einzelner Baumaßnahmen eine nicht unbedeutende Rolle. Letzten Endes ist die zum 31.12.2020 vorhandene Liquidität zu einem wesentlichen Anteil durch die Übertragung von Haushaltsansätzen (Bildung von Haushaltsausgaberesten) gebunden. Von einem entsprechenden Mittelabfluss in 2021 kann daher ausgegangen werden.

5. Weitere Ausführungen und Erläuterungen zum Haushalt

5.1 Wesentliche Produkte und Kennzahlen

Gemäß § 4 KomHKVO ist der Haushalt nach Teilhaushalten zu gliedern, wobei der Haushalt der Gemeinde Rastede aktuell vierzehn Teilhaushalte umfasst. In den Teilhaushalten sollen wiederum die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet werden.

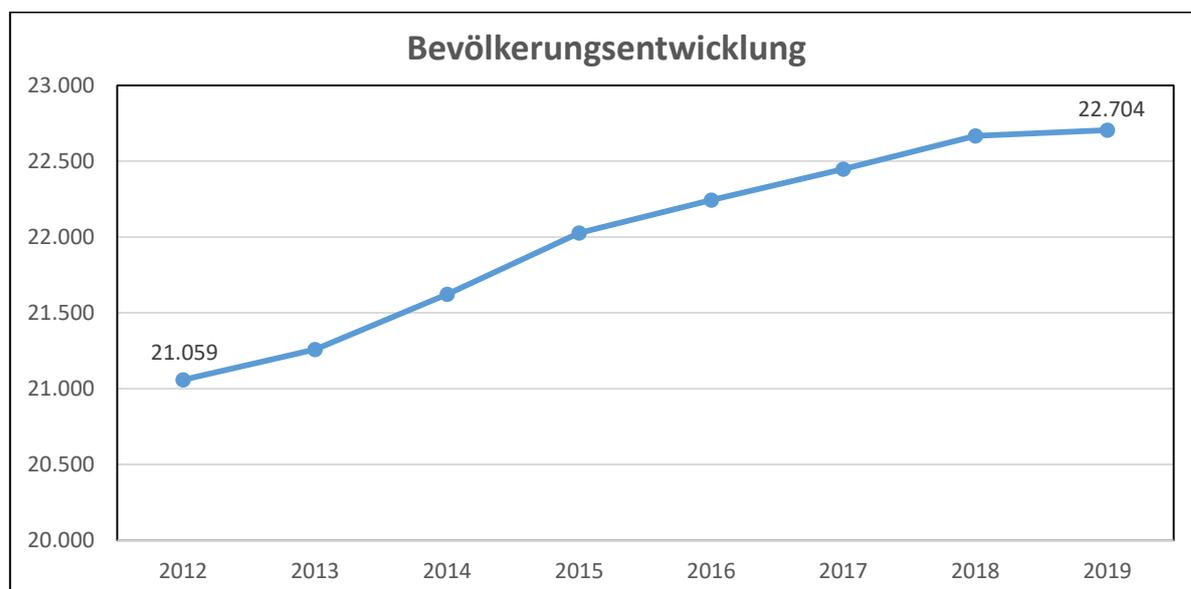
Aus § 4 Abs. 7 KomHKVO ist abzuleiten, dass nur die wesentlichen Produkte einzeln im Haushalt darzustellen und zu beschreiben sind. Hierbei sind die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festzulegen. Als wesentliche Produkte sind dabei die Produkte zu bestimmen, die von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung für die Gemeinde sind. Diesen Produkten obliegt eine besondere strategische Bedeutung und sie sind daher im Rahmen des Gesamthaushaltes als besonders steuerungsrelevant anzusehen.

Der aktuelle Haushalt umfasst 31 wesentliche Produkte. Nach den Anforderungen des § 4 Abs. 7 KomHKVO wurden für die wesentlichen Produkte Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt. Diese werden entsprechend fortgeschrieben und erweitert. Welche Produkte als wesentliche Produkte bestimmt und im Haushalt abgebildet werden, kann der Übersicht über die Produktgruppen, der Produkte und den Leistungen entnommen werden.

5.2 Bevölkerungsentwicklung

Bedingt durch die allgemeine demografische Entwicklung in Deutschland sind bei vielen Kommunen ein Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend älter werdende Bevölkerung zu verzeichnen. Dies hat grundsätzlich auch Auswirkungen auf die Einrichtungen und Angebote einer Kommune.

Dieser Trend ist so bei der Gemeinde Rastede nicht zu erkennen. In den letzten Jahren ist die Bevölkerung stetig gestiegen. Die Einwohnerzahl zum 31.12.2019 liegt bei insgesamt 22.704 Einwohnern. Gegenüber der Einwohnerzahl vom 31.12.2012 liegt somit ein Zuwachs von 1.645 Einwohnern vor, dies entspricht einer Steigerungsrate von 7,81 % in sieben Jahren.



In der folgenden Tabelle werden die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie die Entwicklung bestimmter Altersgruppen dargestellt:

Einwohner im Alter von	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0 bis 5 Jahren	1.063	1.067	1.089	1.224	1.293	1.308	1.337	1.365
6 bis 9 Jahren	771	746	784	785	837	866	876	913
10 bis 17 Jahren	1.830	1.831	1.836	1.817	1.808	1.817	1.758	1.723
18 bis 64 Jahren	12.789	12.919	13.061	13.276	13.325	13.386	13.512	13.494
über 65 Jahren	4.606	4.696	4.853	4.925	4.981	5.070	5.183	5.209
Einwohner gesamt	21.059	21.259	21.623	22.027	22.244	22.447	22.666	22.704

Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik

Gerade in der Altersgruppe von 0 bis 5 Jahren (Vorschulalter) ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Gegenüber der Einwohnerzahl vom 31.12.2012 liegt ein Zuwachs von 302 Einwohnern vor, was einer Steigerungsrate von 28,41 % entspricht. Dieser Zuwachs hat auch Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede.

Das Betreuungsangebot musste entsprechend ausgeweitet werden, was zum einen zu zusätzlichen Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten geführt hat und zum anderen steigende Personal- und Sachkosten nach sich zieht.

6. Schlussbetrachtung

Der ordentliche Bereich im Ergebnishaushalt weist ein planerisches Defizit in Höhe von 179.567 Euro aus. Hier konnte trotz entsprechender Anstrengungen bei Aufstellung und Beratung des Haushaltes das vorrangige Ziel eines Haushaltsausgleichs nach § 110 Abs. 4 NKomVG nicht erreicht werden. Vor allem unter dem Gesichtspunkt stetig steigender Aufwendungen bei nicht in gleicher Höhe steigenden Erträgen wird es immer schwieriger, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen und dabei einen optimalen Weg zu finden, die Pflichtaufgaben vollumfänglich zu leisten, die gewohnten freiwilligen Leistungen nicht oder nur geringfügig einzuschränken und auch noch Spielräume für weitere Entwicklungen in der Gemeinde Rastede zu schaffen. Die verlässliche und nachhaltige Finanzausstattung gewinnt somit immer mehr an Bedeutung.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt allerdings gemäß § 110 Abs. 5 S.1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen, da dieser voraussichtliche Fehlbetrag mit einem Rückgriff auf die Überschussrücklage verrechnet werden kann.

Der planerische Überschuss im außerordentlichen Bereich des Ergebnishaushaltes beläuft sich auf 1.193.050 Euro. Somit ergibt sich für 2021 ein Jahresergebnis in Höhe von 1.013.483 Euro.

Im Finanzhaushalt beträgt der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.981.960 Euro. Dieser Betrag deckt einerseits die im Haushalt 2021 veranschlagte Tilgung in Höhe von 737.900 Euro ab und andererseits kann noch ein Betrag in Höhe von 2.244.060 Euro zur Finanzierung des Investitionssaldos in Höhe von 5.213.100 Euro herangezogen werden. Letztendlich musste für den Haushalt 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.969.040 Euro eingeplant werden.

Die ungedeckten Abschreibungen in Höhe von 3.287.627 Euro können durch den positiven Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht in kompletter Höhe gedeckt werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit („Eigenfinanzierungskraft“) reicht somit nicht aus, um die Refinanzierung der gemeindlichen Vermögenswerte in voller Höhe sicherzustellen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden im Finanzhaushalt 2021 in Höhe von 9.501.600 Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 4.288.500 Euro, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.213.100 Euro ergibt. Die für 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entfallen auf den gesamten Aufgabenbereich der Gemeinde. An größeren Maßnahmen sind hier die Entwicklung der Flächen am Moorweg und an der Kleibroker Straße, der Erweiterungsbau an der KGS, die Neugestaltung des Freibades sowie erste Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes als Auswirkung auf die Feuerwehrbedarfsplanung zu nennen.

Diese Maßnahmen setzen sich auch im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 fort. An weiteren größeren Investitionsmaßnahmen in diesem Zeitraum sind u. a. noch die

Erschließung weiterer Bauabschnitte im Bereich des Bebauungsplanes 100 – Im Göhlen, die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden und der Straßenausbau im Bereich An der Bleiche/Peterstraße hervorzuheben.

Im Investitionsprogramm wurden bisher nur die Maßnahmen aufgenommen, für die es einen entsprechenden politischen Beschluss gibt oder deren Umsetzung sich bereits zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung deutlich abgezeichnet hat. Darüber hinaus werden in den nächsten Jahren weitere größere Investitionen anstehen, deren Umsetzung noch in den politischen Gremien beraten werden muss. Hier seien u. a. weitere erforderliche Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes, im Bereich der KGS der Ersatzbau des musisch-technischen Gebäudeteils und die Neugestaltung des Hallenbades hervorzuheben.

Im Ausblick für die zukünftigen Jahre kann grundsätzlich nicht von einer ruhigen und ausgeglichenen Haushaltslage ausgegangen werden. Eine Fortsetzung der Konsolidierung im Bereich der Einnahmen und Ausgaben in den nächsten Jahren bleibt somit im Hinblick auf eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde weiterhin unausweichlich. Zudem wird die allgemeine Haushaltslage aufgrund der weitreichenden finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zusätzlich belastet. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie oder deren Folgen werden auch noch die zukünftigen Haushaltsjahre beeinflussen, so dass es vor diesem Hintergrund eine besondere Herausforderung sein wird, in den nächsten Jahren einen Haushalt aufzustellen, der den umfassenden und vielfältigen finanzwirtschaftlichen Anforderungen weitestgehend nachkommen kann.

Rastede, 15.12.2020

gez. Krause

Krause

Bürgermeister

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	44.578.371 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	44.757.938 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.203.050 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.305.290 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.323.330 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.288.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.501.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.969.040 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	737.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	49.562.830 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	49.562.830 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.969.040 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.897.000 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

gez. Krause

Krause

Bürgermeister

Übersicht Produktgruppen, Produkte und Leistungen

(die wesentlichen Produkte sind grau hinterlegt)

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.01.00.111100		Gemeindeorgane	2021TH1_01	Gemeindeorgane
			P1.02.00.111200		Gleichstellung von Mann und Frau	2021TH2_01	Gleichstellung von Mann und Frau
			P1.03.02.111210		Personalangelegenheiten	2021TH3_01	Innere Verwaltung
			P1.03.02.111220		Fremde Personalangelegenheiten (Bauhof)		
			P1.03.02.111230		Organisation und Einrichtungen	2021TH3_01	Innere Verwaltung
			P1.03.03.111500		Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	2021TH3_02	Allgemeine Finanzen
			P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung	2021TH4_01	Zentrale Gebäudewirtschaft
			P1.05.01.111240		Beirat f. Senioren und Behinderte	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.05.02.121000		Statistik und Wahlen	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.05.02.122100		Ordnungsangelegenheiten	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
			P1.05.02.122200		Standesamt und Personenstandswesen	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
			P1.05.02.122300		Obdachtl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
			P1.05.02.122400		Meldeangelegenheiten	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
		126			Brandschutz		
			P1.05.02.126100		"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
			P1.05.02.126200		Feuerwehren		
				P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.126200.004	Ofw Ipwegermoor		
				P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.05.02.126200.006	Ofw Neustüden	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt
				P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt
				P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren		
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
			P1.05.02.128000		Katastrophenschutz	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P1.05.02.211100		Grundschule Feldbreite		
				P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
			P1.05.02.211200		Grundschule Hahn-Lehmden		
				P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
			P1.05.02.211300		Grundschule Kleibrok		
				P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
			P1.05.02.211400		Grundschule Leuchtenburg		
				P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
			P1.05.02.211500		Grundschule Loy		
				P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
			P1.05.02.211600		Grundschule Wahnbek		
				P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
			P1.05.02.218000		KGS Rastede		
				P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	2021TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			P1.05.02.221000		Förderschulen		
				P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	2021TH5_21	Schulaufgaben
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.05.02.241000		Schülerbeförderung	2021TH5_21	Schulaufgaben
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.05.02.243000		Sonstige schulische Aufgaben	2021TH5_21	Schulaufgaben
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.05.02.244000		Kreisschulbaukasse	2021TH5_21	Schulaufgaben
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.05.02.252000		Nichtwissenschaftl. Museen, Samml.		
			P1.05.02.252100		Archiv	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
			P1.05.02.252200		Ausstellungen/Veranstaltungen	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262	P.1.05.02.261000		Theater	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
					Musikpflege		
		263	P.1.05.02.262000		Musikpflege	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
					Musikschulen		
			P.1.05.02.263000		Musikschulen	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P.1.05.02.271000		Volkshochschulen	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
		272			Büchereien		
			P.1.05.02.272000		Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P.1.05.02.281100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
			P.1.05.02.281200		Palais	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P.1.05.02.291000		Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P.1.05.01.311100		HZL (3. Kapitel SGB XII) - örtl. T.		
			P.1.05.01.311110		Laufende Leistungen	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P.1.05.01.311110.001	Laufende Leistungen - örtl. Träger	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P.1.05.01.311110.002	Laufende Leistungen - überörtl. Träger	2021TH5_01	Arbeit und Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.05.01.311120		Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311120.001	Einm. Leist. an Empfänger lfd. Leist. öT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311120.002	Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistung.-üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311130		Einm. Leist. an sonst. Leist.-berecht.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311130.001	Einm. Leist. an sonst. Leis.-berecht.-öT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311130.002	Einm. Leist. an sons. Leis.-berecht.-üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311200		Hilfe z. Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtl. T.		
			P1.05.01.311210		Pflegegeld erhebl. Pflegebedürftigkeit	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311210.001	Pflegegeld erhebl. Pflegebedürftigk.-öT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311210.002	Pflegegeld erhebl. Pflegebedürftigk.-üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311220		Pflegegeld schwerer Pflegebed.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311220.001	Pflegegeld schwerer Pflegebed. - öT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311220.002	Pflegegeld schwerer Pflegebed. - üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311230		Pflegegeld schwerster Pflegebed.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311230.001	Pflegegeld schwerster Pflegebed. -örtl.T	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311230.002	Pflegegeld schwerster Pflegebed.-üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311240		Hilfe z. Pflege; andere Leistungen		
			P1.05.01.311241		angem. Aufwendungen f. Pflegeperson	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311241.001	angem. Aufwendungen f. Pflegeperson-öT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311241.002	angem. Aufwendungen f. Pflegeperson-üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311242		angemessene Beihilfen	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311242.001	angemessene Beihilfen - örtl. Träger	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311242.002	angemessene Beihilfen - überörtlicher Tä	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311243		Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311243.001	Beitr. Pflegepers. angem. Alterssich.-öT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311243.002	Beitr. Pflegepers. angem. Alterssich.-üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311244		Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311244.001	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD -örtl.T	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311244.002	Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD -üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.05.01.311245		Hilfsmittel	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311245.001	Hilfsmittel - örtlicher Träger	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311245.002	Hilfsmittel - überörtlicher Träger	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311400		Hilfen z. Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)		
			P1.05.01.311410		vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311410.001	vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311410.002	vorbeugende Gesundheitshilfe - üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311420		Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311420.001	Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311420.002	Hilfe bei Krankheit - überörtl. Träger	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311430		Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311430.001	Hilfe zur Familienplanung - örtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311430.002	Hilfe zur Familienplanung - überörtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311440		Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl.T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311440.001	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl.T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311440.002	Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch. - üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311450		Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311450.001	Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311450.002	Hilfe bei Sterilisation - überörtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311500		Hilfe i. and. Lebensl. (9 Kap.SGB XII)		
			P1.05.01.311530		Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311530.001	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts- örtl.T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311530.002	Hilfe Weiterführg. d. Haushalts - üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311540		Altenhilfe - örtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311540.001	Altenhilfe - örtl. Träger	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311540.002	Altenhilfe - überörtl. Träger	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311550		Bestattungskosten -örtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311550.001	Bestattungskosten -örtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311550.002	Bestattungskosten -überörtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311560		Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311560.001	Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311560.002	Hilfe in sonst. Lebenslag. -überörtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.05.01.311600		GS Alter/Erwerbsmind.(4.K.SGB XII)-ö.T.		
			P1.05.01.311610		Leist. der GS im Alter u. Erwerbsmind.		
			P1.05.01.311611		Lfd. Leistungen d. Grundsich. im Alter	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311611.001	Lfd. Leist. der Grundsicherung im Alter	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311611.002	Lfd. Leist. Grunds. bei Erwerbsminderung	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311612		Lfd. L. d. Grunds. bei Erwerbsminderung	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311612.001	Einm. Leist. der Grundsicherung im Alter	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311612.002	Einm. Leist. der Grunds. bei Erwerbsmind	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311620		Kosten d. abgeschl. Gutachten GS	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311800		Hilfe zur Pflege (7. K.SGB XII),örtl. T.		
			P1.05.01.311801		Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 1	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311801.001	Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 1 - örtl. T	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311801.002	Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 1 - üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311802		Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 2	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311802.001	Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 2 - örtl. T	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311802.002	Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 2 - üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311803		Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 3	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311803.001	Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 3 - örtl. T	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311803.002	Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 3 - üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311804		Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 4	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311804.001	Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 4 - örtl. T	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311804.002	Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 4 - üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311805		Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 5	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311805.001	Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 5 - örtl. T	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
				P1.05.01.311805.002	Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 5 - üöT	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311900		Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
		312			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.05.01.312000		Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II		
			P1.05.01.312100		Leistungen f. Unterkr. u. Heizung (SGBII)	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.312110		Wohnbesch., Mietk., Umzugsk.(§22,Abs.6)	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.312300		Einm. Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.312400		Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P.1.05.01.312410		Arbi.-geld II (MAE; ohne KdU) Optionsgem.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.312600		Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.312900		Verw. der GS für Arbeitssuchende	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P.1.05.01.313000		Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz		
			P.1.05.01.313100		Leistungen in besonderen Fällen	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.313120		Hilfe in besonderen Lebenslagen	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.313200		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.313300		Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.313510		Sonstige Leistungen - Sachleistungen	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.313520		Sonstige Leistungen - Geldleistungen	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
		315			Soziale Einrichtungen		
			P.1.05.01.315000		Soziale Einrichtungen		
			P.1.05.01.315100		Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.315400		Soziale Einricht. für Wohnungslose	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.315500		Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.315600		Andere soziale Einrichtungen	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.05.01.361000		Förd. Kinder Tageseinricht. u. -pflege	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.361200		Förderung von Kindern in Tagespflege	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.361210		Familienservicebüro		
		362			Jugendarbeit		
			P1.05.01.362500		Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.05.01.363120		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.05.01.365000		Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.05.01.365100		KiGa Loy	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365200		KiGa Marienstraße	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365300		KiGa Mühlenstraße	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365303		Waldkindergarten Mühlenstraße	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365400		KiGa Neusüdende		
			P1.05.01.365500		KiGa Voßberg (einschl. Gymnastikraum)	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365600		KiGa Feldbreite	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365601		KiGa Buschweg	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365700		Hort Feldbreite	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365800		Hort Loy	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365900		Förderung anderer Kindertagesstätten		
				P1.05.01.365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.003	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.004	Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmsh. Str.	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.005	Spielkreis Wahnbek		
				P1.05.01.365900.006	Krippe Rastede, Südender Str.	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.007	Krippe Wriefelstede	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.008	Krippe Feldbreite	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.05.01.365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadedstraße	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.010	Personalkosten fremde Kita	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstr.	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.016	Waldfkindergarten Moltebeere, Birkenstr.	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.05.02.366100		Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
			P1.06.00.366200		Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. L.-pflege
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
4			P1.05.01.367500		Familienervicebüro	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			P1.05.01.411000		Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.05.02.421000		Förderung des Sports	2021TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.05.02.424100		Bäder		
				P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	2021TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn	2021TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424100.003	Hallenbad	2021TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.007	Sportplatz Körtersweg	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
			P1.05.02.424300		Sporthallen		
				P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen	2021TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.06.00.511000		Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	2021TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
		522			Wohnbauförderung		
		523	P1.04.02.522200		Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland	2021TH4_01	Zentrale Gebäudewirtschaft
					Denkmalschutz und -pflege		
	53		P1.05.02.523000		Denkmalschutz u. -pflege	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
					Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
			P1.03.01.535000		Kombinierte Versorgung (Strom/Gas)	2021TH3_03	Wirtschaft und Tourismus
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.05.02.537110		Recycling	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung,Umwelt
			P1.06.00.537100		Fäkalienabfuhr	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.06.00.538100		Abwasserbeseitigung		
				P1.06.00.538100.001	Zentrale Einrichtung	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.002	Dezentrale Einrichtung		
				P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.006	WC-Marktplatz	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.007	WC-Kirche	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.008	WC-Rennplatz	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.009	WC Bahnhof	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P.1.06.00.541100		Gemeindestraßen		
				P.1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
				P.1.06.00.541100.002	Brücken	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P.1.06.00.545100		Straßenreinigung	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
			P.1.06.00.545200		Straßenbeleuchtung	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
		546			Parkeinrichtungen		
			P.1.06.00.546000		Parkeinrichtungen	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
		547			ÖPNV		
			P.1.06.00.547000		ÖPNV	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P.1.06.00.551100		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P.1.06.00.553000		Friedhofs- u. Bestattungswesen	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P.1.06.00.554000		Naturschutz- und Landschaftspflege	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P.1.06.00.555000		Land- und Forstwirtschaft	2021TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
	56				Umweltschutz		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		561			Umweltchutzmaßnahmen		
			P1.05.02.561000		Umweltchutzmaßnahmen, Klimaschutz	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.03.01.571000		Wirtschaftsförderung	2021TH3_03	Wirtschaft und Tourismus
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.03.01.573100		Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	2021TH3_03	Wirtschaft und Tourismus
			P1.05.02.573200		Allgem. Einricht./Unternehmen		
				P1.05.02.573200.001	Wochenmarkt	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.573200.002	Märkte	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten		
			P1.06.00.573300		Bauhof	2021TH6_02	Bauhof
		575			Tourismus		
6			P1.03.01.575000		Tourismus	2021TH3_03	Wirtschaft und Tourismus
	61				Zentrale Finanzleistungen		
					Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.03.03.611000		Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	2021TH3_02	Allgemeine Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.03.03.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021TH3_02	Allgemeine Finanzen
		613			Abwicklung der Vorjahre		
			P1.03.03.613000		Abwicklung der Vorjahre		

Übersicht über Produktgruppen - Teil 2. Planzahlen aus Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	-907.928	9.011.944	8.104.016	-504.650	7.240.710	6.736.060
121	Statistik und Wahlen	-15.100	110.550	95.450	-15.100	110.550	95.450
122	Ordnungsangelegenheiten	-184.500	552.000	367.500	-184.500	552.000	367.500
126	Brandschutz	-41.710	563.908	522.198	-44.000	1.306.600	1.262.600
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz		6.600	6.600		6.600	6.600
211	Grundschulen	-230.294	627.127	396.833	-229.900	812.750	582.850
212	Hauptschulen						
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen						
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
217	Gymnasien, Kollegs						
218	Gesamtschulen	-643.334	1.342.782	699.448	-626.500	2.089.750	1.463.250
221	Förderschulen	-57.808	185.232	127.424	-57.300	188.600	131.300
231	Berufliche Schulen						
241	Schülerbeförderung	-40.000	50.800	10.800	-40.000	50.800	10.800
242	Fördermaßnahmen für Schüler						
243	Sonstige schulische Aufgaben	-87.885	91.500	3.615	-85.500	91.500	6.000
244	Kreisschulbaukasse				-142.400		-142.400
251	Wissenschaft und Forschung						
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		21.950	21.950		21.950	21.950
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater		4.000	4.000		4.000	4.000
262	Musikpflege		39.867	39.867		36.800	36.800
263	Musikschulen		55.000	55.000		55.000	55.000
271	Volkshochschulen		1.600	1.600		1.600	1.600
272	Büchereien	-10.030	251.407	241.377	-10.030	248.700	238.670
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.101	288.040	285.939		542.500	542.500
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-19.850	228.250	208.400	-19.850	228.250	208.400
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-520.610	667.100	146.490	-520.610	667.100	146.490
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-19.600	20.600	1.000	-19.600	20.600	1.000
315	Soziale Einrichtungen	-585.300	616.460	31.160	-585.300	616.460	31.160
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
343	Betreuungsleistungen						
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-19.000	182.900	163.900	-19.000	186.300	167.300
362	Jugendarbeit	-55.310	170.781	115.471	-51.700	164.750	113.050
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		800	800		800	800
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.907.673	8.672.697	6.765.024	-1.887.350	8.745.970	6.858.620
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.000	211.693	208.693	-3.000	192.560	189.560
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		27.350	27.350		27.350	27.350
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		160.462	160.462		154.350	154.350
424	Sportstätten und Bäder	-290.763	471.540	180.777	-896.200	1.761.600	865.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-6.332	435.539	429.207	-4.000	423.350	419.350
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnbauförderung	-1.203.050	74.110	-1.128.940	-2.007.700	89.050	-1.918.650
523	Denkmalschutz und -pflege						
531	Elektrizitätsversorgung						
532	Gasversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung	-687.000		-687.000	-687.000		-687.000
537	Abfallwirtschaft	-74.300	50.761	-23.539	-74.300	113.400	39.100
538	Abwasserbeseitigung	-2.997.734	2.489.035	-508.699	-2.533.500	1.876.040	-657.460
541	Gemeindestraßen	-920.514	2.712.757	1.792.243	-669.700	2.161.290	1.491.590
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-116.722	329.298	212.576	-96.000	278.760	182.760
546	Parkeinrichtungen	-6.951	21.865	14.914		7.550	7.550
547	ÖPNV	-11.455	158.901	147.446	-1.000	356.090	355.090
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-17.039	161.697	144.658	-311.000	586.000	275.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.800	500	-4.300	-4.800	500	-4.300
554	Naturschutz und Landschaftspflege		51.661	51.661		50.200	50.200
555	Land- und Forstwirtschaft		3.700	3.700		3.700	3.700
561	Umweltschutzmaßnahmen		80.400	80.400		80.400	80.400
571	Wirtschaftsförderung		247.530	247.530	-366.400	3.113.300	2.746.900
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-184.100	2.096.544	1.912.444	-184.100	2.340.100	2.156.000
575	Tourismus		2.100	2.100		2.100	2.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-33.909.628	11.061.000	-22.848.628	-33.711.800	11.061.000	-22.650.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		155.600	155.600	-2.969.040	893.500	-2.075.540
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	-45.781.421	44.767.938	-1.013.483	-49.562.830	49.562.830	0

Budgetübersicht und -regeln

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
110000	Gemeindeorgane, Aufwendungen	235.900
110000-E	Gemeindeorgane, Erträge	0
220000	Gleichstellung von Mann und Frau, Aufwendungen	11.000
220000-E	Gleichstellung von Mann und Frau, Erträge	-21.400
310000	Personal und Organisation, Aufwendungen	741.940
310000-E	Personal und Organisation, Erträge	-189.800
320000	Haushalt und Finanzen, Aufwendungen	163.150
320000-E	Haushalt und Finanzen, Erträge	-128.500
320100	Finanzwirtschaft, Aufwendungen	11.216.600
320100-E	Finanzwirtschaft, Erträge	-782.000
330000	WiFÖ, Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus, Aufwendungen	203.700
330000-E	WiFÖ, Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus, Erträge	-796.200
410000	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Aufwendungen	3.936.340
410000-E	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Erträge	-575.528
410500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland, Aufwendungen	3.650
410500-E	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland, Erträge	-1.203.050
510000	Beirat für Senioren und Behinderte, Aufwendungen	1.700
510000-E	Beirat für Senioren und Behinderte, Erträge	-1.700
510100	Hilfe zum Lebensunterhalt, Aufwendungen	22.050
510100-E	Hilfe zum Lebensunterhalt, Erträge	-19.850
510200	Grundsicherung, Arbeitssuchende, Aufwendungen	236.600
510200-E	Grundsicherung, Arbeitssuchende, Erträge	-520.610
510300	ASYIbLG, Aufwendungen	20.600
510300-E	ASYIbLG, Erträge	-19.600
510400	Soziale Einrichtungen, Aufwendungen	563.360
510400-E	Soziale Einrichtungen, Erträge	-585.300
511100	Förderung von Kindern, Aufwendungen	245.100
511100-E	Förderung von Kindern, Erträge	-75.660
511101	KiGA Loy, Aufwendungen	46.400
511101-E	KiGA Loy, Erträge	-233.000

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
511102	KiGA Marienstraße, Aufwendungen	39.920
511102-E	KiGA Marienstraße, Erträge	-221.700
511103	KiGA Mühlenstraße, Aufwendungen	101.500
511103-E	KiGA Mühlenstraße, Erträge	-382.400
511104	KiGa Waldkindergarten, Aufwendungen	13.550
511104-E	KiGa Waldkindergarten, Erträge	-39.900
511105	KiGA Voßbarg, Aufwendungen	50.050
511105-E	KiGA Voßbarg, Erträge	-239.500
511106	KiGA Feldbreite, Aufwendungen	58.950
511106-E	KiGA Feldbreite, Erträge	-246.000
511107	Hort Feldbreite, Aufwendungen	26.150
511107-E	Hort Feldbreite, Erträge	-96.400
511108	KiGA Buschweg, Aufwendungen	38.500
511108-E	KiGA Buschweg, Erträge	-140.500
511109	Hort Loy, Aufwendungen	17.100
511109-E	Hort Loy, Erträge	-30.700
511120	Förderung andere Kindertagesstätten, Aufwendungen	4.075.700
511120-E	Förderung andere Kindertagesstätten, Erträge	-277.573
520000	Allgem. Ordnung, Aufwendungen	367.350
520000-E	Allgem. Ordnung, Erträge	-238.900
520050	Feuerwehren, Aufwendungen	370.800
520050-E	Feuerwehren, Erträge	-41.710
521000	Grundschulen, Aufwendungen	495.350
521000-E	Grundschulen, Erträge	-230.294
521020	Gesamtschule, Aufwendungen	1.080.950
521020-E	Gesamtschule, Erträge	-643.334
521030	Förderschule, Aufwendungen	151.600
521030-E	Förderschule, Erträge	-57.808
521040	Schulische Aufgaben, Aufwendungen	129.300
521040-E	Schulische Aufgaben, Erträge	-127.885
522000	Kultur und Bücherei, Aufwendungen	465.750
522000-E	Kultur und Bücherei, Erträge	-15.131

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
523000	Krankenhaus, Aufwendungen	0
523000-E	Krankenhaus, Erträge	0
523010	Sportförderung, Aufwendungen	142.250
523010-E	Sportförderung, Erträge	0
523050	Freibäder, Aufwendungen	18.500
523050-E	Freibäder, Erträge	-67.750
523060	Hallenbad, Aufwendungen	17.900
523060-E	Hallenbad, Erträge	-252.350
523100	Sport- und Bolzplätze, Aufwendungen	7.800
523100-E	Sport- und Bolzplätze, Erträge	-263
523200	Sporthallen, Aufwendungen	29.600
523200-E	Sporthallen, Erträge	-500
610000	Kinderspielplätze, Aufwendungen	169.860
610000-E	Kinderspielplätze, Erträge	0
610100	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Aufwendungen	278.050
610100-E	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Erträge	-6.332
610200	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/Niederschlagswasser, Toiletten, Aufwendungen	1.153.540
610200-E	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/Niederschlagswasser, Toiletten, Erträge	-3.053.234
610400	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Aufwendungen	2.392.890
610400-E	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Erträge	-1.055.642
610500	Grün, Friedhofswesen, Naturschutz und Land- und Forstwirtschaft, Aufwendungen	96.600
610500-E	Grün, Friedhofswesen, Naturschutz und Land- und Forstwirtschaft, Erträge	-21.839
620000	Bauhof, Aufwendungen	717.300
620000-E	Bauhof, Erträge	-2.122.620
ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen	5.277.608
PERSONAL	Personalaufwendungen	11.429.900

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
ALLG. EINRICHTUNGEN/ UNTERNEHMEN	Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen	200
ANSCHAFF. FW HAHN	Anschaffungen FW Hahn durch GB2	1.500
ANSCHAFF. FW IPWEGE- WAHNBEEK	Anschaffungen FW Ipwege-Wahnbek durch GB2	12.000
ANSCHAFF. FW LOY-BARGHORN	Anschaffungen FW Loy-Barghorn durch GB2	1.200
ANSCHAFF. FW NEUSÜDENDE	Anschaffungen FW Neusüdende durch GB2	7.000
ANSCHAFF. FW RASTEDE	Anschaffungen FW Rastede durch GB2	43.200
ANSCHAFF. GESAMTSCHULEN	Anschaffungen Gesamtschulen durch GB2	30.600
ANSCHAFF. GS FELDBREITE	Anschaffungen GS Feldbreite durch GB2	4.800
ANSCHAFF. GS LEUCHTENBURG	Anschaffungen GS Leuchtenburg durch GB2	3.000
ANSCHAFF. KIGA MÜHLENSTRASSE	Anschaffungen KiGa Mühlenstraße durch GB2	3.100
ANSCHAFF. ORGA/E	Anschaffungen Organisation und Einrichtungen durch Stab	22.500
ANSCHAFF. PALAIS	Anschaffungen Palais durch GB2	80.000
BAUHOF	Bauhof	392.500
BAUMAßN. BRANDSCHUTZ	Baumaßnahmen Brandschutz durch GB1	13.500
BAUMAßN. FREIBAD	Baumaßnahmen Freibad durch GB1	1.200.000
BAUMAßN. FW HAHN	Baumaßnahmen FW Hahn durch GB1	30.000
BAUMAßN. FW LOY-BARGHORN	Baumaßnahmen FW Loy-Barghorn durch GB1	450.000
BAUMAßN. FW RASTEDE	Baumaßnahmen FW Rastede durch GB1	37.500
BAUMAßN. FW SÜDBÄKE	Baumaßnahmen FW Südbäke durch GB1	30.000
BAUMAßN. FÖRDERSCHULEN	Baumaßnahmen Förderschulen durch GB1	5.000
BAUMAßN. GESAMTSCHULEN	Baumaßnahmen Gesamtschulen durch GB1	740.000
BAUMAßN. GS HAHN-LEHMEN	Baumaßnahmen GS Hahn-Lehmden durch GB1	131.000
BAUMAßN. GS KLEIBROK	Baumaßnahmen GS Kleibrok durch GB1	10.000
BAUMAßN. GS LEUCHTENBURG	Baumaßnahmen GS Leuchtenburg durch GB1	5.000
BAUMAßN. GS LOY	Baumaßnahmen GS Loy durch GB1	5.000
BAUMAßN. GS WAHNBEEK	Baumaßnahmen GS Wahnbek durch GB1	30.000
BAUMAßN. HALLENBAD	Baumaßnahmen Hallenbad durch GB1	97.900
BAUMAßN. KIGA FELDBREITE	Baumaßnahmen KiGa Feldbreite durch GB1	4.000
BAUMAßN. KIGA MARIENSTRASSE	Baumaßnahmen KiGa Marienstraße durch GB1	3.000

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
BAUMAßN. KIGA MÜHLENSTRAÙE	Baumaßnahmen KiGa Mühlenstraße durch GB1	6.500
BAUMAßN. KIGA VOßBARG	Baumaßnahmen KiGa Voßbarg durch GB1	182.300
BAUMAßN. PALAIS	Baumaßnahmen Palais durch GB1	180.600
BAUMAßN. WALDKIG	Baumaßnahmen WaldKiGa Mühlenstraße durch GB1	4.500
BPL. 111	Am Dorfplatz	10.000
BPL. 111 (WOHNUNGSBAU)	Am Dorfplatz	13.000
BPL. 113 (WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG)	Erw. GE Bürgermeister-Brötje-StraÙe	60.000
BPL. 114 (WOHNUNGSBAU)	Nördlich Feldstraße	15.000
BPL. 59 (WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG)	GE Bürgermeister-Brötje-StraÙe	130.000
BPL. GE MOORWEG	GE Moorweg	355.000
BPL. GE MOORWEG (WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG)	GE Moorweg	2.626.800
BRÜCKEN	Brücken	190.000
FAHRZEUGE FW IPWEGE-WAHNBEEK	Anschaffung Fahrzeuge FW Ipwege-Wahnbeek durch GB2	7.200
FAHRZEUGE FW LOY-BARGHORN	Anschaffung Fahrzeuge FW Loy-Barghorn durch GB2	250.000
FÖRD. VON KINDERN IN TAGESPFLEGE	Förderung von Kindern in Tagespflege	3.400
GEMEINDESTRAÙEN	GemeindestraÙen	480.000
I1003051-E	BPl. 58 Königstraße - Verkauf, Wirtschaftsförderung	-66.400
I1003067-E	BPl. 86 AK Nord - Verkauf II, Wirtschaftsförderung	-300.000
I1015042-E	BPl. 114 Nördlich Feldstraße - Verkauf	-1.602.000
I1015045-E	BPl. 111 Am Dorfplatz - Verkauf	-405.700
I1034228-E	Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000
I1035226-E	Verk. Altfahrzeug LF 8, FW Ipwege	-2.000
I1049604-E	Rückfluss von Ausleihungen, KSBK	-142.400
I1055025-E	Zuschuss vom Bund für Neugestaltung, Freibad	-527.700
I1056030-E	Zuschuss Nation. Klimaschutzinitiative, Hallenbad	-22.000
I1063719-E	Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbreite	-56.000
I1066121-E	2020 SW-Beiträge	-22.100
I1066131-E	2021 SW-Beiträge	-71.500

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1066176-E	Verkauf SW-Schächte BPI. 114 Nördl. Feldstr., SWK	-13.500
I1066189-E	BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-8.000
I1066198-E	2021 Kostenerstattung SW-Anschlüsse - SWK	-15.000
I1072032-E	2020 RW-Beiträge	-5.600
I1072037-E	2021 RW-Beiträge	-22.400
I1072067-E	Verkauf RW-Schächte BPI. 114 Nördl. Feldstr., RWK	-13.500
I1072074-E	BPI.111 Verk. RW-Schächte, RWK	-8.000
I1072075-E	2021 Kostenerstattung RW-Anschlüsse - RWK	-2.000
I1077055-E	BPI. 114 Nördl. Feldstr., Erschließungsbeitrag	-363.400
I1077068-E	BPI. 111 Am Dorfplatz - Erschließungsbeitrag	-245.000
I1077085-E	BPI. 58 Königstraße - Erschließungsbeitrag II	-39.800
I1077096-E	Bachstraße (SAB), Straßenausbaubeitrag II	-21.500
I1083919-E	Zuschuss v. Amt reg. Entw. Rahmenplanung, Öffentl. Grün	-200.000
I1083930-E	Zuschuss LEADER Inwertsetz.Teiche.,Öffentl. Grün	-61.000
I1083935-E	Zuschuss Land Parkpflegewerk, Öffentl. Grün	-50.000
KINDERSPIEL- PLÄTZE	Kinderspielplätze	30.000
REGENWASSER- BESEITIGUNG	Regenwasserbeseitigung	115.000
SAB LOYER WEG II	SAB Loyer Weg (Buchenstraße - Parkstraße)	84.000
SCHMUTZWASSE RBESEITIGUNG	Schmutzwasserbeseitigung	399.500
STRÄßEN- BELEUCHTUNG	Straßenbeleuchtung	15.000
VERSORG. TECH. INFO.-/TELE- KOMMUNI.	Versorg. technischer Informations./ Telekommunikationsinfrastruktur	80.000
VERSORGUNGS- RÜCKLAGEN	Versorgungsrücklagen	8.600
WIRTSCHAFTS- FÖRDERUNG	Wirtschaftsförderung	66.500
ZUSCH./ ANSCHAFF.	Zuschüsse/Anschaffungen Brandschutz durch GB2	24.000
ZUSCHÜSSE SONSTIGE KITAS	Zuschüsse sonstige Kitas durch GB2	20.200
ÖFFENTL. GRÜN/LANDSCHA FTSBAU	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	525.000
ÖPNV	ÖPNV	226.000

Hinweise:

- 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.
- Die im Rahmen von einzelnen Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen angelegten investiven Buchungselemente für die Bereiche Straße, Schmutzwasser, Regenwasser und Straßenbeleuchtung wurden jeweils als Budget zusammengefasst.
- Im investiven Bereich wurden auf der Ebene von Produkten bzw. Produktgruppen einzelne Baumaßnahmen sowie einzelne Anschaffungen als Budget zusammengefasst.

Deckungsvermerke

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41) bilden einen eigenen Deckungskreis im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO.
- Die Abschreibungen (Kontengruppe 47) bilden einen eigenen Deckungskreis im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden	8.847	8.176
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.847	8.176
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.560	2.431
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	571	570
4. Transferverbindlichkeiten	367	350
5. Sonstige Verbindlichkeiten	819	1.000
Schulden insgesamt	13.164	12.527

Stand der Übersicht: 31.12.2020

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2), 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2018				
2019	438.000	532.000		
2020	3.842.000			
2021		4.631.000		266.000
Insgesamt	4.280.000	5.163.000		266.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-2.969.040	-2.779.770	-1.716.000	

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

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
				mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung	
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung	
Laufbahngruppe 2*									
3	Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	2	0				1 x besetzt mit Gemeindeamtmann/frau	
4	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	1				
5	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1	3	2	1			
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0	1	1			Umwandlung Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle	
Laufbahngruppe 1**									
7	Gemeindeinspektor/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				
Summe			8	9	8	1	0		

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Stellenplan 2021
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	8
1	Bauingenieur/in	E 12	0	1	0	
2	Verwaltungsangestellter/r	E 12	2	2	2	
3	Bauingenieur/in	E 11	1	1	1	
4	Verwaltungsangestellter/r	E 11	4	0	0	1x30 Std.
5	Systemadministrator/in	E 11	1	1	1	
6	Gleichstellungsbeauftragte	E 10	1	1	1	1x19,5 Std.
7	Verwaltungsangestellter/r	E 10	1	4	4	
8	Bauingenieur/in	E 10	3	3	3	
9	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2	1	1	1x32,5 Std., 1x30 Std.
10	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1	2	2	1x34 Std.
11	stv. Kindergartenleiter/in	S 15	2	1	1	1x33 Std.
12	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3	3	3	1x36 Std., 1x35,5 Std.
13	stv. Kindergartenleiter/in	S 13	1	2	2	1x28,5 Std.
14	Jugendpfleger/in	S 11b	4	3	3	1x19,5 Std.
15	Verwaltungsangestellter/r	E 9c	4	0	0	1x19,5 Std.
16	Bibliothekarin	E 9c	1	1	1	
17	Verwaltungsangestellter/r	E 9b	3	5	5	1x19,5 Std.
18	Technische/r Angestellte/r	E 9b	1	1	1	1x30 Std., 1x9 Std.
19	Leiter/in Bauhof, stellv. Leiter/in	E 9b	2	2	2	
20	Leiter/in Kläranlage	E 9b	1	1	1	
21	Systemadministrator/in	E 9b	1	1	0	1
22	Verwaltungsangestellter/r	E 9a	12	9	9	1x25 Std., 2x19,5 Std., 1x34 Std., 1x5 Std.
23	Gartenbaumeister/in	E 9a	1	1	1	
24	Kindertagesstättenleiter/in	S 9	3	2	2	1x34,5 Std., 1x31,15 Std.
25	stv. Kindergartenleiter/in	S 9	3	3	3	1x37 Std., 1x34,5 Std., 1x 26,5 Std
26	Verwaltungsangestellter/r	E 8	8	7	7	1x35 Std., 2x26,5 Std., 1x22 Std.,
27	Schwimmermeister/in	E 8	2	2	2	
28	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.
29	Verwaltungsangestellter/r	E 7	4	3	3	
30	Büchereiangestellter/r	E 7	1	1	1	2x30 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
31	Verwaltungsangestellter/r	E 6	10	3	3		1x24,5 Std., 1x23 Std., 2x19,5 Std., 1x 14 Std.
32	Büchere assistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
33	Hausmeister/in	E 6	3	3	3		
34	Gemeindearbeiter/in	E 6	1	1	1		1x35 Std.
35	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 4	3	3	3		1x29,37 Std. (ATZ), 2x26,5 Std.
36	Schwimmmeistiergehilfe/in	E 5	3	3	3		1x26 Std.
37	Gemeindearbeiter/in	E 5	27	25	25		2x34 Std., 1x30,0 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsminderungsrente
38	Hausmeister/in	E 5	4	4	4		
39	Flüchtlingshelfer/in	E 5	1	1	1		
40	Verwaltungsangestellter/r	E 5	4	16	16		1x34, 1x30 Std., 1x26 Std., 1x19,5 Std.
41	Schulsekretär/in	E 5	13	13	13		1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x19 Std., 1x16 Std., 1x15,68 Std., 1x14 Std., 1x12,5 Std., 2x12 Std., 1x9,5 Std., 1x9 Std., 1x8 Std.
42	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	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.
43	Gemeindearbeiter/in, Hausmeistiergehilfe/in	E 4	2	1	1		
44	Platzwart/in	E 2Ü	2	2	2		1x6 Std., 1x2,5 Std.
45	Hausmeistiergehilfe/in,	E 2Ü	5	3	3		1x9 Std, 3x6 Std., 1x4 Std.
46	Hausmeistiergehilfe/in,	E 2	3	2	2		1x20 Std., 1x17,8 Std.
47	Büchereiverwalter/in	E 2	2	2	2		2x6 Std.
48	Reinigungskräfte	E 2	3	0	0		1x22,5 Std., 1x22 Std., 1x12 Std.
49	Hausmeistiergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten,	E 1	7	7	7		1x37,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 1x10 Std., 2x6,5 Std.
50	Reinigungskräfte	E 1	0	3	3		
51	Freistellung Personalrat		1	1	1		1x35 Std.
			236			225	

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 informativ 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	Verwaltung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	5	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	3	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
		insgesamt	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 8	A 7	A 6				
101	Gemeindeorgane Bürgermeister/in	1													
301	Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen														Aufwandsentschädigung
302	Verwaltungsleitung Erste/r Gemeinderat/rätin		1												Aufwandsentschädigung
302	Personal u. Organisation Gemeindeoberamtsrat/rätin			1											besetzt mit Gemeindeamtmann/frau
303	Haushalt u. Finanzen Gemeindeoberamtsrat/rätin			1											
403	Geschäftsbereich 1 Bauen und Verkehr														
	Planung, Tiefbau u. Verkehr Gemeindeamtsrat/rätin Gemeindeamtmann/frau				1										
	Geschäftsbereich 2 Bürgerdienste														
502	Melde- und Ordnungsamt 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	S 3	
5021	Grundschule Kleibrok																											
	Schulsekretärin								1																			1x19 Std.
	Küchenhilfe													1														1x17,8 Std.
5021	Schule Hahn-Lehmden																											1x6,5 Std.
	Schulsekretärin																											1x12 Std.
5021	Schule Wahnbek																											1x12 Std.
5021	Grundschule Loy																											1x8 Std.
	Schulsekretärin																											1x8 Std.
5021	Schule Leuchtenburg																											1x9 Std.
	Schulsekretärin																											1x6,5 Std.
5021	Schule Feldbreite																											1x14 Std.
	Schulsekretärin																											1x16 Std.
5021	Schule am Volzberg																											1x22,83 Std., 1x22,79 Std., 1x15,68 Std., 1x12,5 Std., 1x9,5 Std.
	Schulsekretärin																											
5022	Bücherei																											
	Bibliothekarin																											
5022	Jugendpflege																											
	Jugendpflegerin																											1x19,5 Std.
5011	Kindergarten Rastede																											1x30 Std.
	Leiterin																											
	stv. Leiterin																											2x35 Std., 1x30 Std., 1x29,5 Std., 1x29 Std., 1x24 Std.
	Erzieher/in																											2x26,5 Std.
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																											1x34 Std., 1x30 Std., 1x29 Std.
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																											1x37,5 Std.
5011	Kindergarten Volzberg																											1x34Std.
	Leiterin																											1x28,5 Std.
	stv. Leiterin																											1x38,5 Std. (Elternzeit), 1x38,5 Std., 1x33,5 Std., 1x32,5 Std., 1x36,5, 1x29,5 Std., 1x27,5, 1x24,5 Std., 1x35 Std., 2x29,5 Std.
	Erzieher/in																											1x20 Std.
5011	Kindergarten Feldbreite																											1x32,5 Std.
	Leiterin																											1x33 Std.
	stv. Leiterin																											1x34 Std., 4x29 Std., 1x24 Std.
	Erzieher/in																											1x31,9 Std., 3x29 Std., 1x26,5 Std., 1x20 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

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“ aufgegliedert.

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.

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindeorgane		583.021	583.021			
Gleichstellung von Mann und Frau	-21.400	65.100	43.700			
Innere Verwaltung	-180.800	1.657.390	1.476.590			
Allgemeine Finanzen	-34.038.128	12.031.329	-22.006.799			
Wirtschaft und Tourismus	-782.000	435.430	-346.570			
Zentrale Gebäudewirtschaft	-575.528	5.954.114	5.378.586	-1.203.050	10.000	-1.193.050
Arbeit und Soziales	-1.147.060	1.534.110	387.050			
Sicherheit und Ordnung;Umwelt	-280.610	1.358.159	1.077.549			
Kinder-Jugend- u. Familienhilfe	-1.981.983	9.054.528	7.072.545			
Schulaufgaben	-1.059.321	2.297.441	1.238.120			
Kultur und Wissenschaft	-15.131	792.514	777.383			
Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen	-290.763	632.002	341.239			
Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege	-4.137.047	6.476.557	2.339.510			
Bauhof	-68.600	1.886.243	1.817.643			
Summe	-44.578.371	44.757.938	179.567	-1.203.050	10.000	-1.193.050

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gemeindeorgane		583.000	583.000							
Gleichstellung von Mann und Frau	-21.400	65.100	43.700							
Innere Verwaltung	-25.900	1.469.240	1.443.340		31.100	31.100				
Allgemeine Finanzen	-33.840.300	11.903.550	-21.936.750				-2.969.040	737.900	-2.231.140	
Wirtschaft und Tourismus	-782.000	337.900	-444.100	-366.400	2.963.500	2.597.100				
Zentrale Gebäudewirtschaft	-327.150	4.464.670	4.137.520	-2.007.700	28.000	-1.979.700				
Arbeit und Soziales	-1.147.060	1.534.110	387.050							
Sicherheit und Ordnung,Umwelt	-278.900	1.192.750	913.850	-4.000	907.100	903.100				700.000
Kinder-Jugend- u. Familienhilfe	-1.958.050	8.898.170	6.940.120		227.000	227.000				
Schulaufgaben	-1.039.200	2.269.000	1.229.800	-142.400	964.400	822.000				1.300.000
Kultur und Wissenschaft	-13.030	780.250	767.220		260.600	260.600				50.000
Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen	-290.500	618.050	327.550	-605.700	1.297.900	692.200				900.000
Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege	-2.513.200	3.469.440	956.240	-1.162.300	2.429.500	1.267.200				1.947.000
Bauhof	-68.600	1.738.100	1.669.500		392.500	392.500				
Summe	-42.305.290	39.323.330	-2.981.960	-4.288.500	9.501.600	5.213.100	-2.969.040	737.900	-2.231.140	4.897.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-42.305.290	39.323.330
Investitionstätigkeit	-4.288.500	9.501.600
Finanzierungstätigkeit	-2.969.040	737.900
Summe	-49.562.830	49.562.830

Investitionsprogramm 2021

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP	
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE				
E U R O																
Personal und Organisation																
TH3_01	P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten		Versorgungsrücklage Beamte	4.400		4.900	5.000	5.100	5.200	5.100	5.200	5.100	5.200	11.007001.520	
				Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	3.300		3.700	3.600	3.700	3.800	3.700	3.800	3.700	3.800	11.007002.520	
		P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		Telefonanlage Rathaus (inkl. Lizenzen) Rathaus Baumgartenstr. - Energ. Sanierung Dach und Flachdach, Hohlschichtdämmung Erweiterung Rathaus (Planungskosten)			22.500				60.000			11.009096.510 11.009095.500 11.009084.500	
Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen																
TH3_03	P1.03.01.536000.000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe			80.000								11.003048.525 11.003066.525	
				Zuschuss an private Unternehmen KMU 2020	46.500										11.003042.525	
				Zuschuss an private Unternehmen KMU 2021			46.500								11.003046.525	
				Zuschuss an private Unternehmen KMU 2022				46.500							11.003049.525	
				Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023					46.500						11.003055.525	
		P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024							46.500			11.003062.525	
					Zuschuss SW - Beitrag 2020	29.000									11.003044.525	
					Zuschuss SW - Beitrag 2021			20.000							11.003063.525	
					Zuschuss SW - Beitrag 2022				20.000						11.003064.525	
					Zuschuss SW - Beitrag 2023					8.000					11.003065.525	
TH6_01	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)		Erwerb Beteiligungen Raiffeisenbank Rastede eG Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengossenschaft Ammerland Friesland eG	100		100	100	100	100	100	100	100	100	11.005024.520 11.005015.520	
	Gewerbegebiete inkl. Erschließung															
	TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		Verkauf			-66.400								11.003051.565
		P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	BPI, 58 Königstr.	SW-Beitrag 2021			-22.100								11.066121.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2021			-5.600								11.072032.550	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag			-39.800								11.077085.560	

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP					
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan								
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf		-300.000				-300.000					11.003067.565					
	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		Verkauf	-62.000					-150.000						11.003047.565				
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	BPl. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str.	Zuschuss Bodenaustausch		60.000				30.000					11.003056.525					
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		SW-Beitrag 2020	-18.000										11.066121.550					
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		SW-Beitrag 2022						-45.000					11.066149.550					
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 59 GE Bürgermeister- Brötje-Str.	RW-Beitrag 2020	-8.000										11.072032.550					
	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		RW-Beitrag 2022						-15.500					11.072051.550					
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-12.000					-29.900					11.077066.560					
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Anlegung Gehweg Bgm.-Brötje-Straße	25.000						20.000			20.000	11.077101.500					
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		Rückkauf Gewerbefläche		130.000									11.003069.510					
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Entwicklung Flächen Moorweg/Reibroker Straße	Ankauf	2.282.400	2.626.800				1.075.000				2.953.500	11.003054.510					
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Verkauf						-582.900				-1.159.000	11.003068.565					
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		Ankauf	83.900					2.500				27.300	11.015030.510					
				Verkauf	-3.026.000					-3.964.000					-1.674.000	11.015018.565				
	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze			Förderung von Geringverdienern	130.600								52.000	11.015058.525					
					Kinderspielplatz												11.064915.500			
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		BPl. 100 im Göhlen	Schmutzwasserkanal						105.000				67.000	11.066039.500				
					Verkauf SW-Schächte	-37.100					-23.200			-11.600			-12.300	11.066165.565		
	TH6_01				SW-Beitrag 2020	-43.000										11.066121.550				
					SW-Beitrag 2021													11.066131.550		
					SW-Beitrag 2022									-109.600					11.066149.550	
					SW-Beitrag 2023														11.066175.550	
					SW-Beitrag 2024														-45.000	11.066188.550
					Regenwasserkanal									150.000				96.000	11.071991.500	
P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser			Zaun RWRB						42.500					11.072078.510					
				Verkauf RW-Schächte	-37.100					-23.200						-11.600	-12.300	11.072059.565		

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP			
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan						
													E U R O					
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	BPl. 100 im Göhlen	RW-Beitrag 2020	-10.000										11.072032.550			
				RW-Beitrag 2021													11.072037.550	
				RW-Beitrag 2022							-26.200							11.072051.550
				RW-Beitrag 2023											-11.000			11.072066.550
				RW-Beitrag 2024												-13.000		11.072073.550
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 109 Südlich Schloßpark IV	Straße	300.000	340.000			340.000		340.000		355.000		11.076974.500			
				Erschließungsbeitrag	-345.000						-912.200		-380.000		-396.000		11.076996.560	
				Straßenbeleuchtung							69.000				32.000		11.082937.500	
				Straßenbau	160.000												11.077067.500	
				Schmutzwasserkanal													11.066132.500	
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg (ehem. Am Ostermoor IV)	Regenwasserkanal											11.072038.500			
				Straßenbau	170.000												11.077053.500	
				Verkauf							-405.700		-57.500				11.015045.565	
				Förderung von Geringverdienern						13.000							11.015062.525	
				SW-Beitrag 2021													11.066131.550	
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	BPl. 111 Am Dorfplatz (ehem. Wilhelmschavener Str./Nethener Weg)	SW-Beitrag 2022											11.066149.550			
				Einnahme aus dem Verkauf von SW-Hausanschlussschächten													11.066189.565	
				RW-Beitrag 2021													11.072037.550	
				RW-Beitrag 2022													11.072051.550	
				Einnahme aus dem Verkauf von RW-Hausanschlussschächten													11.072074.565	
TH4_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Straßenbau	200.000	210.000			210.000		210.000		210.000		11.077068.500			
				Erschließungsbeiträge													11.077068.560	
				Straßenbeleuchtung							10.000						11.082938.500	
				Ankauf	28.000								40.400				11.015041.510	
				Verkauf	-565.000												11.015042.565	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		Förderung von Geringverdienern											11.015063.525			
				Förderung von Geringverdienern							15.000	15.000		15.000			11.015063.525	

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP			
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan						
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Kinderspielplatz					78.000						11.064916.510			
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Verkauf SW-Schächte	-6.750	-13.500				-10.000			-10.000			11.066176.565		
				SW-Beitrag 2020	-24.800											11.066121.550		
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2021		-38.900										11.066131.550		
				SW-Beitrag 2022						-32.200						11.066149.550		
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		SW-Beitrag 2023									-32.200			11.066175.550		
				Verkauf RW-Schächte	-6.750	-13.500			-9.900				-9.900			11.072067.565		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		RW-Beitrag 2020	-6.900											11.072032.550		
				RW-Beitrag 2021		-11.600										11.072037.550		
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		RW-Beitrag 2022							-9.300					11.072051.550		
RW-Beitrag 2023											-9.300			11.072066.550				
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. Wahnbek Hohe Brink	Straßenbau				532.000	266.000	266.000			266.000	11.077087.500				
				Erschließungsbeitrag	-144.700	-363.400			-291.300				-291.300		11.077055.560			
TH5_011	P1.05.01.362500	Sonstige Jugendarbeit	Südender Kindertreff	Straßenbeleuchtung					15.000	15.000				16.000	11.082939.500			
				Zuschuss für Spielgeräte		3.400									11.026203.525			
				Neues Jugendmobil	35.000											11.026605.510		
TH5_011	P1.05.01.365100	Kiga Loy	Kiga Loy	Zuschuss - Verrechnung Werbeeinnahmen	-35.000										11.026605.555			
				Ersatz Zaun zum Nachbarn	6.500											11.027022.510		
				Einbau Sonnenschutzanlagen	15.000												11.027533.500	
				Ersatz Vogelnestschaukel	4.500												11.027534.510	
				Ersatz Sonnensegel	3.000												11.027536.510	
				Anbau Überdachung														11.027516.500
				Ersatz Rutschenpodest	6.500													11.028051.510
				Forscherturm														11.028052.510
				Sonnenschutz über Sandkasten														11.028405.510
				Neuschaffung Schaukel														11.028406.510

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP				
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan							
TH5_011	P1.05.01.365500	KiGa Voßberg		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	
				Kletterwand		4.000												I1.029531.510	
				Spielhaus		5.000												I1.029802.510	
				Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft															
				TH5_011	P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbeck	Zuschuss an Diakonisches Werk für Spielgerät		3.000										I1.030709.525
Zuschuss an Diakonisches Werk für Außenanlage		4.000														I1.030710.525			
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		
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		
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		
Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Kletterturm	7.000																I1.032304.525		
Zuschuss an Diakonisches Werk für Außenanlage		2.500															I1.032402.525		
Zuschuss an Diakonisches Werk für Spielgerät		2.500												I1.032403.525					
Brandschutz/Feuerwehren																			
TH5_02	P1.05.02.126100	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Erneuerung Zaun Feuerlöschteich Mitteldörper Weg	9.500											I1.033718.500				
			Erneuerung Zaun Feuerlöschteich Berghorner 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				I1.033721.510		
			Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool TZ		21.000												I1.033722.510		

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP			
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan						
													E U R O					
TH5_02	P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede		Navigationstablet mit Tetra-Funk	1.500										I1.034237.510			
				Ersatz CO/02 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
				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				
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			30.000							300.000		300.000	I1.035225.500				
Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24													-2.000	I1.035228.565				
Navigationstablet mit Tetra-Funk	1.500			1.500										I1.036228.510				
TLF 16/25 (interimslösung)	29.000			29.000										I1.036229.510				
Verkauf Altfahrzeug LF 8	-1.000			-1.000										I1.036225.565				
HLF 10	125.000			125.000				125.000	125.000	125.000				I1.036231.510				
Umbau/Sanierung	45.000			450.000				450.000	450.000	450.000				I1.036230.500				
Navigationstablet mit Tetra-Funk								1.200						I1.036235.510				

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP				
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan							
TH5_02	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn		LF 10		125.000	125.000		125.000						I1.036232.510				
																I1.036234.565			
																	I1.036716.510		
TH5_02	P1.05.02.126200.006	Ortsfeuerwehr Neustüde		Zeit mit Trennwand und Boden (Jugendfeuerwehr)	1.500										I1.036717.510				
	Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (MTW)			35.000				350.000								I1.036718.500			
	Zeitverlängerung und Boden				3.000												I1.036719.510		
TH5_02	P1.05.02.126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke		Wärmebildkamera mit Ladeinheit		4.000									I1.036720.510				
	Wärmebildkamera mit Ladeinheit			2.400												I1.037224.510			
	Neubau			100.000	30.000												I1.037225.500		
Schulen																			
TH5_021	P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite		3 Bewegungsgeräte	12.600											I1.039233.510			
				Sonnenschutz Büro Schulsozialarbeiter	5.000													I1.039240.500	
				3 Werktische		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
				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
				Ersatz Backofen Mehrzweckraum	2.000														I1.041244.510
TH5_021	P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok		Laubsauger inkl. Fangsäcke	2.500											I1.041245.510			
				Überdachung Buswartestelle								10.000						I1.041247.500	
				Küchenzeile Lehrerzimmer															I1.042234.510
				2 Schränke mit Rollen															I1.042235.510
				Einbau einer Behindertentoilette									40.000						I1.042229.500
				Einbau einer Behindertenrampe										15.000					I1.042230.500
				Sonnenschutzanlagen 3 Klassenräume	10.000														I1.043228.500
				Ersatz Spielgerät Kombianlage	25.000														I1.043229.500
				Ersatz Überdachung an der Holzhütte															I1.043226.500

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan			
TH5_021	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy		Einbau Behinderten-WC					30.000						I1.043207.500
				Einbau Behindertenaufzug								70.000			
	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
					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
		P1.05.02.218000.001		Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße	Erweiterungsbau	200.000	1.300.000	700.000	2.000.000	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	
				2 Tablet-Koffer	3.000										I1.046257.510
				Küchenzeile	10.000										I1.046258.510
				Sitzbänke Schulhof	3.000										I1.046259.510
	P1.05.02.218000.002		Gesamtschule Gebäude Feldbreite	Erweiterung/Ersatzbau für zwei Mobilklassen	1.100.000										I1.046261.500
				Sanierung und Dämmung, Stahlbetonteile und Dämmung der Brüstung							80.000				I1.046219.500

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP			
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan						
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
P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse			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
				Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-154.400	-142.400			-126.900			-118.000	-111.100		I1.049604.565			
Jugend, Sport und Kultur																		
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
P1.05.02.424100.001	Freibad			Zuwendung/Förderung												I1.052614.555		
				Anlegung Platz für Veranstaltungen, Anlegung Zuwegung, Ver- und Entsorgungsanschlüsse		80.000												I1.052615.500
				Neugestaltung	28.000	1.200.000	900.000		4.200.000		1.830.000							I1.055025.500
P1.05.02.424100.003	Hallenbad			Zuschuss vom Bund für Neugestaltung		-527.700										I1.055025.555		
				Schwimmbadlift (Becken)	6.000													I1.056027.510
				Sanierung Heizzentrale (Planungskosten)					45.000									I1.056028.500
P1.05.02.424300.002	Förderung des Sports	Sporthalle Kleibrok		Beschaffung eines Lastenaufzuges					10.000							I1.056029.500		
				Neugestaltung									400.000				I1.056026.500	
				Austausch Beckenwasserpumpen		97.900												I1.056030.510
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek			Zuschuss für Austausch Beckenwasserpumpen		-22.000										I1.056030.555		
				2020 Zuschuss Sportförderung	5.000													I1.054520.525
				Bau eines überdachten Fahrradstandes									30.000					
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite			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
				Ersatz Beleuchtung	150.000													
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmstraße			Zuschuss		-56.000										I1.063719.555		
				Energetische Sanierung							350.000							

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP			
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan						
E U R O																		
Kinderspielplätze																		
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Musterspielplatz Wahnbek	70.000										I.1.064920.510			
				Ersatz Zaun Goethestraße	10.000												I.1.064921.510	
				Ersatz Zaun Allerstraße	10.000												I.1.064922.510	
				Ersatz Zaun Horstbusch	10.000												I.1.064923.510	
				Neuanlegung Spielplatz Dorfplatz Nethen	20.000												I.1.064924.510	
				2020 Ersatz Spielgeräte	30.000												I.1.064911.510	
				2021 Ersatz Spielgeräte		30.000											I.1.064912.510	
				2022 Ersatz Spielgeräte				30.000										I.1.064917.510
2023 Ersatz Spielgeräte											30.000			I.1.064919.510				
Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)																		
TH6_01	P1.06.00.537100.000	Fäkalienabfuhr		Fäkalannahmestation		65.000									I.1.066192.500			
				Schlammspiegelmessung im NKB 1	6.300											I.1.066177.510		
				Schlammspiegelmessung im NKB 2	7.700												I.1.066178.510	
				Hochdruckreiniger (Heißwasser)	2.400												I.1.066179.510	
				Klärschlammbehandlung	60.000												I.1.066180.510	
				E-Betriebsfahrzeug		75.000											I.1.066140.510	
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3		19.000											I.1.066190.500	
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3 Elektroanschluss		2.500											I.1.066191.500	
				Erneuerung Onlinemessung Phosphat					27.000								I.1.066142.510	
				Neubau Rechenanlage, Kläranlage						75.000								I.1.066100.500
				Erneuerung der Ruf- und Meldeanlage der Kläranlage							10.000							I.1.066193.500
				PW Reiterhof - Umbau auf Zweipumpenbetrieb				20.000										I.1.066160.510
				PW Wahnbek - Erneuerung Speicherbecken				300.000										I.1.066181.510
				PW Tegelbusch (33) - Erneuerung maschineller Teil				20.000		20.000								I.1.066087.510
				PW Büfa (32) - Erneuerung maschineller/elektrischer Teil						22.000								I.1.066093.510

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP			
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan						
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Pumpwerke	PW Neusüdde - Erneuerung elektrischer Teil		20.000									11.066197.510			
				PW Wahnbek (30) - Erneuerung Eisen II Dosieranlage							60.000						11.066195.500	
				PW Königstraße - Austausch maschineller Teil										20.000				11.066196.510
				-2020	40.000												11.066122.500	
				-2021		40.000											11.066143.500	
				-2021 Kostenerstattung			-15.000											11.066198.565
				-2022					40.000									11.066161.500
				-2022 Kostenerstattung						-15.000								11.066202.565
				-2023									40.000					11.066182.500
				-2023 Kostenerstattung											-15.000			11.066203.565
-2024												40.000		11.066199.500				
-2024 Kostenerstattung													-15.000	11.066204.565				
			Am Straßebusch	Urnlegung SWK		136.000								11.066200.500				
Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)																		
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	NW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstützen)	-2020	40.000										11.072031.500			
				-2021		40.000										11.072045.500		
				-2021 Kostenerstattung RW-Anschlüsse			-2.000										11.072075.565	
				-2022					40.000								11.072055.500	
				-2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse						-2.000							11.072079.565	
				-2023							40.000							11.072068.500
				-2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse										-2.000				11.072080.565
				-2024											40.000			11.072076.500
				-2024 Kostenerstattung RW-Anschlüsse												-2.000		11.072081.565
							Regenwasserrückhaltebecken	Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaunanlagen)		75.000			75.000			75.000		75.000
Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen																		
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB	Schmutzwasserkanal		115.000									11.066146.500			
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Schützenhofstraße (Eichendorffstr. - Mühlenstraße)		190.000									11.072049.500			
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		225.000									11.072079.500			

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP	
					Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan				
													E U R O			
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Voßberg	Straßenbau	90.000										11.076993.500	
				Zuschuss von GVFG	-30.000											11.076993.555
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Verbesserung Kößliner Straße	Schmutzwasserkanal	2.000											11.066183.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	2.000											11.072069.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	4.800											11.077103.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal	30.000											11.066162.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)	Regenwasserkanal	20.000											11.072056.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	131.000			200.000		400.000						11.077091.500
					Zuschuss Straßenbau							-250.000				11.077091.555
					Neuerstellung Lichtsignalanlage August-Bröje-Str./ Raiffeisenstraße	60.000		60.000								11.077104.525
					Verbesserung Lichtsignalanlage Oldenburger Str./ Mühlenstraße	35.000										11.077105.525
					Verbesserung Lichtsignalanlage Oldenburger Str./ Bahnhofstraße	35.000										11.077106.525
					Straßenbaubeitrag	-240.000		-21.500		-22.500			-17.600			11.077096.560
					Straßenbau			57.000	413.000	413.000						11.077060.500
				Schmutzwasserkanal			5.000	33.000	33.000						11.066125.500	
				Regenwasserkanal			22.000	159.000	159.000						11.072046.500	
				Herstellung Platz				20.000	20.000						11.077092.500	
				Zuschuss vom Land								-8.000			11.077092.555	
				Herstellung Wegedecke				10.000	10.000						11.077093.500	
				Zuschuss vom Land									-4.000		11.077093.555	
				Herstellung Wegedecke				20.000	20.000						11.077094.500	
				Zuschuss vom Land									-8.000		11.077094.555	
				Kostenanteil zur Errichtung der Beleuchtung					15.000	15.000			9.000		11.082949.525	
				Schmutzwasserkanal					16.000	16.000			150.000	145.000	11.066184.500	
				Regenwasserkanal						28.000			160.000	150.000	11.072070.500	
				Straßenbau						32.000			450.000	450.000	11.077107.500	
				Erweiterung Fahrbahn Anton-Günther-Str.	30.000										11.077109.500	

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP			
					Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan						
													E U R O					
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Kreisverkehrsplatz u. Haltestelle Marktplatz	Kostenanteil gegenüber dem Landkreis								500.000			I1.077117.500			
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Sanierung Parkstraße	Erneuerung Parkstraße		420.000									I1.077121.500			
	P1.06.00.541100.002	Brücken		Brückenbau Schwarzer Weg	Brückenbau Schwarzer Weg		190.000									I1.081904.500		
					Brückenbau Meenheitsweg					25.000					200.000			I1.081905.500
					-2020											I1.082935.500		
					-2021											I1.082936.500		
		P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Verteiler, Haupteinspeisungen	-2022											I1.082941.500		
					-2023										15.000		I1.082950.500	
					-2024													I1.082954.500
						Bushaltestelle Bekhausen "Alte Schule"	Neubau Haltestelle											I1.083419.500
						Bushaltestelle "Loyerberg"	Neubau - Fahrtrichtung Südseite		35.000									I1.083420.500
						Bushaltestelle "Abzw. Bahnhofstraße"	Neubau - Fahrtrichtung Nordseite		25.500									I1.083421.500
				Bushaltestelle "Abzw. Bahnhofstraße"	Neubau - Nordseite		14.500									I1.083422.500		
				Bushaltestelle "Abzw. Bahnhofstraße"	Neubau - Südseite		14.500									I1.083423.500		
			Bahnhof Rastede	Umgestaltung Bahnhofsumfeld		16.000									I1.083424.500			
			Bushaltestelle GS Feldbreite	Umbau		67.000						210.000			I1.083416.500			
			Bushaltestelle GS Feldbreite	Zuschuss vom ZVBN											I1.083416.555.001			
	P1.06.00.547000	ÖPNV	Bushaltestelle Wahnbek "Abzw. Wahnbek"	Zuschuss von LNVG											I1.083416.555.002			
				Neubau - Westseite	Neubau - Westseite												I1.083417.500	
				Bushaltestelle Wahnbek "Abzw. Wahnbek"	Zuschuss vom ZVBN - Westseite	Zuschuss vom ZVBN - Westseite											I1.083417.555.001	
					Neubau - Ostseite	Neubau - Ostseite											I1.083418.500	
					Zuschuss vom ZVBN - Ostseite	Zuschuss vom ZVBN - Ostseite											I1.083418.555.001	
					Zuschuss von LNVG - Ostseite	Zuschuss von LNVG - Ostseite											I1.083418.555.002	
					Umbau	Umbau											I1.083425.500	
					Bushaltestelle "Denkmal Leuchtenburg"	Zuschuss von LNVG + ZVBN											I1.083425.555	
			Bushaltestelle GS Hahn	Umbau											I1.040225.500			
															84.000	616.000		

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP						
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan									
Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege																					
E U R O																					
TH6_01	P1.06.00.551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Ankauf von Kompensations- flächen	-2020	25.000										I.083913.510						
				-2021		25.000										I.083916.510					
				-2022				25.000									I.083917.510				
				-2023								25.000					I.083933.510				
				-2024											25.000		I.083934.510				
				Herstellung Platz	20.000												I.083932.500				
				Zuschuss an Landkreis Ammerland	12.000												I.083929.525				
				Umgestaltung Parkzugänge/Tribüne, Erweiterung Grünanlagen	18.000												I.083925.500				
				Herstellung Pappelwäldchen	5.000												I.083926.500				
				Umgestaltung Hirschorumfeld und Baumschule, Wiederherstellung historische Wegeverbindung	20.000													I.083927.500			
				Umsetzung Parkpflegewerk		100.000							160.000					I.083935.500			
				Zuschuss vom Land														I.083935.555			
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Rahmenplanung Mühlenstraße	Neuanlage öffentliches Grün	400.000										I.083919.500						
				Zuschuss vom Amt für regionale Entwicklung													I.083919.555				
				Investition Turnierplatz	120.000												I.083921.500				
				Anschaffung von 2 Sonnenschirmen	24.000												I.083928.510				
				Überarbeitung Richterturm Remplatz										100.000			I.083936.500				
				Inwertsetzung	182.000												I.083930.500				
				Förderung LEADER													I.083930.555				
				TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Teiche Schlosspark	Kreiselegge	8.500										I.085978.510		
								PKW Combi	40.000											I.085979.510	
								LKW mit Ladekran	90.000									180.000			I.085961.510
								Doppelkabine mit Ladefläche													I.085952.510
								Radlader										60.000			I.085951.510
Klein-LKW mit Ladekran																	I.085969.510				
Thermische Wildkrautbekämpfung, Gasbetrieb inkl. Elektro Trägerfahrzeug																	I.085988.510				
PKW Tiefladenanhänger																	I.085989.510				
PKW Kippanhänger																	I.085990.510				

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020		2021		2022		2023		2024		IPSP
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
							E U R O								
				Pfostenmähergerät		9.000									11.085991.510
				Fendt Geräteträger					200.000						11.085960.510
				Schlepper I					125.000						11.085980.510
				Schlepper II							145.000				11.085953.510
				Sämaschine							40.000				11.085992.510
				LKW-Anhänger Tandemachse									30.000		11.085971.510
				Grabenmulcher									90.000		11.085993.510
				Schlepper III									150.000		11.085994.510
				Anhänger									30.000		11.085981.510

Summe der Auszahlungen	9.284.150	9.501.600	4.897.000	14.999.300	11.434.500	6.349.100
Summe der Einzahlungen	-5.028.700	-4.288.500	--	-9.296.400	-6.450.200	-5.358.700
Saldo	4.255.450	5.213.100	4.897.000	5.702.900	4.984.300	990.400

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-
Innere Verwaltung	367.500	31.100		8.600		68.800		259.000	
Wirtschaft und Tourismus	5.290.600	2.597.100		722.300		2.249.200		-278.000	
Zentrale Gebäudewirtschaft	-10.856.400	-1.979.700		-4.178.100		-2.994.200		-1.704.400	
Sicherheit und Ordnung;Umwelt	3.529.600	903.100		723.500	700.000	953.500		949.500	
Kinder-Jugend- u. Familienhilfe	314.500	227.000		7.500		80.000			
Schulaufgaben	4.374.000	822.000		2.291.100	1.300.000	756.000		504.900	
Kultur und Wissenschaft	711.800	260.600		182.200	50.000	133.700		135.300	
Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen	5.313.300	692.200		3.677.500	900.000	1.376.800		-433.200	
Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L. -pflege	6.583.300	1.267.200		1.943.300	1.681.000	2.115.500		1.257.300	266.000
Bauhof	1.262.500	392.500		325.000		245.000		300.000	
Gesamtsumme	16.890.700	5.213.100		5.702.900	4.631.000	4.984.300		990.400	266.000

Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft

Entwicklung wesentlicher Erträge / Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
* 535000000 Komb. Versorgung						
Saldo	708.470,32-	701.200,00-	687.000,00-	687.000,00-	687.000,00-	687.000,00-
Einzahlungen						
651100 Konzessionsabgaben	592.943,86-	580.000,00-	580.000,00-	580.000,00-	580.000,00-	580.000,00-
651110 Konz.abg.Gas	115.526,46-	121.200,00-	107.000,00-	107.000,00-	107.000,00-	107.000,00-
* 573100000 All.Eintr./Unterneh.						
Saldo	403.802,40	265.000,00	90.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Einzahlungen						
665100 Gewinnant.verb.U.u.	114.290,54-	95.000,00-	95.000,00-	95.000,00-	95.000,00-	95.000,00-
Auszahlungen						
731500 Zuw.u.Zusch.Zw.v.U	516.538,94	360.000,00	185.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
731700 Zuw.u.Zusch.Zw.p.U	1.554,00					
* 611000000 Steuern/Zuw./Umlage						
Saldo	9.773.414,20-	11.053.200,00-	11.337.700,00-	11.890.800,00-	11.800.900,00-	11.812.200,00-
Einzahlungen						
601100 Grundsteuer A	168.539,35-	166.000,00-	153.000,00-	152.000,00-	151.000,00-	150.000,00-
601200 Grundsteuer B	3.249.784,44-	3.220.000,00-	3.302.700,00-	3.335.000,00-	3.369.000,00-	3.402.000,00-
601300 Gewerbesteuer	12.150.609,65-	12.400.000,00-	13.100.000,00-	13.200.000,00-	13.300.000,00-	13.400.000,00-
602200 Gemeindeant. UST	1.375.493,00-	1.237.600,00-	1.643.700,00-	1.466.200,00-	1.492.800,00-	1.517.200,00-
603100 Vergütungssteuer	136.105,20-	150.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
603200 Hundesteuer	74.254,56-	71.000,00-	74.500,00-	74.500,00-	74.500,00-	74.500,00-
611100 Schlüsselzuw.Land	3.304.664,00-	4.072.300,00-	3.485.000,00-	4.199.800,00-	4.063.300,00-	4.257.200,00-
613100 Sonst.allg.Zuw.Land	450.984,00-	463.600,00-	484.800,00-	492.000,00-	502.000,00-	512.000,00-
Auszahlungen						
734100 Gewerbesteuerumlage	2.048.396,00	1.205.600,00	1.273.700,00	1.283.400,00	1.293.100,00	1.302.800,00
737100 Allg.Uml. Land	47.320,00	52.600,00	48.500,00	48.700,00	49.400,00	50.100,00

737210 Kreisumlage	9.041.304,00	9.469.100,00	9.683.800,00	9.796.600,00	9.909.200,00	10.247.800,00
* 612000000 Sonst.allg.Finanzw.						
Saldo	157.519,17	1.890.240,00-	2.231.140,00-	1.894.670,00-	802.900,00-	751.100,00
Einzahlungen						
692730 KredAufn. KredInst.	448.120,00-	2.660.240,00-	2.969.040,00-	2.779.770,00-	1.716.000,00-	
Auszahlungen						
792230 Kred. Inv. Gem.	176.954,36	167.900,00	153.500,00	138.500,00	124.600,00	114.900,00
792730 Kred.In.Kred.Ins	428.684,81	602.100,00	584.400,00	746.600,00	788.500,00	636.200,00



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

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	-28.845.100	-29.319.800	-30.113.300	-30.955.600
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.497.809,03	-6.528.110	-7.391.800	-6.909.900	-6.720.400	-6.905.310
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.842.034,87	-2.434.555	-2.118.181	-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	-3.219.100	-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
12.= Summe ordentliche Erträge	-44.507.212,56	-43.193.575	-44.578.371	-44.459.889	-45.055.651	-46.301.076
Ordentliche Aufwendungen						
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	9.083.180	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	15.974.460	15.784.560	16.186.560	16.535.560
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360.800,77	2.623.910	2.660.190	2.617.050	2.537.630	2.473.300
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	41.957.301,95	43.025.820	44.757.938	44.026.609	44.408.634	45.024.120
21. ordentliches Ergebnis	-2.549.910,61	-167.755	179.567	-433.280	-647.017	-1.276.956
22. außerordentliche Erträge	-1.808.393,08	-3.256.400	-1.203.050	-5.424.750	-2.830.200	-2.400.100
23. außerordentliche Aufwendungen	55.227,62		10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis	-1.753.165,46	-3.256.400	-1.193.050	-5.414.750	-2.820.200	-2.390.100
25. Jahresergebnis	-4.303.076,07	-3.424.155	-1.013.483	-5.848.030	-3.467.217	-3.667.056
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-4.303.076,07	-3.424.155	-1.013.483	-5.848.030	-3.467.217	-3.667.056

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.477.521,20	-27.789.000	-28.845.100	-29.319.800	-30.113.300	-30.955.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.494.785,16	-6.528.110	-7.391.800	-6.909.900	-6.720.400	-6.905.310
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	-3.219.100	-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
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.065.216,68	-40.255.220	-42.305.290	-42.280.250	-42.833.250	-44.065.460
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	9.083.180	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	15.974.460	15.784.560	16.186.560	16.535.560
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.424.053,72	2.623.910	2.660.190	2.617.050	2.537.630	2.473.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.794.244,46	37.883.510	39.323.330	38.472.020	38.651.850	39.035.570
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.270.972,22	-2.371.710	-2.981.960	-3.808.230	-4.181.400	-5.029.890

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-990.880,73	-278.200	-916.700	-1.025.000	-1.233.200	-1.254.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.197.122,04	-852.400	-791.300	-1.585.900	-791.400	-471.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.733.610,11	-3.743.700	-2.438.100	-6.558.600	-4.307.600	-3.521.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-194.994,35	-154.400	-142.400	-126.900	-118.000	-111.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.116.607,23	-5.028.700	-4.288.500	-9.296.400	-6.450.200	-5.358.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.760,40	2.548.350	2.912.400	2.475.100	3.139.500	1.354.900
26. Baumaßnahmen	4.969.583,96	5.320.300	5.121.500	11.005.400	7.102.000	3.992.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	474.323,13	1.037.200	1.137.800	800.000	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	321.100	710.000	530.500	298.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.991.477,49	9.290.650	9.501.600	14.999.300	11.434.500	6.349.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	874.870,26	4.261.950	5.213.100	5.702.900	4.984.300	990.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.396.101,96	1.890.240	2.231.140	1.894.670	802.900	-4.039.490
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-448.120,00	-2.660.240	-2.969.040	-2.779.770	-1.716.000	
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	157.519,17	-1.890.240	-2.231.140	-1.894.670	-802.900	751.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.238.582,79	0	0	0	0	-3.288.390

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.909,56					
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552.428,44	556.762	583.021	578.400	575.800	581.200
21. ordentliches Ergebnis	547.518,88	556.762	583.021	578.400	575.800	581.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	547.518,88	556.762	583.021	578.400	575.800	581.200
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-556.762	-583.021	-578.400	-575.800	-581.200
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-556.762	-583.021	-578.400	-575.800	-581.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	547.518,88	0	0	0	0	0

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							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.055,28	556.700	583.000		578.400	575.800	581.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.055,28	556.700	583.000		578.400	575.800	581.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-40.242,56	-38.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.963,99	62.200	65.100	67.600	65.300	66.400
21. ordentliches Ergebnis	10.721,43	23.400	43.700	46.200	43.900	45.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.721,43	23.400	43.700	46.200	43.900	45.000
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-23.400	-43.700	-46.200	-43.900	-45.000
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.400	-43.700	-46.200	-43.900	-45.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.721,43	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2021TH2_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	-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							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.099,00	-38.800	-21.400		-21.400	-21.400	-21.400
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.983,02	62.200	65.100		67.600	65.300	66.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.884,02	23.400	43.700		46.200	43.900	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	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
12. =Summe ordentliche Erträge	-44.425,61	-149.100	-180.800	-177.100	-170.800	-173.900
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.249.473,56	1.444.498	1.657.390	1.624.782	1.640.030	1.660.734
21. ordentliches Ergebnis	2.205.047,95	1.295.398	1.476.590	1.447.682	1.469.230	1.486.834
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.205.047,95	1.295.398	1.476.590	1.447.682	1.469.230	1.486.834
26a Erträge aus ILV 3811*	-16.063,55	-9.600	-9.000	-9.000		-9.000
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.455.425	-1.619.314	-1.589.230	-1.607.809	-1.618.127
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	185,70	300				
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		169.327	151.724	150.548	138.579	140.293
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.877,85	-1.295.398	-1.476.590	-1.447.682	-1.469.230	-1.486.834
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.189.170,10	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2021TH3_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							
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							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.551,74	-25.900	-25.900		-25.900	-25.900	-25.900
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061.747,89	1.278.220	1.469.240		1.468.900	1.484.400	1.500.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.196,15	1.252.320	1.443.340		1.443.000	1.458.500	1.474.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.657,27	7.700	31.100		8.600	68.800	259.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	26.657,27	7.700	31.100		8.600	68.800	259.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	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				
I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	20.200	4.900				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	14.800	3.700				
I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	14.800	3.700				
I1.009084.500 Erweiterung Rathaus, Rathaus	250.000					
I1.009084 Erweiterung Rathaus, Rathaus	250.000					
I1.009095.500 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.	60.000					
I1.009095 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.	60.000					
I1.009096.510 Telefonanlage inkl. Lizenzen, Rathaus	22.500	22.500				
I1.009096 Telefonanlage inkl. Lizenzen, Rathaus	22.500	22.500				
Zwischensumme	367.500	31.100				
Gesamtsumme	367.500	31.100				



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	-28.845.100	-29.319.800	-30.113.300	-30.955.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.526.105,00	-4.535.900	-4.816.700	-4.691.800	-4.565.300	-4.769.200
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
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.890.161,37	-33.085.207	-34.038.128	-34.378.223	-35.034.867	-36.071.030
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	11.006.000	11.128.700	11.251.700	11.600.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.299,01	185.600	193.950	209.950	210.950	211.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.091.401,23	11.674.404	12.031.329	12.246.729	12.421.631	12.773.229
21. ordentliches Ergebnis	-22.798.760,14	-21.410.803	-22.006.799	-22.131.494	-22.613.236	-23.297.801
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.798.760,14	-21.410.803	-22.006.799	-22.131.494	-22.613.236	-23.297.801
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-593.904	-686.929	-697.329	-708.231	-719.129
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.117,75	10.800	700	700	700	700
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.117,75	-583.104	-686.229	-696.629	-707.531	-718.429
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.789.642,39	-21.993.907	-22.693.028	-22.828.123	-23.320.767	-24.016.230

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

Ziele:
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung.
Zielgruppe:
Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden.
Maßnahmen:
Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)</u> 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)
Erläuterungen:
<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
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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	-28.845.100	-29.319.800	-30.113.300	-30.955.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.526.105,00	-4.535.900	-4.816.700	-4.691.800	-4.565.300	-4.769.200
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				
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.691.650,79	-32.962.207	-33.909.628	-34.249.723	-34.906.367	-35.942.530
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	11.006.000	11.128.700	11.251.700	11.600.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.359.324,35	10.782.300	11.061.000	11.183.700	11.306.700	11.655.700
21. ordentliches Ergebnis	-23.332.326,44	-22.179.907	-22.848.628	-23.066.023	-23.599.667	-24.286.830
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.332.326,44	-22.179.907	-22.848.628	-23.066.023	-23.599.667	-24.286.830
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.332.326,44	-22.179.907	-22.848.628	-23.066.023	-23.599.667	-24.286.830

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 Einkommenssteuer	-10.471.200 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.643.700 €
		Sonstige Gemeindesteuern	-174.500 €
			<u>-28.845.100 €</u>
Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisungen	-3.485.000 €
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-846.900 €
		Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-484.800 €
			<u>-4.816.700 €</u>
Zu Ziffer	18	Gewerbsteuerumlage	1.273.700 €
		Entschuldungsumlage	48.500 €
		Kreisumlage	9.683.800 €
			<u>11.006.000 €</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
12. =Summe ordentliche Erträge	-198.510,58	-123.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	732.076,88	892.104	970.329	1.063.029	1.114.931	1.117.529
21. ordentliches Ergebnis	533.566,30	769.104	841.829	934.529	986.431	989.029
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	533.566,30	769.104	841.829	934.529	986.431	989.029
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-593.904	-686.929	-697.329	-708.231	-719.129
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.117,75	10.800	700	700	700	700
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.117,75	-583.104	-686.229	-696.629	-707.531	-718.429
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	542.684,05	186.000	155.600	237.900	278.900	270.600

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	-28.845.100		-29.319.800	-30.113.300	-30.955.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.526.105,00	-4.535.900	-4.816.700		-4.691.800	-4.565.300	-4.769.200
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
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.231.543,24	-32.497.900	-33.840.300		-34.190.100	-34.857.100	-35.903.300
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	11.006.000		11.128.700	11.251.700	11.600.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.749,17	185.600	193.950		209.950	210.950	211.950
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.958.496,23	11.597.000	11.903.550		12.118.950	12.293.850	12.645.450
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.273.047,01	-20.900.900	-21.936.750		-22.071.150	-22.563.250	-23.257.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.273.047,01	-20.900.900	-21.936.750		-22.071.150	-22.563.250	-23.257.850
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-448.120,00	-2.660.240	-2.969.040		-2.779.770	-1.716.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	605.639,17	770.000	737.900		885.100	913.100	751.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	157.519,17	-1.890.240	-2.231.140		-1.894.670	-802.900	751.100
37. Finanzmittelveränderung	-20.115.527,84	-22.791.140	-24.167.890		-23.965.820	-23.366.150	-22.506.750

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
12. =Summe ordentliche Erträge	-822.778,77	-796.200	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	799.466,75	663.894	435.430	486.316	499.065	697.555
21. ordentliches Ergebnis	-23.312,02	-132.306	-346.570	-295.684	-282.935	-84.445
22. außerordentliche Erträge	-141.858,83					
23. außerordentliche Aufwendungen	10.231,77					
24. außerordentliches Ergebnis	-131.627,06					
25. Jahresergebnis	-154.939,08	-132.306	-346.570	-295.684	-282.935	-84.445
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		88.729	96.717	96.368	96.596	97.245
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.379	21.144	21.035	21.240	21.237
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		105.108	117.861	117.403	117.836	118.482
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.939,08	-27.198	-228.709	-178.281	-165.099	34.037

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2021TH3_03)

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							
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
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.760,86	-796.200	-782.000		-782.000	-782.000	-782.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.691,53	557.500	337.900		395.600	398.000	400.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.069,33	-238.700	-444.100		-386.400	-384.000	-381.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-438.779,33	-62.000	-366.400		-1.032.900	-1.159.000	-1.692.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	96.499,78	2.282.400	2.756.800		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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254.861,59	2.358.100	2.963.500		1.755.200	3.408.200	1.414.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.917,74	2.296.100	2.597.100		722.300	2.249.200	-278.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-305.987,07	2.057.400	2.153.000		335.900	1.865.200	-659.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-305.987,07	2.057.400	2.153.000		335.900	1.865.200	-659.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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-
I1.003067.565 BPl.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-600.000	-300.000				
I1.003067 BPl.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-600.000	-300.000				
I1.003068.565 Verk.Entw.Fl. Moorweg/Kleibrok, Wirtsch.	-3.434.600					
I1.003068 Verk.Entw.Fl. Moorweg/Kleibrok, Wirtsch.	-3.434.600					
I1.003069.510 Rückkauf Gewerbefläche BGM-Brötje-Str.	130.000	130.000				
I1.003069 Rückkauf Gewerbefläche BGM-Brötje-Str.	130.000	130.000				
I1.005015.520 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr	400	100				
I1.005015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr	400	100				
I1.005024.520 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	400	100				
I1.005024 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	400	100				
Zwischensumme	5.290.600	2.597.100				
Gesamtsumme	5.290.600	2.597.100				

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-543.736,27	-543.006	-575.528	-601.305	-666.161	-733.939
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.896.160,01	6.080.819	5.954.114	6.256.174	6.072.814	6.202.060
21. ordentliches Ergebnis	5.352.423,74	5.537.813	5.378.586	5.654.869	5.406.653	5.468.121
22. außerordentliche Erträge	-1.662.252,25	-3.256.400	-1.203.050	-5.424.750	-2.830.200	-2.400.100
23. außerordentliche Aufwendungen	41.668,58		10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis	-1.620.583,67	-3.256.400	-1.193.050	-5.414.750	-2.820.200	-2.390.100
25. Jahresergebnis	3.731.840,07	2.281.413	4.185.536	240.119	2.586.453	3.078.021
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	182.343	179.813	182.605	185.083
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-5.971.299	-5.826.984	-6.173.653	-5.928.617	-5.989.099
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.730,40	-5.304.719	-5.020.422	-5.369.619	-5.121.793	-5.179.796
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.981.570,47	-3.023.306	-834.886	-5.129.500	-2.535.340	-2.101.775

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
<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>		
Auftragsgrundlage:		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
Daten/Informationen:		
Energiebericht der Gemeinde Rastede. Zustandbewertung der gemeindeeigenen Gebäude. Liegenschaftskataster.		
Ziele:		
Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke. Bereitstellung von Anlagen zur Daseinsvorsorge. Reduzierung der Energieverbräuche.		
Zielgruppe:		
Alle Nutzer der gemeindeeigenen Einrichtungen.		
Maßnahmen:		
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.

Produktbeschreibung			
Produkt: P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung	
Kennzahlen zur Zielerreichung:			
Ergebnis der Energieverbräuche in den wesentlichen Einrichtungen:			
Einrichtung	Jahr	Gas (in KWh)	Strom (in kWh)
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:

Einrichtung	Jahr	Gas (in KWh)	Strom (in kWh)
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-543.736,27	-543.006	-575.528	-601.305	-666.161	-733.939
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.829.031,51	6.021.219	5.880.004	6.174.946	5.983.653	6.111.899
21. ordentliches Ergebnis	5.285.295,24	5.478.213	5.304.476	5.573.641	5.317.492	5.377.960
22. außerordentliche Erträge	-35.702,46					
23. außerordentliche Aufwendungen	41.668,58		10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis	5.966,12		10.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis	5.291.261,36	5.478.213	5.314.476	5.583.641	5.327.492	5.387.960
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	120.547	118.218	120.860	122.787
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-5.984.241	-5.844.499	-6.187.471	-5.942.572	-6.003.053
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.730,40	-5.374.414	-5.099.732	-5.445.033	-5.197.493	-5.256.045
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.540.991,76	103.799	214.744	138.608	129.999	131.915

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.700 €
			<u>-2.700 €</u>
Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-300 €
			<u>-300 €</u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-197.350 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000 €
			<u>-205.350 €</u>
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 €
			<u>3.184.390 €</u>
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 €
			<u>122.730 €</u>

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

Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.128,50	59.600	74.110	81.228	89.161	90.161
21. ordentliches Ergebnis	67.128,50	59.600	74.110	81.228	89.161	90.161
22. außerordentliche Erträge	-1.626.549,79	-3.256.400	-1.203.050	-5.424.750	-2.830.200	-2.400.100
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-1.626.549,79	-3.256.400	-1.203.050	-5.424.750	-2.830.200	-2.400.100
25. Jahresergebnis	-1.559.421,29	-3.196.800	-1.128.940	-5.343.522	-2.741.039	-2.309.939
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		56.753	61.796	61.595	61.745	62.295
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		12.942	17.515	13.818	13.955	13.954
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		69.695	79.311	75.414	75.700	76.249
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.559.421,29	-3.127.105	-1.049.629	-5.268.108	-2.665.339	-2.233.690

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

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							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.464.116,79	4.659.840	4.464.670		4.672.250	4.297.930	4.252.850
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.227.667,08	-3.591.000	-2.007.700		-5.436.000	-3.088.500	-1.783.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.227.667,08	-3.591.000	-2.007.700		-5.436.000	-3.088.500	-1.783.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	65.641,62	111.900			1.242.900	27.300	26.600
26. Baumaßnahmen	45.096,40						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.923,31						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.950,00	130.600	28.000		15.000	67.000	52.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.611,33	242.500	28.000		1.257.900	94.300	78.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.106.055,75	-3.348.500	-1.979.700		-4.178.100	-2.994.200	-1.704.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.095.771,93	1.012.960	2.157.820		167.000	976.580	2.221.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.095.771,93	1.012.960	2.157.820		167.000	976.580	2.221.300

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-
I1.015018.565 BPI. 100 Im Göhlen -Verkauf	-7.421.000					
I1.015018 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau	-7.421.000					
I1.015030.510 BPI. 100 Im Göhlen -Ankauf	56.400					
I1.015030 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau	56.400					
I1.015041.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	40.400					
I1.015041 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	40.400					
I1.015042.565 BPI. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-4.431.000	-1.602.000				
I1.015042 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	-4.431.000	-1.602.000				
I1.015045.565 BPI. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-463.200	-405.700				
I1.015045 BPI. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau	-463.200	-405.700				
I1.015058.525 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit	104.000					
I1.015058 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit	104.000					
I1.015061.510 BPI. Ortszentr. Wahnbek - Ankauf	1.200.000					
I1.015061 BPI. Ortszentr. Wahnbek - Ankauf	1.200.000					
I1.015062.525 BPI. 111 Förderung Geringverd., Wohnb.	13.000	13.000				
I1.015062 BPI. 111 Förderung Geringverd., Wohnb.	13.000	13.000				
I1.015063.525 BPI. 114 Förderung Geringverd., Wohnb.	45.000	15.000				
I1.015063 BPI. 114 Förderung Geringverd., Wohnb.	45.000	15.000				
Zwischensumme	-10.856.400	-1.979.700				
Gesamtsumme	-10.856.400	-1.979.700				

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-926.682,57	-1.149.000	-1.147.060	-1.148.050	-1.148.050	-1.148.050
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.461.450,49	1.499.850	1.534.110	1.550.510	1.564.210	1.577.910
21. ordentliches Ergebnis	534.767,92	350.850	387.050	402.460	416.160	429.860
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	534.767,92	350.850	387.050	402.460	416.160	429.860
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		271.586	301.993	299.871	301.500	303.126
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		54.606	59.166	56.790	58.613	57.391
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		326.192	361.159	356.661	360.113	360.517
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	534.767,92	677.042	748.209	759.121	776.273	790.377

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							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.127,89	-1.149.000	-1.147.060		-1.148.050	-1.148.050	-1.148.050
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.429.510,88	1.499.850	1.534.110		1.550.510	1.564.210	1.577.910
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.382,99	350.850	387.050		402.460	416.160	429.860
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	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

- 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder
 - 365100 – Kindergarten Loy
 - 365200 – Kindergarten Marienstraße
 - 365300 – Kindergarten Mühlenstraße
 - 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße
 - 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
 - 365600 – Kindergarten Feldbreite

- 365601 – Kindergarten Buschweg
- 365700 – Hort Feldbreite
- 365800 – Hort Loy

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.770.229,77	-1.993.236	-1.981.983	-1.981.982	-1.981.947	-1.981.764
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.888.001,46	8.846.968	9.054.528	8.698.665	9.038.653	9.059.210
21. ordentliches Ergebnis	6.117.771,69	6.853.732	7.072.545	6.716.683	7.056.706	7.077.446
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	76,38					
24. außerordentliches Ergebnis	76,38					
25. Jahresergebnis	6.117.848,07	6.853.732	7.072.545	6.716.683	7.056.706	7.077.446
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	548.747	540.076	548.953	556.915
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		645.116	621.501	638.766	571.910	565.060
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	979,37	1.130.810	1.169.548	1.178.142	1.120.163	1.121.274
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.118.827,44	7.984.542	8.242.093	7.894.825	8.176.869	8.198.720

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

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.197,18	-50.510	-55.310	-55.310	-55.301	-55.200
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.385,31	157.537	170.781	172.980	174.970	174.850
21. ordentliches Ergebnis	67.188,13	107.027	115.471	117.670	119.669	119.650
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	67.188,13	107.027	115.471	117.670	119.669	119.650
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	29.519	29.316	29.549	29.830
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431,60	25.068	28.169	27.966	28.199	28.480
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.756,53	132.095	143.640	145.636	147.868	148.130

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 €
			-36.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-700 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.700 €
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 €
			44.100 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			2.500 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
		Geschäftsaufwendungen	3.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.600 €
			6.950 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

Betreute Kinder:

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-232.491,72	-239.408	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	448.692,40	473.257	490.754	497.854	506.454	515.054
21. ordentliches Ergebnis	216.200,68	233.849	257.754	264.854	273.454	282.054
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	216.200,68	233.849	257.754	264.854	273.454	282.054
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	34.566	33.697	34.492	35.097
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		56.680	48.652	91.322	47.826	46.870
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	356,50	85.970	83.518	125.318	82.618	82.267
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.557,18	319.819	341.272	390.172	356.072	364.321

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-220.500 € <u>-220.500 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500 € <u>-12.500 €</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>31.000 €</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>15.100 €</u>

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

Betreute Kinder:

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-208.323,30	-236.000	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.130,22	477.674	457.835	459.736	467.735	475.736
21. ordentliches Ergebnis	202.806,92	241.674	236.135	238.036	246.035	254.036
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	202.806,92	241.674	236.135	238.036	246.035	254.036
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	36.081	35.093	35.988	36.656
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		52.349	51.066	47.593	47.078	44.532
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		83.565	87.246	82.786	83.166	81.287
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.806,92	325.239	323.381	320.822	329.201	335.323

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-221.700 €
			<u>-221.700 €</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>17.800 €</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>22.020 €</u>

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365300		Kindergarten Mühlenstraße
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365300	Kindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 131		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-326.647,21	-372.000	-382.400	-382.400	-382.400	-382.400
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	998.322,11	1.213.589	1.064.981	1.084.151	1.103.128	1.122.328
21. ordentliches Ergebnis	671.674,90	841.589	682.581	701.751	720.728	739.928
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	671.674,90	841.589	682.581	701.751	720.728	739.928
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	50.964	48.814	50.689	51.972
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		108.717	94.642	69.279	70.206	68.497
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58,00	155.513	145.756	118.243	121.045	120.619
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	671.732,90	997.102	828.337	819.994	841.773	860.547

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-344.400 €
			<u>-344.400 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000 €
			<u>-38.000 €</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>81.100 €</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>20.250 €</u>

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365303		Waldkindergarten Mühlenstraße
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-39.261,41	-38.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.329,49	112.490	141.750	141.050	143.550	146.050
21. ordentliches Ergebnis	78.068,08	73.590	101.850	101.150	103.650	106.150
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.068,08	73.590	101.850	101.150	103.650	106.150
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	26.842	26.576	26.862	27.148
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		10.941	14.201	16.654	12.081	12.081
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	686,37	34.616	41.043	43.230	38.944	39.229
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.754,45	108.206	142.893	144.380	142.594	145.379

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-39.900 €
			<u>-39.900 €</u>
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 €
			<u>7.950 €</u>
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 €
			<u>5.600 €</u>

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365500		Kindergarten Voßbarg
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365500	Kindergarten Voßbarg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 90		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-235.080,25	-232.600	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	663.461,65	656.670	718.392	582.893	593.092	603.293
21. ordentliches Ergebnis	428.381,40	424.070	478.892	343.393	353.592	363.793
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	76,38					
24. außerordentliches Ergebnis	76,38					
25. Jahresergebnis	428.457,78	424.070	478.892	343.393	353.592	363.793
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	41.206	39.818	41.050	41.930
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		88.135	66.334	75.444	53.290	53.807
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77,60	125.324	107.639	115.361	94.440	95.836
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	428.535,38	549.394	586.531	458.754	448.032	459.629

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>-220.500 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			<u>-19.000 €</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>33.700 €</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>16.250 €</u>

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365600		Kindergarten Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365600	Kindergarten Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 110		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-235.673,87	-235.266	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	701.827,00	759.223	811.993	825.894	840.793	855.694
21. ordentliches Ergebnis	466.153,13	523.957	565.993	579.894	594.793	609.694
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	466.153,13	523.957	565.993	579.894	594.793	609.694
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.000				
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.416	43.460	41.896	43.276	44.249
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		93.110	85.271	83.504	83.462	79.496
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		131.526	128.730	125.400	126.739	123.745
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	466.153,13	655.483	694.723	705.294	721.532	733.439

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-228.000 € <u><u>-228.000 €</u></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000 € <u><u>-18.000 €</u></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><u>43.300 €</u></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><u>15.650 €</u></u>

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365601		Kindergarten Buschweg
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365601	Kindergarten Buschweg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 48		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-139.273,20	-137.470	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.776,98	330.370	363.802	370.102	376.402	382.701
21. ordentliches Ergebnis	194.503,78	192.900	223.302	229.602	235.902	242.201
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	194.503,78	192.900	223.302	229.602	235.902	242.201
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		28.060	32.427	31.724	32.378	32.895
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		73.441	80.674	79.418	80.071	80.666
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		101.501	113.101	111.142	112.450	113.561
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.503,78	294.401	336.403	340.744	348.352	355.762

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>

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365700		Hort Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365700	Hort Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 40 (bis 2020 = 32; bis 2018 = 20)		
<u>Betreute Kinder:</u>		
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-78.030,47	-95.390	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.050,46	162.357	243.584	247.984	252.384	256.784
21. ordentliches Ergebnis	83.019,99	66.967	147.184	151.584	155.984	160.384
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	83.019,99	66.967	147.184	151.584	155.984	160.384
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		24.401	29.948	29.439	29.930	30.344
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		696				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		25.097	29.948	29.439	29.930	30.344
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.019,99	92.064	177.132	181.023	185.914	190.728

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.400 € <u>-41.400 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000 € <u>-55.000 €</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>18.900 €</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>7.250 €</u>

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365700		Hort Loy
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365800	Hort Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.603,00	-55.160	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.838,66	100.520	135.522	137.922	140.322	142.722
21. ordentliches Ergebnis	35.235,66	45.360	104.822	107.222	109.622	112.022
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.235,66	45.360	104.822	107.222	109.622	112.022
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		23.398	26.994	26.716	27.012	27.304
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		23.398	26.994	26.716	27.012	27.304
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.235,66	68.758	131.816	133.938	136.634	139.326

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.700 €
			<u>-20.700 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			<u>-10.000 €</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>12.600 €</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>4.500 €</u>

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

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-220.761,21	-276.692	-277.573	-277.572	-277.546	-277.464
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.723.081,87	4.210.231	4.244.084	3.966.649	4.227.973	4.171.748
21. ordentliches Ergebnis	3.502.320,66	3.933.539	3.966.511	3.689.077	3.950.427	3.894.284
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.502.320,66	3.933.539	3.966.511	3.689.077	3.950.427	3.894.284
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	232,50					
27b Aufwand aus Umlage 91*		135.244	149.121	149.423	150.053	151.528
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		161.047	180.661	175.554	177.895	179.112
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	232,50	296.291	329.782	324.977	327.947	330.640
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.502.553,16	4.229.830	4.296.293	4.014.054	4.278.374	4.224.924

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

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.886,95	-23.840	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.105,31	193.050	211.050	211.450	211.850	212.250
21. ordentliches Ergebnis	172.218,36	169.210	192.050	192.450	192.850	193.250
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	172.218,36	169.210	192.050	192.450	192.850	193.250
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.942	47.621	47.564	47.674	47.962
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		42.942	47.621	47.564	47.674	47.962
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.218,36	212.152	239.671	240.014	240.524	241.212

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2021TH5_11)

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	-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							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.712.530,36	-1.972.680	-1.958.050		-1.958.050	-1.958.050	-1.958.050
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.651.345,52	8.692.830	8.898.170		8.541.270	8.899.870	8.979.470
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.938.815,16	6.720.150	6.940.120		6.583.220	6.941.820	7.021.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-120.000,00	-35.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-28.758,00						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-148.758,00	-35.000					
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	608.911,71	132.800	227.000		7.500	80.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	460.153,71	97.800	227.000		7.500	80.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.398.968,87	6.817.950	7.167.120		6.590.720	7.021.820	7.021.420
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	6.398.968,87	6.817.950	7.167.120		6.590.720	7.021.820	7.021.420

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				
I1.026203 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege	3.400	3.400				
I1.027516.500 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	7.500					
I1.027516 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	7.500					
I1.027536.510 Sonnensegel, Kiga Marienstr.	3.000	3.000				
I1.027536 Sonnensegel, Kiga Marienstr.	3.000	3.000				
I1.028051.510 Rutschenpodest, Kiga Mühlenstr.	6.500	6.500				
I1.028051 Rutschenpodest, Kiga Mühlenstr.	6.500	6.500				
I1.028052.510 Spielger. Forscherturm, Kiga Mühlenstr.	3.100	3.100				
I1.028052 Spielger. Forscherturm, Kiga Mühlenstr.	3.100	3.100				
I1.028405.510 Sonnenschutz Sandkasten, Waldkiga Mühlen	2.000	2.000				
I1.028405 Sonnenschutz Sandkasten, Waldkiga Mühlen	2.000	2.000				
I1.028406.510 Schaukel, Waldkiga Mühlenstr.	2.500	2.500				
I1.028406 Schaukel, Waldkiga Mühlenstr.	2.500	2.500				
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029032.510 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg	2.300	2.300				
I1.029032 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg	2.300	2.300				
I1.029037.500 Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg	180.000	180.000				
I1.029037 Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg	180.000	180.000				
I1.029531.510 Kletterwand, Kiga Feldbreite	4.000	4.000				
I1.029531 Kletterwand, Kiga Feldbreite	4.000	4.000				
I1.030709.525 Zuschuss f.Spielger., Diak. Werk Wahnb.	3.000	3.000				
I1.030709 Zuschuss f.Spielger., Diak. Werk Wahnb.	3.000	3.000				
I1.030710.525 Zuschuss f.Außenanl., Diak. Werk Wahnb.	4.000	4.000				
I1.030710 Zuschuss f.Außenanl., Diak. Werk Wahnb.	4.000	4.000				

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-
I1.032107.525 Zuschuss f. Möbel, Krippe Jadestr.	4.100	4.100				
I1.032107 Zuschuss f. Möbel, Krippe Jadestr.	4.100	4.100				
I1.032402.525 Zuschuss f.Außenanl., Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
I1.032402 Zuschuss f.Außenanl., Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
I1.032403.525 Zuschuss f.Spielger., Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
I1.032403 Zuschuss f.Spielger., Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
I1.032610.525 Zuschuss f. Möbel, Krippe Müritzstr.	4.100	4.100				
I1.032610 Zuschuss f. Möbel, Krippe Müritzstr.	4.100	4.100				
Zwischensumme	314.500	227.000				
Gesamtsumme	314.500	227.000				

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
12. =Summe ordentliche Erträge	-324.198,63	-278.844	-280.610	-275.401	-143.195	-268.197
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.199.682,34	1.190.798	1.358.159	1.250.692	1.225.580	1.172.583
21. ordentliches Ergebnis	875.483,71	911.954	1.077.549	975.291	1.082.385	904.386
22. außerordentliche Erträge	-300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-300,00					
25. Jahresergebnis	875.183,71	911.954	1.077.549	975.291	1.082.385	904.386
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	377.836	376.835	378.639	381.355
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		234.041	177.426	252.800	208.889	237.879
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.569,25	583.651	584.062	658.435	607.328	648.034
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	895.752,96	1.495.605	1.661.611	1.633.726	1.689.713	1.552.420

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:Zahl der 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.766,97	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.946,12	264.071	192.346	154.146	154.746	155.346
21. ordentliches Ergebnis	220.179,15	224.071	152.346	114.146	114.746	115.346
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	220.179,15	224.071	152.346	114.146	114.746	115.346
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		17.350	19.144	19.109	19.184	19.364
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		50.270	19.966	19.862	19.767	19.179
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		67.619	39.109	38.970	38.952	38.542
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.179,15	291.690	191.455	153.116	153.698	153.888

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>

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

Übersicht über die Kennzahlen siehe nächste Seite!

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

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

Produktbeschreibung	
Produkt: P1.05.02.126200	Feuerwehren
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.570,95	-1.644	-1.710	-1.601	-395	-397
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.749,70	311.511	371.562	364.094	362.333	359.885
21. ordentliches Ergebnis	315.178,75	309.867	369.852	362.493	361.938	359.488
22. außerordentliche Erträge	-300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-300,00					
25. Jahresergebnis	314.878,75	309.867	369.852	362.493	361.938	359.488
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	123.196	122.995	123.374	124.175
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		112.819	113.110	105.527	144.560	174.994
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	389,60	226.638	237.307	229.523	268.934	300.169
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	315.268,35	536.505	607.159	592.016	630.872	659.657

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>190.550 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.200 €
		Geschäftsaufwendungen	1.150 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.900 €
			<u>22.250 €</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
12. =Summe ordentliche Erträge	-269.860,71	-237.200	-238.900	-233.800	-102.800	-227.800
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	609.986,52	615.216	794.251	732.452	708.501	657.352
21. ordentliches Ergebnis	340.125,81	378.016	555.351	498.652	605.701	429.552
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	340.125,81	378.016	555.351	498.652	605.701	429.552
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	235.496	234.730	236.080	237.817
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		70.952	44.350	127.411	44.562	43.706
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.179,65	289.394	307.646	389.942	299.442	309.323
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	360.305,46	667.410	862.997	888.594	905.143	738.875

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
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.214,39	-277.400	-278.900		-273.800	-142.800	-267.800
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.970,37	1.042.700	1.192.750		1.074.750	1.051.400	1.000.850
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.755,98	765.300	913.850		800.950	908.600	733.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.374,05						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-300,00	-3.000	-4.000		-2.000		-4.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.674,05	-3.000	-4.000		-2.000		-4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	6.902,00	296.500	547.500	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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.307,07	658.000	907.100	700.000	725.500	953.500	953.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	66.633,02	655.000	903.100	700.000	723.500	953.500	949.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	816.389,00	1.420.300	1.816.950	700.000	1.524.450	1.862.100	1.682.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	816.389,00	1.420.300	1.816.950	700.000	1.524.450	1.862.100	1.682.550

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

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

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-
I1.036235.510 Navigationstablet, FW Loy-Barghorn	1.200	1.200				
I1.036235 Navigationstablet, FW Loy-Barghorn	1.200	1.200				
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	700.000					
I1.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	700.000					
I1.036719.510 Zeltverlängerung mit Boden, FW Neusüdend	3.000	3.000				
I1.036719 Zeltverlängerung mit Boden, FW Neusüdend	3.000	3.000				
I1.036720.510 Wärmebildkamera, FW Neusüdende	4.000	4.000				
I1.036720 Wärmebildkamera, FW Neusüdende	4.000	4.000				
I1.037225.500 Neubau, FW Südbäke	30.000	30.000				
I1.037225 Neubau, FW Südbäke	30.000	30.000				
Zwischensumme	3.529.600	903.100		700.000		
Gesamtsumme	3.529.600	903.100		700.000		

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-459.272,47	-444.260	-1.059.321	-701.945	-638.032	-618.637
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	1.283.300	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.055,88	1.606.763	2.297.441	1.701.966	1.699.905	1.703.806
21. ordentliches Ergebnis	683.783,41	1.162.503	1.238.120	1.000.021	1.061.873	1.085.169
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.037,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.037,00					
25. Jahresergebnis	684.820,41	1.162.503	1.238.120	1.000.021	1.061.873	1.085.169
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	353.800	352.327	354.243	356.771
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.328.637	2.305.620	2.475.097	2.248.976	2.232.934
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.487,78	2.672.379	2.689.221	2.857.224	2.633.019	2.619.505
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	704.308,19	3.834.882	3.927.341	3.857.245	3.694.892	3.704.674

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211100		Grundschule Feldbreite
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211100	Grundschule Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.965,59	-3.666	-41.500	-18.500	-18.500	-11.600
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.300,52	82.593	113.651	90.915	91.272	91.874
21. ordentliches Ergebnis	54.334,93	78.927	72.151	72.415	72.772	80.274
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	54.334,93	78.927	72.151	72.415	72.772	80.274
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	34.320	34.223	34.332	34.528
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		222.496	220.291	217.179	214.004	211.384
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.990,80	256.905	257.910	254.702	251.635	249.213
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.325,73	335.832	330.061	327.117	324.407	329.487

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.500 €
			-41.500 €
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 €
			60.850 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			30.500 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211200		Grundschule Hahn-Lehmden
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.345,74	-2.500	-33.300	-14.300	-12.300	-11.150
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.487,81	53.621	87.906	71.742	72.000	72.400
21. ordentliches Ergebnis	43.142,07	51.121	54.606	57.442	59.700	61.250
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	43.142,07	51.121	54.606	57.442	59.700	61.250
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	34.246	34.156	34.259	34.453
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		155.779	150.126	134.355	138.175	135.442
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.144,98	188.828	187.872	172.010	175.934	173.396
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.287,05	239.949	242.478	229.452	235.634	234.646

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-33.300 €
			-33.300 €
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 €
			46.000 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			20.500 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211300		Grundschule Kleibrok
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211300	Grundschule Kleibrok
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenem Schulkindergarten.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.248,27	-18.466	-59.165	-37.142	-31.071	-27.371
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.110,83	130.127	168.797	150.089	146.644	147.545
21. ordentliches Ergebnis	92.862,56	111.661	109.632	112.947	115.573	120.174
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	92.862,56	111.661	109.632	112.947	115.573	120.174
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	35.064	34.910	35.067	35.294
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		324.389	294.867	295.289	292.665	290.999
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,20	357.580	331.431	331.699	329.232	327.793
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.091,76	469.241	441.063	444.646	444.805	447.967

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-43.900 €
			-43.900 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
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 €
			92.400 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			30.100 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211400		Grundschule Leuchtenburg
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211400	Grundschule Leuchtenburg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.392,55	-12.700	-37.400	-22.400	-20.400	-19.700
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.568,16	75.319	96.397	83.697	82.297	82.898
21. ordentliches Ergebnis	42.175,61	62.619	58.997	61.297	61.897	63.198
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	42.175,61	62.619	58.997	61.297	61.897	63.198
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	34.359	34.259	34.370	34.569
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		55.700	58.604	59.573	59.730	59.787
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.036,00	88.341	94.462	95.333	95.600	95.856
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.211,61	150.960	153.459	156.630	157.497	159.054

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.400 € <u>-26.400 €</u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000 € <u>-11.000 €</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>59.800 €</u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 € <u>100 €</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>14.000 €</u>

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211500		Grundschule Loy
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211500	Grundschule Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.000,63	-1.300	-23.100	-9.100	-8.100	-7.600
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.530,79	38.302	62.734	53.034	52.334	50.634
21. ordentliches Ergebnis	24.530,16	37.002	39.634	43.934	44.234	43.034
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	24.530,16	37.002	39.634	43.934	44.234	43.034
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	34.077	33.999	34.092	34.278
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		72.745	75.910	73.862	73.983	74.574
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	702,80	104.661	110.987	108.861	109.074	109.852
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.232,96	141.663	150.621	152.795	153.308	152.886

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-23.100 €
			-23.100 €
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 €
			35.500 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			13.800 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211600		Grundschule Wahnbek
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211600	Grundschule Wahnbek
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.016,84	-2.899	-35.829	-14.700	-12.700	-12.223
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.533,03	73.042	97.642	75.900	76.200	76.600
21. ordentliches Ergebnis	50.516,19	70.143	61.813	61.200	63.500	64.377
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	50.516,19	70.143	61.813	61.200	63.500	64.377
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	34.246	34.156	34.259	34.453
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		148.738	156.652	146.034	144.509	144.112
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	995,40	182.287	193.399	182.690	181.268	181.065
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.511,59	252.430	255.212	243.890	244.768	245.442

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.700 €
			-35.700 €
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 €
			58.100 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	200 €
			200 €
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 €
			19.800 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-251.160,83	-247.733	-643.334	-423.286	-372.574	-366.604
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	792.850	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	597.093,87	780.706	1.342.782	869.307	871.544	873.276
21. ordentliches Ergebnis	345.933,04	532.973	699.448	446.021	498.970	506.672
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.037,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.037,00					
25. Jahresergebnis	346.970,04	532.973	699.448	446.021	498.970	506.672
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	77.405	76.848	77.470	78.139
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.212.703	1.189.675	1.414.276	1.188.270	1.177.635
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.607,40	1.296.086	1.282.080	1.506.124	1.280.741	1.270.773
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	358.577,44	1.829.059	1.981.528	1.952.145	1.779.711	1.777.445

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-625.000 €
			-625.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 €
			-1.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	734.650 €
		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 €
			792.850 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000 €
			30.000 €
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 €
			243.100 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:Zahl der Schüler zum 01.10.:

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.548,96	-28.110	-57.808	-34.631	-34.502	-34.503
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.625,21	225.153	185.232	165.382	165.614	165.979
21. ordentliches Ergebnis	100.076,25	197.043	127.424	130.751	131.112	131.476
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	100.076,25	197.043	127.424	130.751	131.112	131.476
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	38.734	38.293	38.692	39.071
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		136.087	159.496	134.530	137.641	139.001
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	781,20	169.960	199.730	174.323	177.833	179.572
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.857,45	367.003	327.154	305.074	308.945	311.048

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-57.300 €
			-57.300 €
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 €
			51.700 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	3.100 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.000 €
			98.300 €

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-122.593,06	-126.886	-127.885	-127.886	-127.885	-127.886
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.805,66	147.900	142.300	141.900	142.000	142.600
21. ordentliches Ergebnis	-69.787,40	21.014	14.415	14.014	14.115	14.714
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-69.787,40	21.014	14.415	14.014	14.115	14.714
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		27.731	31.349	31.483	31.702	31.985
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		27.731	31.349	31.483	31.702	31.985
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.787,40	48.745	45.764	45.497	45.817	46.699

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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.860,63	-423.800	-1.039.200		-682.200	-619.200	-600.210
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	1.283.300		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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.992,04	1.549.000	2.269.000		1.679.600	1.681.400	1.688.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.131,41	1.125.200	1.229.800		997.400	1.062.200	1.088.490
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-210.382,05						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-166.236,35	-154.400	-142.400		-126.900	-118.000	-111.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-376.618,40	-154.400	-142.400		-126.900	-118.000	-111.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.190.253,04	1.707.500	921.000	1.300.000	2.418.000	874.000	616.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.917,79	117.150	43.400				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.408.170,83	1.824.650	964.400	1.300.000	2.418.000	874.000	616.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.031.552,43	1.670.250	822.000	1.300.000	2.291.100	756.000	504.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.668.683,84	2.795.450	2.051.800	1.300.000	3.288.500	1.818.200	1.593.390
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.668.683,84	2.795.450	2.051.800	1.300.000	3.288.500	1.818.200	1.593.390

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					
I1.039236 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	110.000					
I1.039243.510 Ballfangzaun, GS Feldbreite	10.000					
I1.039243 Ballfangzaun, GS Feldbreite	10.000					
I1.039244.510 3 Werktsche, GS Feldbreite	4.800	4.800				
I1.039244 3 Werktsche, GS Feldbreite	4.800	4.800				
I1.040223.500 Schulhofsanierung, GS Hahn- Lehmden	131.000	131.000				
I1.040223 Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden	131.000	131.000				
I1.040225.500 Umbau Bushaltestelle ÖPNV, GS Hahn	700.000					
I1.040225 Umbau Bushaltestelle ÖPNV, GS Hahn	700.000					
I1.041247.500 Überdachung Bushaltestelle, GS Kleibrok	10.000	10.000				
I1.041247 Überdachung Bushaltestelle, GS Kleibrok	10.000	10.000				
I1.042229.500 Behindertentoilette, GS Leuchtenburg	40.000					
I1.042229 Behindertentoilette, GS Leuchtenburg	40.000					
I1.042230.500 Behindertenrampe, GS Leuchtenburg	15.000					
I1.042230 Behindertenrampe, GS Leuchtenburg	15.000					
I1.042234.510 Küche Lehrerzimmer, GS Leuchtenburg	5.000	5.000				
I1.042234 Küche Lehrerzimmer, GS Leuchtenburg	5.000	5.000				
I1.042235.510 2 Schränke mit Rollen, GS Leuchtenburg	3.000	3.000				
I1.042235 2 Schränke mit Rollen, GS Leuchtenburg	3.000	3.000				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043219.500 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
I1.043219 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
I1.043226.500 Überdachung an Holzhütte, GS Loy	5.000	5.000				
I1.043226 Überdachung an Holzhütte, GS Loy	5.000	5.000				

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				
I1.044241 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	30.000	30.000				
I1.045325.510 Elektrizitätslehre, KGS Wilhelmstr.	3.200	3.200				
I1.045325 Elektrizitätslehre, KGS Wilhelmstr.	3.200	3.200				
I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	3.000.000	700.000		1.300.000		
I1.045330 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	3.000.000	700.000		1.300.000		
I1.045332.500 Behindertenaufzug, KGS Wilhelmstr.	70.000					
I1.045332 Behindertenaufzug, KGS Wilhelmstr.	70.000					
I1.045333.500 San.Fassade EG u.OG Thoradestr., KGS Wil	150.000					
I1.045333 San.Fassade EG u.OG Thoradestr., KGS Wil	150.000					
I1.045334.500 San.Fassade 290erRäume, KGS Wilhelmstr.	85.000					
I1.045334 San.Fassade 290erRäume, KGS Wilhelmstr.	85.000					
I1.045335.500 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	40.000	40.000				
I1.045335 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	40.000	40.000				
I1.045336.500 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi	25.000					
I1.045336 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi	25.000					
I1.045337.510 Lehrmaterial Physik, KGS Wilhelmstr.	27.400	27.400				
I1.045337 Lehrmaterial Physik, KGS Wilhelmstr.	27.400	27.400				
I1.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	80.000					
I1.046219 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	80.000					
I1.048221.500 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.048221 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	120.000					
I1.048233 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	120.000					
I1.048236.510 Nestschaukel, Schule Voßbarg	5.000	5.000				
I1.048236 Nestschaukel, Schule Voßbarg	5.000	5.000				

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					
I1.048237 Holzhütte, Schule Voßbarg	5.000					
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-498.400	-142.400				
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-498.400	-142.400				
Zwischensumme	4.374.000	822.000		1.300.000		
Gesamtsumme	4.374.000	822.000		1.300.000		

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					
12. = Summe ordentliche Erträge	-17.001,51	-12.151	-15.131	-15.101	-15.101	-15.101
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	622.058,88	726.994	792.514	748.730	774.049	758.827
21. ordentliches Ergebnis	605.057,37	714.843	777.383	733.629	758.948	743.726
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	605.057,37	714.843	777.383	733.629	758.948	743.726
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		193.133	214.581	213.740	214.862	216.303
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		153.759	146.751	161.511	146.751	178.838
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		346.892	361.332	375.251	361.613	395.141
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	605.057,37	1.061.735	1.138.715	1.108.880	1.120.561	1.138.867

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

Kennzahlen zur Zielerreichung: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 (Schulbücher Zuord. zur 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.710,55	-10.050	-10.030	-10.000	-10.000	-10.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.051,05	251.658	251.407	254.733	258.077	261.310
21. ordentliches Ergebnis	261.340,50	241.608	241.377	244.733	248.077	251.310
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	261.340,50	241.608	241.377	244.733	248.077	251.310
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		36.268	40.391	39.946	40.367	40.685
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		51.017	45.936	63.549	46.146	45.956
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		87.286	86.327	103.495	86.513	86.641
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	261.340,50	328.894	327.704	348.228	334.590	337.951

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

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>

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.281200		Palais
Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	281200	Palais
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
Zielgruppe:		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
Maßnahmen:		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Ausstellungen:</u> 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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.769,69	154.149	158.194	161.194	161.195	161.194
21. ordentliches Ergebnis	124.769,69	154.149	158.194	161.194	161.195	161.194
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	124.769,69	154.149	158.194	161.194	161.195	161.194
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		24.311	26.821	26.810	26.881	27.053
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		77.739	75.455	73.033	75.129	107.714
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		102.050	102.275	99.843	102.009	134.766
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.769,69	256.199	260.469	261.037	263.204	295.960

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>

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			-3.000	-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	-164,59					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.025,37					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.290,96	-2.101	-5.101	-5.101	-5.101	-5.101
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	66.787,37	117.700	134.000	136.400	138.800	141.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550,90	7.300	31.300	7.300	27.300	7.300
16. Abschreibungen	8.151,20	7.037	6.263	6.253	5.827	4.973
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	125.524,99	170.600	193.000	164.500	164.500	164.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.223,68	18.550	18.350	18.350	18.350	18.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.238,14	321.187	382.913	332.803	354.777	336.323
21. ordentliches Ergebnis	218.947,18	319.086	377.812	327.702	349.676	331.222
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	218.947,18	319.086	377.812	327.702	349.676	331.222
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		132.554	147.369	146.984	147.614	148.565
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		25.002	25.360	24.929	25.476	25.169
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		157.556	172.729	171.913	173.090	173.734
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	218.947,18	476.642	550.541	499.615	522.766	504.956

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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.054,59	-10.050	-13.030		-13.000	-13.000	-13.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.720,71	714.450	780.250		736.550	762.350	748.150
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.666,12	704.400	767.220		723.550	749.350	735.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.439,74	180.700	260.600	50.000	182.200	133.700	135.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	167.439,74	180.700	260.600	50.000	182.200	133.700	135.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	759.105,86	885.100	1.027.820	50.000	905.750	883.050	870.450

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-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	531.800	130.600				
I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	531.800	130.600				
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	100.000	50.000		50.000		
I1.052614 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	100.000	50.000		50.000		
I1.052615.500 Platz Veranstal.,Zuweg.,Versorg., Palais	80.000	80.000				
I1.052615 Platz Veranstal.,Zuweg.,Versorg., Palais	80.000	80.000				
Zwischensumme	711.800	260.600		50.000		
Gesamtsumme	711.800	260.600		50.000		

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 und 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-345.904,85	-291.264	-290.763	-250.263	-270.263	-290.263
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	505.954,01	600.457	632.002	637.493	643.827	641.451
21. ordentliches Ergebnis	160.049,16	309.193	341.239	387.230	373.564	351.188
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	160.049,16	309.193	341.239	387.230	373.564	351.188
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	363.516	362.484	364.302	367.500
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.943.515	1.800.436	1.877.614	1.988.479	2.011.561
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.819,38	2.247.117	2.133.852	2.209.997	2.322.681	2.348.961
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.229,78	2.556.310	2.475.091	2.597.227	2.696.245	2.700.149

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.421000		Förderung des Sports
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	421000	Förderung des Sports
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Förderung des Sports durch Vorhalten von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der Sportvereine		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Förderung der Sportvereine		
Zielgruppe:		
In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.		
Maßnahmen:		
Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder. Zuschüsse zu den Betriebskosten.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Mitgliedszahlen der Sportvereine:</u>		
2018 = 8.380 2019 = 8.389 2020 = 8.501		
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 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-240,00					
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.892,42	146.037	160.462	160.096	160.047	150.923
21. ordentliches Ergebnis	126.652,42	146.037	160.462	160.096	160.047	150.923
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	126.652,42	146.037	160.462	160.096	160.047	150.923
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		27.055	29.543	29.488	29.548	29.787
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		27.055	29.543	29.488	29.548	29.787
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.652,42	173.092	190.005	189.584	189.595	180.710

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke

142.250 €

142.250 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Anzahl Besuche Freibad Rastede:</u> 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
Erläuterungen:
Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.
Budgetbestimmungen:
Unterhalb der Produktebene bilden die Leistungen 424100.001 und 424100.002 ein Budget sowie die Leistung 424100.003 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-345.401,85	-290.000	-290.000	-250.000	-270.000	-290.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.974,50	389.461	409.387	415.179	421.529	427.878
21. ordentliches Ergebnis	-5.427,35	99.461	119.387	165.179	151.529	137.878
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.427,35	99.461	119.387	165.179	151.529	137.878
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	112.977	111.984	112.881	113.865
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		774.923	656.955	727.926	834.586	862.725
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.819,38	849.489	739.832	809.810	917.367	946.490
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.246,73	948.950	859.219	974.989	1.068.896	1.084.368

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.000 €
			<u>-290.000 €</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>22.900 €</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>13.500 €</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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-263,00	-1.264	-763	-263	-263	-263
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.087,09	64.959	62.153	62.218	62.251	62.650
21. ordentliches Ergebnis	38.824,09	63.695	61.390	61.955	61.988	62.387
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.824,09	63.695	61.390	61.955	61.988	62.387
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		201.981	220.996	221.012	221.873	223.848
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.168.592	1.143.481	1.149.687	1.153.893	1.148.836
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.370.573	1.364.478	1.370.699	1.375.765	1.372.684
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.824,09	1.434.268	1.425.868	1.432.654	1.437.753	1.435.071

Teilhaushalt Gesundheit, Sport und 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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.117,80	-291.000	-290.500		-250.000	-270.000	-290.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.318,95	586.300	618.050		624.600	631.550	629.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.201,15	295.300	327.550		374.600	361.550	339.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-110.266,12	-213.200	-605.700		-577.500	-833.200	-833.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-110.266,12	-213.200	-605.700		-577.500	-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	97.900				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.892,22	5.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.790,11	189.000	1.297.900	900.000	4.255.000	2.210.000	400.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	171.523,99	-24.200	692.200	900.000	3.677.500	1.376.800	-433.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	303.725,14	271.100	1.019.750	900.000	4.052.100	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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	303.725,14	271.100	1.019.750	900.000	4.052.100	1.738.350	-93.600

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-
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	7.230.000	1.200.000		900.000		
I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-2.749.600	-527.700				
I1.055025 Neugestaltung, Freibad	4.480.400	672.300		900.000		
I1.056026.500 Neugestaltung, Hallenbad	400.000					
I1.056026 Neugestaltung, Hallenbad	400.000					
I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad	45.000					
I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad	45.000					
I1.056029.500 Lastenaufzug, Hallenbad	10.000					
I1.056029 Lastenaufzug, Hallenbad	10.000					
I1.056030.510 Austausch Beckenwasserpumpen, Hallenbad	97.900	97.900				
I1.056030.555 Zusch.Nation.Klimaschutzinit., Hallenbad	-44.000	-22.000				
I1.056030 Austausch Beckenwasserpumpen, Hallenbad	53.900	75.900				
I1.061214.500 Überdachter Fahrradstand, SpH Kleibrok	30.000					
I1.061214 Überdachter Fahrradstand, SpH Kleibrok	30.000					
I1.063719.555 Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.	-56.000	-56.000				
I1.063719 Beleuchtung, MZH Feldbreite	-56.000	-56.000				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000					
I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000					
Zwischensumme	5.313.300	692.200		900.000		
Gesamtsumme	5.313.300	692.200		900.000		

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	-1.623.847	-1.518.519	-1.515.235	-1.468.195
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.413.446,04	-2.394.300	-2.507.300	-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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.121.945,18	-4.342.657	-4.137.047	-4.058.519	-4.115.235	-4.128.195
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.998.046,87	6.215.398	6.476.557	6.261.790	6.241.301	6.174.123
21. ordentliches Ergebnis	1.876.101,69	1.872.741	2.339.510	2.203.271	2.126.066	2.045.928
22. außerordentliche Erträge	-82,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.213,89					
24. außerordentliches Ergebnis	2.131,89					
25. Jahresergebnis	1.878.233,58	1.872.741	2.339.510	2.203.271	2.126.066	2.045.928
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	421.957	420.561	422.920	426.616
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		425.919	543.217	539.492	545.181	543.907
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.282,37	1.935.078	2.375.474	2.370.353	2.378.400	2.380.823
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.057.515,95	3.807.819	4.714.984	4.573.624	4.504.466	4.426.751

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

Erläuterungen:**Gebührensätze:**

Schmutzwasser zentral: 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	-645.834	-512.209	-494.355	-482.569
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.272.903,69	-2.244.200	-2.351.900	-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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.795.352,48	-3.061.182	-2.997.734	-2.896.209	-2.938.355	-2.986.569
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.425.746,79	2.590.493	2.489.035	2.402.605	2.371.985	2.366.503
21. ordentliches Ergebnis	-369.605,69	-470.689	-508.699	-493.604	-566.370	-620.066
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	125,00					
24. außerordentliches Ergebnis	125,00					
25. Jahresergebnis	-369.480,69	-470.689	-508.699	-493.604	-566.370	-620.066
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	136.911	136.026	137.025	138.218
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		30.557	31.706	31.543	31.851	31.845
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.069,99	178.358	313.616	312.568	313.876	315.063
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.410,70	-292.331	-195.083	-181.036	-252.494	-305.003

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-8.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.343.900 €
			-2.351.900 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände	275.330 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	54.080 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	2.590 €
		Bewirtschaftungskosten	19.770 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	491.580 €
			852.750 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.010 €
		Geschäftsaufwendungen	19.680 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	44.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000 €
			140.790 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.06.00.541100		Gemeindestraßen
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
541100.001	Gemeindestraßen	
541100.002	Brücken	
Kurzbeschreibung:		
<p>Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.</p> <p>Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulasträgers und die Widmung neuer Straßen.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
Daten/Informationen:		
Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen		
Ziele:		
Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.		
Zielgruppe:		
Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.		
Maßnahmen:		
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<p>Kosten des Produktes je Straßenkilometer.</p> <p>2017: 253,110 Km - 2.137.697,07 € -> 8.445,72 € / Straßenkilometer.</p> <p>2018: 254,990 Km - 1.791.359,97 € -> 7.025,22 € / Straßenkilometer.</p> <p>2019: 261,470 Km - 2.585.799,35 € -> 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-799.647,02	-1.071.531	-920.514	-927.329	-939.302	-904.290
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.463.318,75	2.283.757	2.712.757	2.677.747	2.686.269	2.633.998
21. ordentliches Ergebnis	1.663.671,73	1.212.226	1.792.243	1.750.418	1.746.967	1.729.708
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.158,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.158,00					
25. Jahresergebnis	1.664.829,73	1.212.226	1.792.243	1.750.418	1.746.967	1.729.708
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	58.637	58.348	58.671	59.173
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.198	-1.166	-1.180	-1.153	-1.154
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	939.709,57	865.912	986.171	985.868	986.218	986.719
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.604.539,30	2.078.138	2.778.414	2.736.286	2.733.185	2.716.427

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 €
			896.450 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000 €
			12.000 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.940 €
		Geschäftsaufwendungen	4.200 €
			16.340 €

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	-155.400	-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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-526.945,68	-209.944	-218.799	-234.981	-237.578	-237.336
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.108.981,33	1.341.148	1.274.765	1.181.438	1.183.047	1.173.622
21. ordentliches Ergebnis	582.035,65	1.131.204	1.055.966	946.457	945.469	936.286
22. außerordentliche Erträge	-82,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	930,89					
24. außerordentliches Ergebnis	848,89					
25. Jahresergebnis	582.884,54	1.131.204	1.055.966	946.457	945.469	936.286
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	226.410	226.187	227.223	229.225
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		393.164	512.677	509.130	514.483	513.215
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	215.502,81	890.808	1.075.687	1.071.916	1.078.307	1.079.040
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	798.387,35	2.022.012	2.131.653	2.018.373	2.023.776	2.015.326

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege (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	-2.507.300		-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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.765.954,69	-2.404.260	-2.513.200		-2.540.000	-2.600.000	-2.660.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.302.410,02	3.370.120	3.469.440		3.204.740	3.167.290	3.165.890
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.455,33	965.860	956.240		664.740	567.290	505.890
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	-791.300		-1.585.900	-791.400	-471.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-62.963,70	-87.700	-60.000		-87.700	-60.100	-41.600
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.807.944,25	-970.100	-1.162.300		-2.121.100	-1.251.500	-934.700
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	2.143.000	1.947.000	3.824.900	3.228.000	2.076.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.753,12	190.400	201.500		199.500	105.000	91.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	74.500,00	142.000	60.000		15.000	9.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.022.947,84	3.558.700	2.429.500	1.947.000	4.064.400	3.367.000	2.192.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.215.003,59	2.588.600	1.267.200	1.947.000	1.943.300	2.115.500	1.257.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.751.458,92	3.554.460	2.223.440	1.947.000	2.608.040	2.682.790	1.763.190
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.751.458,92	3.554.460	2.223.440	1.947.000	2.608.040	2.682.790	1.763.190

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-
I1.064912.510 2021 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
I1.064912 2021 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
I1.064915.500 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	78.000					
I1.064915 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	78.000					
I1.064916.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	78.000	0				
I1.064916 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	78.000	0				
I1.064917.510 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064917 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064919.510 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064919 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.066039.500 BPI.100 Im Göhlen, SWK	172.000					
I1.066039 BPI.100 Im Göhlen, SWK	172.000					
I1.066087.510 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	20.000	20.000				
I1.066087 PW Tegelbusch (33)- Ern. masch. Teil	20.000	20.000				
I1.066093.510 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil	22.000	22.000				
I1.066093 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil	22.000	22.000				
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	75.000					
I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	75.000					
I1.066121.550 2020 SW-Beiträge	-22.100	-22.100				
I1.066121 2020 SW-Beiträge	-22.100	-22.100				
I1.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	38.000	5.000		33.000		
I1.066125 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	38.000	5.000		33.000		
I1.066131.550 2021 SW-Beiträge	-71.500	-71.500				
I1.066131 2021 SW-Beiträge	-71.500	-71.500				
I1.066140.510 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	75.000	75.000				
I1.066140 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	75.000	75.000				

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-
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066143.500 2021 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
I1.066143 2021 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
I1.066149.550 2022 SW-Beiträge	-198.900					
I1.066149 2022 SW-Beiträge	-198.900					
I1.066161.500 2022 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066161 2022 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066165.565 Verkauf SW- Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-47.100					
I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-47.100					
I1.066175.550 2023 SW-Beiträge	-82.200					
I1.066175 2023 SW-Beiträge	-82.200					
I1.066176.565 Verkauf SW- Schächte BPI.114, SWK	-33.500	-13.500				
I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK	-33.500	-13.500				
I1.066182.500 2023 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066182 2023 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066184.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	311.000					
I1.066184 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	311.000					
I1.066188.550 2024 SW-Beiträge	-45.000					
I1.066188 2024 SW-Beiträge	-45.000					
I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW- Schächte, SWK	-10.200	-8.000				
I1.066189 BPI.111 Verk. SW- Schächte, SWK	-10.200	-8.000				
I1.066190.500 Onlinemessung Ablauf CSB+NO3, Klärwerk	19.000	19.000				
I1.066190 Onlinemessung Ablauf CSB+NO3, Klärwerk	19.000	19.000				
I1.066191.500 Onlinemess.CSB+NO3 Elektroanschl., Klärw	2.500	2.500				
I1.066191 Onlinemess.CSB+NO3 Elektroanschl., Klärw	2.500	2.500				

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-
I1.066192.500 Fäkalannahmestation, Klärwerk	65.000	65.000				
I1.066192 Fäkalannahmestation, Klärwerk	65.000	65.000				
I1.066193.500 Ruf- und Meldeanlage, Kläranlage	10.000					
I1.066193 Ruf- und Meldeanlage, Kläranlage	10.000					
I1.066195.500 PW Wahnbek (30)-Eisendos.anl.II, Kläranl	60.000					
I1.066195 PW Wahnbek (30)- Eisendos.anl.II, Kläranl	60.000					
I1.066196.510 PW Königstr.- masch. Teil, Kläranlage	20.000					
I1.066196 PW Königstr.-masch. Teil, Kläranlage	20.000					
I1.066197.510 PW Neusüdende - E-Technik, Kläranlage	20.000	20.000				
I1.066197 PW Neusüdende - E- Technik, Kläranlage	20.000	20.000				
I1.066198.565 2021 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000	-15.000				
I1.066198 2021 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000	-15.000				
I1.066199.500 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
I1.066199 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
I1.066200.500 Umlegung SWK Am Stratjebusch, SW	136.000	136.000				
I1.066200 Umlegung SWK Am Stratjebusch, SW	136.000	136.000				
I1.066202.565 2022 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000					
I1.066202 2022 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000					
I1.066203.565 2023 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000					
I1.066203 2023 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000					
I1.066204.565 2024 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000					
I1.066204 2024 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000					
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	246.000					
I1.071991 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	246.000					
I1.072032.550 2020 RW-Beiträge	-5.600	-5.600				
I1.072032 2020 RW-Beiträge	-5.600	-5.600				

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-
I1.072037.550 2021 RW-Beiträge	-22.400	-22.400				
I1.072037 2021 RW-Beiträge	-22.400	-22.400				
I1.072045.500 2021 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000	40.000				
I1.072045 2021 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000	40.000				
I1.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK	181.000	22.000		159.000		
I1.072046 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr. - RWK	181.000	22.000		159.000		
I1.072051.550 2022 RW-Beiträge	-54.600					
I1.072051 2022 RW-Beiträge	-54.600					
I1.072055.500 2022 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
I1.072055 2022 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
I1.072059.565 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW	-47.100					
I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW	-47.100					
I1.072066.550 2023 RW-Beiträge	-20.300					
I1.072066 2023 RW-Beiträge	-20.300					
I1.072067.565 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK	-33.300	-13.500				
I1.072067 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK	-33.300	-13.500				
I1.072068.500 2023 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
I1.072068 2023 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
I1.072070.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	338.000					
I1.072070 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	338.000					
I1.072073.550 2024 RW-Beiträge	-13.000					
I1.072073 2024 RW-Beiträge	-13.000					
I1.072074.565 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-10.200	-8.000				
I1.072074 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-10.200	-8.000				
I1.072075.565 2021 Kostenerstatt.RW-Anschl. - RW	-2.000	-2.000				
I1.072075 2021 Kostenerstatt.RW-Anschl. - RW	-2.000	-2.000				

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-
I1.072076.500 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	40.000					
I1.072076 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	40.000					
I1.072077.510 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	300.000	75.000				
I1.072077 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	300.000	75.000				
I1.072078.510 BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, Wohnb.	42.500					
I1.072078 BPl. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, Wohnb.	42.500					
I1.072079.565 2022 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW	-2.000					
I1.072079 2022 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW	-2.000					
I1.072080.565 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW	-2.000					
I1.072080 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW	-2.000					
I1.072081.565 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW	-2.000					
I1.072081 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW	-2.000					
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.025.000			340.000		
I1.076974 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.025.000			340.000		
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-1.688.200					
I1.076996 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-1.688.200					
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-946.000	-363.400				
I1.077055 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	-946.000	-363.400				
I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	470.000	57.000		413.000		
I1.077060 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr. - Straßenb	470.000	57.000		413.000		
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-29.900					
I1.077066 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	-29.900					
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	210.000	0		210.000		
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-321.500	-245.000				
I1.077068 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	-111.500	-245.000		210.000		
I1.077085.560 BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-39.800	-39.800				

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-
I1.077085 BPI.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-39.800	-39.800				
I1.077087.500 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	532.000			266.000		266.000
I1.077087 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	532.000			266.000		266.000
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	1.000.000					
I1.077091.555 Zuschuss f. OD Hahn-Lehmden - Straße	-500.000					
I1.077091 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - Straße	500.000					
I1.077092.500 Dorfplatz Delfshausen, Straßen	20.000			20.000		
I1.077092.555 Zuschuss f. Dorfpl. Delfshausen, Straßen	-8.000					
I1.077092 Dorfplatz Delfshausen, Straßen	12.000			20.000		
I1.077093.500 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str	10.000			10.000		
I1.077093.555 Zuschuss Meenheitsw./BekhauserEsch, Str.	-4.000					
I1.077093 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str	6.000			10.000		
I1.077094.500 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen	20.000			20.000		
I1.077094.555 Zuschuss f. Schulweg Delfsh., Straßen	-8.000					
I1.077094 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen	12.000			20.000		
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträggell	-79.200	-21.500				
I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträggell	-79.200	-21.500				
I1.077101.500 Gehweg BPI.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	40.000					
I1.077101 Gehweg BPI.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	40.000					
I1.077102.500 BPI. GE Moorweg, Straße	1.637.900	355.000				
I1.077102 BPI. GE Moorweg, Straße	1.637.900	355.000				
I1.077104.525 Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str	60.000	60.000				
I1.077104 Neuerst. LSA Aug.- Br.-Str/Raiffeis., Str	60.000	60.000				
I1.077107.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	932.000					
I1.077107 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	932.000					
I1.077117.500 KVP Marplatz+HAST Kostenant., Straße	500.000					

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-
I1.077117 KVP Marplatz+HAST Kostenant., Straße	500.000					
I1.077121.500 Erneuerung Parkstraße, Straßen	420.000	420.000				
I1.077121 Erneuerung Parkstraße, Straßen	420.000	420.000				
I1.081904.500 Durchlass Geestrandtief, Brücken	190.000	190.000				
I1.081904 Durchlass Geestrandtief, Brücken	190.000	190.000				
I1.081905.500 Brücke Meenheitsweg, Brücken	225.000					
I1.081905 Brücke Meenheitsweg, Brücken	225.000					
I1.082936.500 2021 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000	15.000				
I1.082936 2021 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000	15.000				
I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	101.000					
I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	101.000					
I1.082938.500 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	10.000	10.000				
I1.082938 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	10.000	10.000				
I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	31.000					
I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	31.000					
I1.082941.500 2022 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082941 2022 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082949.525 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	24.000					
I1.082949 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	24.000					
I1.082950.500 2023 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082950 2023 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082954.500 2024 Hauptenspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
I1.082954 2024 Hauptenspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
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					

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-
I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	52.500	210.000		210.000		
I1.083417.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	48.000					
I1.083417.555.001 Zuschuss v. ZVBN Abz.Wahnb.West,ÖPNV	-24.000					
I1.083417 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	24.000					
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					
I1.083418 Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV	9.500					
I1.083424.500 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV	16.000	16.000				
I1.083424 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV	16.000	16.000				
I1.083425.500 Umbau Haltest. Denkmal Lburg, ÖPNV	110.000					
I1.083425.555 Zuschuss Haltest. Denkmal Lburg, ÖPNV	-82.000					
I1.083425 Umbau Haltest. Denkmal Lburg, ÖPNV	28.000					
I1.083916.510 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000	25.000				
I1.083916 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000	25.000				
I1.083917.510 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000					
I1.083917 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000					
I1.083919.500 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	400.000	400.000				
I1.083919.555 Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl.,Öff.Grün	-200.000	-200.000				
I1.083919 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	200.000	200.000				
I1.083930.555 Zusch.LEADER Inwertsetz.Teiche.,Öff.Grün	-61.000	-61.000				
I1.083930 Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün	-61.000	-61.000				
I1.083933.510 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	25.000					
I1.083933 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	25.000					
I1.083934.510 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	25.000					
I1.083934 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	25.000					

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-
I1.083935.500 Umsetzung Parkpfliegewerk, Öff. Grün	520.000	100.000				
I1.083935.555 Zuschuss Land Parkpfliegewerk, Öff. Grün	-260.000	-50.000				
I1.083935 Umsetzung Parkpfliegewerk, Öff. Grün	260.000	50.000				
I1.083936.500 Überarb. Richterturm Turnierplatz, Öff.G	100.000					
I1.083936 Überarb. Richterturm Turnierplatz, Öff.G	100.000					
Zwischensumme	6.583.300	1.267.200		1.681.000		266.000
Gesamtsumme	6.583.300	1.267.200		1.681.000		266.000

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-195.723,44	-69.850	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.158,04	1.856.015	1.886.243	1.916.762	1.946.469	1.955.032
21. ordentliches Ergebnis	1.303.434,60	1.786.165	1.817.643	1.848.162	1.877.869	1.886.432
22. außerordentliche Erträge	-3.900,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.900,00					
25. Jahresergebnis	1.299.534,60	1.786.165	1.817.643	1.848.162	1.877.869	1.886.432
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	71.473	69.085	71.121	72.541
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.469,69	-1.583.844	-1.982.547	-1.984.935	-1.982.899	-1.981.479
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.935,09	202.321	-164.904	-136.773	-105.030	-95.047

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

Maßnahmen:
Beschränkung der Leistungen des Bauhofes auf konkurrenzfähige Arbeiten mit geeignetem Gerät. Keine Handwerker-/Hausmeisterleistungen an Immobilien, sondern Durchführung von Aufgaben insbesondere im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus, der Straßenreparaturarbeiten ohne größere Pflasterarbeiten und Aufgaben der Straßenreinigung. Hierin inbegriffen sind auch die Durchführungen der entsprechenden wiederkehrenden Straßen-, Baum-, Sportplatz und Spielplatzkontrollen. Eine ausreichend hohe Auslastungen der vorgehaltenen Maschinen und Fahrzeuge ist zwingend geboten.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
<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.
Erläuterungen:
Die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes hängt wesentlich von dem Verhältnis der produktiven zu den nichtproduktiven Stunden ab. Erste Analysen ergeben einen angemessenen Stundenlohn bei jährlich 3.000 Overheadstunden und über 25.000 Produktivstunden.
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-195.723,44	-69.850	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.158,04	1.856.015	1.886.243	1.916.762	1.946.469	1.955.032
21. ordentliches Ergebnis	1.303.434,60	1.786.165	1.817.643	1.848.162	1.877.869	1.886.432
22. außerordentliche Erträge	-3.900,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.900,00					
25. Jahresergebnis	1.299.534,60	1.786.165	1.817.643	1.848.162	1.877.869	1.886.432
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	71.473	69.085	71.121	72.541
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.469,69	-1.583.844	-1.982.547	-1.984.935	-1.982.899	-1.981.479
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.935,09	202.321	-164.904	-136.773	-105.030	-95.047

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	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	-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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.112,38	-69.850	-68.600		-68.600	-68.600	-68.600
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.384.366,14	1.716.800	1.738.100		1.758.300	1.778.500	1.798.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.253,76	1.646.950	1.669.500		1.689.700	1.709.900	1.730.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.900,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.900,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.780,00	138.500	392.500		325.000	245.000	300.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.780,00	138.500	392.500		325.000	245.000	300.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	25.880,00	138.500	392.500		325.000	245.000	300.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.195.133,76	1.785.450	2.062.000		2.014.700	1.954.900	2.030.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.195.133,76	1.785.450	2.062.000		2.014.700	1.954.900	2.030.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investition- 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					
I1.085951 Radlader, Bauhof	60.000					
I1.085953.510 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof	145.000					
I1.085953 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof	145.000					
I1.085960.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	200.000					
I1.085960 Fendt Geräteträger, Bauhof	200.000					
I1.085961.510 Schlepper mit Ladekran, Bauhof	180.000	180.000				
I1.085961 Schlepper mit Ladekran, Bauhof	180.000	180.000				
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	110.000	110.000				
I1.085969 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	110.000	110.000				
I1.085971.510 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	30.000					
I1.085971 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	30.000					
I1.085980.510 Schlepper Fendt Vario 209, Bauhof	125.000					
I1.085980 Schlepper Fendt Vario 209, Bauhof	125.000					
I1.085981.510 landwirtsch. Anhänger, Bauhof	30.000					
I1.085981 landwirtsch. Anhänger, Bauhof	30.000					
I1.085988.510 Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof	80.000	80.000				
I1.085988 Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof	80.000	80.000				
I1.085989.510 PKW Tiefladeanhänger, Bauhof	6.000	6.000				
I1.085989 PKW Tiefladeanhänger, Bauhof	6.000	6.000				
I1.085990.510 PKW Kippanhänger, Bauhof	7.500	7.500				
I1.085990 PKW Kippanhänger, Bauhof	7.500	7.500				
I1.085991.510 Pfostenmähergerät, Bauhof	9.000	9.000				
I1.085991 Pfostenmähergerät, Bauhof	9.000	9.000				
I1.085992.510 Sähmaschine, Bauhof	40.000					
I1.085992 Sähmaschine, Bauhof	40.000					

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-
I1.085993.510 Grabenmulcher, Bauhof	90.000					
I1.085993 Grabenmulcher, Bauhof	90.000					
I1.085994.510 Schlepper, Bauhof	150.000					
I1.085994 Schlepper, Bauhof	150.000					
Zwischensumme	1.262.500	392.500				
Gesamtsumme	1.262.500	392.500				



Letzte Bilanz

Letzter konsolidierter Gesamtabschluss

Bilanz Gemeinde Rastede zum 31.12.2016

Aktiva	2015	2016	Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	3.407.929,23	4.418.273,70	1. Nettoposition	114.340.343,70	120.529.101,56
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	51.446.419,88	51.873.334,01
1.2 Lizenzen	101.818,00	93.960,00	1.1.1 Reinvermögen	51.446.419,88	51.873.334,01
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	2.303.201,00	3.101.401,00	1.2 Rücklagen	5.942.078,52	5.940.980,67
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	5.918.815,68	5.918.815,68
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.002.910,23	1.222.912,70	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		
2. Sachvermögen	115.784.065,44	120.638.007,69	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	6.847.302,47	6.923.181,01	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.262,84	22.164,99
2.1.1 Grünflächen	1.627.281,15	1.608.225,15	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland			1.3 Jahresergebnis	17.397.306,02	20.941.936,04
2.1.3 Wald, Forsten			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.220.021,32	5.314.955,86	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr	17.397.306,02	20.941.936,04
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	33.299.956,84	38.956.884,54	1.3.2.0 Jahresergebnis aus Vorjahren ohne Verwendungsbeschluss	12.983.457,36	17.397.306,02
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	743.140,67	719.347,37	1.3.2.1 Jahresergebnis positiv(+) / negativ (-)	4.413.848,66	3.544.630,02
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.213.859,51	5.204.296,51	1.4 Sonderposten	39.554.539,28	41.772.850,84
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	10.493.874,65	13.190.051,65	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	13.488.095,00	13.915.058,00
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	14.203.339,16	17.330.722,16	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.740.172,00	18.149.336,00
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst ,Katastr.	1.152.415,80	1.157.234,80	1.4.3 Gebührenaussgleich	818.257,67	818.257,67
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	1.493.327,05	1.355.232,05	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3 Infrastrukturvermögen	48.059.675,60	50.298.106,29	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.309.622,61	8.695.415,17
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			1.4.6 Sonstige Sonderposten	198.392,00	194.784,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	279.524,00	275.186,00	2. Schulden	7.315.003,48	4.356.046,24
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustrüst.u.Sicherh eitsanl.			2.1 Geldschulden	3.611.322,27	3.210.654,82
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.254.510,97	26.287.977,97	2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkun gsanlagen	22.515.028,63	23.734.942,32	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.611.322,27	3.210.654,82
2.3.6 Strom-,Gas- ,Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.612,00		2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	75,00	71,00	2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2015	2016	Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	71.078,00	68.552,00	2.2.2 Restkaufgelder		
2.5.1 Kunstgegenstände	71.078,00	68.552,00	2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.517.602,00	1.623.094,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	26.442,35	276.787,86
2.6.1 Fahrzeuge	1.182.664,00	1.314.616,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	44.728,32	4.765,84
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	334.938,00	308.478,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	3.448.322,00	5.549.486,00	2.4.2 Verb. Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke		-1.054,10
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	1.935.677,00	3.735.303,00	2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021.083,00	1.287.433,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.4.5 Verb. Zuw. u. Zusch. für Investitionen	44.728,32	5.819,94
2.7.5 Sap. f. bewegl. VG über 150,- bis 1.000,- Euro	491.562,00	526.750,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8 Vorräte	6.553.962,69	4.742.191,37	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.632.510,54	863.837,72
2.8.2 Hilfsstoffe			2.5.1 Durchlaufende Posten	3.317.496,29	425.386,45
2.8.3 Betriebsstoffe			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.8.4 Waren			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	5.414,57	5.631,85
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse	6.553.962,69	4.742.191,37	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.312.081,72	419.754,60
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.986.090,84	12.476.441,48	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	315.014,25	438.451,27
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		64.576,91	2.5.5 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
2.9.6 Anlagen im Bau	15.986.090,84	12.411.864,57	3. Rückstellungen	7.086.681,71	7.527.813,24
3. Finanzvermögen	6.593.167,01	4.686.738,39	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.657.388,14	6.845.961,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	306.344,32	346.806,57
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.2 Beteiligungen	2.122.075,67	2.122.120,15	3.4 Rückst. f. Rekultiv. u. Nachsorg. geschl. Abfalldep.		
3.2.1 Beteiligungen	2.122.075,67	2.122.120,15	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.6 Rückst. i. R. d. Fin.-Ausgl. u. v. Steuerschuldverh.		
3.3.1 Sondervermögen			3.7 Rück. f. droh. Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. „anh. GV		6.000,00
3.3.2 Treuhandvermögen			3.8 Andere Rückstellungen	122.949,25	329.045,28
3.4 Ausleihungen	1.029.853,89	828.887,07	4. Passive Rechnungsabgrenzung	69.730,74	175.703,94
3.4.1 Ausleihungen an Bund			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	69.730,74	175.703,94

Aktiva	2015	2016	Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.4.2 Ausleihungen an Land			4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.029.853,89	828.887,07	4.9 Übrige Verbindlichkeiten		
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.					
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich					
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.					
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen					
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute					
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich					
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich					
3.5 Wertpapiere	22.312,13	21.400,13			
3.5.1 Investmentzertifikate	3.604,00	2.692,00			
3.5.2 Kapitalmarktpapiere	18.708,13	18.708,13			
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund					
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land					
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.					
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen					
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten	18.708,13	18.708,13			
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich					
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich					
3.5.3 Geldmarktpapiere					
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund					
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land					
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.					
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen					
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten					
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich					

Aktiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.auslänisch.Bereih		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.558.242,47	1.425.815,55
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	793.290,85	298.531,59
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	764.951,62	1.127.283,96
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	110.537,71	96.833,30
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	110.537,71	96.833,30
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.580.983,59	12.433,57
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	1.789.148,08	426.149,78
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-208.164,49	-413.755,13
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer		
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen		38,92
3.8.10 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	144.161,55	154.248,62
3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände	144.161,55	154.248,62
4. Liquide Mittel	2.835.145,62	2.664.833,89
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	2.835.145,62	2.664.833,89
4.1.1 Sparkasse	2.426.498,95	2.397.245,48
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	67.052,63	210.337,13
4.1.3 Volksbank	330.319,77	46.976,99
4.1.4 Postbank		
4.1.5 Sonstige	11.274,27	10.274,29
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	191.452,33	180.811,31
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	191.452,33	180.811,31
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
	128.811.759,63	132.588.664,98

Bilanzsumme	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
	128.811.759,63	132.588.664,98

Vorbelastungen

§ 54 Abs. 5 GemHKVO

Haushaltsreste	6.030.121,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen *)	1.588.157,36
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge **)	722.206,71
Sonstiges	848.861,81

*) Insofern keine Vorbelastung, als dieser Betrag im Folgejahr als Haushaltsansatz veranschlagt worden ist.

**) Nicht liquide Vorbelastung, wenn es zu Abschreibungen kommen sollte.

Rastede, den 24.04.2017

von Essen
Bürgermeister

Letzter konsolidierter Gesamtabschluss

Am 28.02.2017 hat der Rat der Gemeinde Rastede folgendes beschlossen:

„Nach § 128 Abs. 4 Satz 3 NKomVG wird eine Konsolidierung des Jahresabschlusses der Gemeinde Rastede mit den Jahresabschlüssen der beteiligten Einrichtungen zum 31.12.2012 nicht vorgenommen. Auf eine Konsolidierung wird in Folgejahren ebenfalls verzichtet, soweit die in dieser Beschlussvorlage genannten Beteiligungsverhältnisse keine wesentlichen Änderungen erfahren.“

Der Beschluss ist auf der Grundlage der Feststellung getroffen worden, dass von den Werten her eine Konsolidierung nicht erforderlich ist und keine strategischen Gründe vorliegen, wonach eine Konsolidierung vorgenommen werden sollte.



Beteiligungsbericht

Bericht über Beteiligungsverhältnisse der Gemeinde Rastede gemäß § 151 NKomVG

Gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat die Gemeinde Rastede einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen, der Einrichtung oder der Anstalt gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 KomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt.

Der Bericht gliedert sich in zwei Teile:

Teil I beinhaltet die Unternehmen und Einrichtungen, die von wesentlicher gesellschaftsrechtlicher und/oder finanzieller Bedeutung für die Gemeinde Rastede sind.

Teil II beinhaltet Unternehmen und Einrichtungen, die aus einer unbedeutenden Beteiligung bestehen und in erster Linie Informationsmöglichkeiten und Verwaltungsunterstützungsleistungen bieten sollen.

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse zu Teil I:

Nr.	Unternehmen/Einrichtung	Stammkapital	Anteile Gem. Rastede	Anteil in %
1	Sozialstation Ammerland- Wesermarsch GmbH Bahnhofstr. 34 26954 Nordenham	239.000 EUR	85.340 EUR	35,7
2	Ammerländer Wohnungsbau- Gesellschaft mbH Bahnhofstraße 7 26655 Westerstede	5.115.000 EUR	194.700 EUR	3,8
3	Residenzort Rastede GmbH Kleibroker Straße 1 26180 Rastede	25.000 EUR	25.000 EUR	100,0
4	HUNO-Verlag Rastede GmbH Oldenburger Straße 238c 26180 Rastede	26.000 EUR	5.200 EUR	20,0
5	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG Tirpitzstraße 39 26122 Oldenburg	77.501.413 EUR (Gesamtkommanditeinlage)	2.000.010 EUR	2,6
6	Musikschule Ammerland e. V. Lange Straße 15 26655 Westerstede			

Redaktionsstand: 31.12.2020

Teil I/Nr.1 Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH

1.1. Sitz des Unternehmens

Bahnhofstraße 34
26954 Nordenham

1.2. Gegenstand des Unternehmens

- a) Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist es, die Versorgung der Bevölkerung mit ambulanten und teilstationären sozial- und gesundheitspflegerischen Diensten, der ambulanten und teilstationären Krankenpflege, der Haus- und Familienpflege und der Altenpflege zu gewährleisten.
- b) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck zu dienen geeignet erscheinen. Sie ist insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften zu errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben oder zu pachten oder sich an anderen Unternehmen zu beteiligen.
- c) In § 1 des Gesellschaftsvertrages ist festgelegt, dass die Gesellschaft in Rastede dauerhaft eine ständige Einrichtung betreibt, von der aus die Versorgung der Bevölkerung in Rastede und Umgebung mit ambulanten und teilstationären sozial- und gesundheitspflegerischen Diensten, der ambulanten und teilstationären Krankenpflege, der Haus- und Familienpflege und der Altenpflege erfolgt. Es handelt sich um eine nicht im Handelsregister eintragungspflichtige Zweigniederlassung.

1.3. Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital

- 239.000 Euro zum 31.12.2019 (Anteil der Gemeinde Rastede: 85.340 Euro bzw. 35,7 %)

Gesellschafter

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Stadt Nordenham | zu 35,7 % |
| • Gemeinde Rastede | zu 35,7 % |
| • Gemeinde Butjadingen | zu 14,3 % |
| • Gemeinde Stadland | zu 14,3 % |

Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

Mit einem Anteil von 168.000 Euro bzw. 80 % hält die Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH zusammen mit dem AWO Bezirksverband Weser-Ems e. V. (hier: 20 % bzw. 42.000 Euro) eine Beteiligung an der im Jahr 2013 neu gegründeten SAWO Tagespflege GmbH mit Sitz in Nordenham. Gegenstand und Zweck dieser Gesellschaft ist die psychosoziale Betreuung, Beratung, gesundheitspflegerische Tagesbetreuung und Tagespflege von alten, kranken und hilfsbedürftigen Menschen. Die Sozialstation Ammerland Wesermarsch GmbH einerseits und die SAWO Tagespflege GmbH andererseits bilden eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft, da die Voraussetzungen für die finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung der SAWO Tagespflege GmbH in die Sozialstation Ammerland-Wesermarsch erfüllt sind.

1.4. Besetzung der Organe

1.4.1. Gesellschafterversammlung

- Herr Seyfarth (Bürgermeister Stadt Nordenham)
- Herr Henkel (Erster Gemeinderat Gemeinde Rastede)

- Frau Klitscher (Ratsfrau Gemeinde Stadland)
- Frau Geberzahn (Ratsfrau Gemeinde Butjadingen)

1.4.2. Aufsichtsrat

- Herr Seyfarth (Bürgermeister Stadt Nordenham, Vorsitzender)
- Herr Brückner (Ratsherr Stadt Nordenham)
- Herr Krause (Bürgermeister Gemeinde Rastede)
- Herr Henkel (Erster Gemeinderat Gemeinde Rastede, stellv. Vorsitzender)
- Herr Rübesamen (Bürgermeister Gemeinde Stadland)
- Frau Geberzahn (Ratsfrau Gemeinde Butjadingen)

1.4.3. Geschäftsführung

- Herr Loose

1.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen folgend trägt die Gemeinde Rastede etwaige Verlustausgleiche entsprechend ihrem Beteiligungsumfang. Wegen der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft verbleiben etwaige Gewinne innerhalb der Gesellschaft. Der für das Wirtschaftsjahr 2019 erwirtschaftete Jahresüberschuss belief sich auf 111.225 Euro.

1.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Im aktuell vorliegende Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 wird festgestellt, dass die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität nicht zu beanstanden ist.

Hieran anknüpfend wird nachstehend der Lagebericht der Geschäftsführung zur Beurteilung des Geschäftsverlaufs auszugsweise wiedergegeben. Ferner erfolgt eine Darstellung ausgewählter Kennzahlenwerte:

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 beläuft sich auf 111.225 Euro (2018 = Verlust in Höhe von 53.567 Euro) und liegt damit rund 87.000 Euro über dem für 2019 geplanten Jahresergebnis. Vorrangiger Grund hierfür ist, dass eine Erhöhung der Entgelte sowie eine geringfügig gestiegene Nachfrage nach den Leistungen der Gesellschaft zu einem Anstieg der Umsatzerlöse um 4,5 % geführt hat. Ferner konnten die sonstiger Erträge insgesamt erhöht werden. Dagegen konnten die betrieblichen Aufwendungen insgesamt reduziert werden.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von rund 32.000 Euro getätigt. Den Investitionen standen Abschreibungen in Höhe von 41.005 Euro sowie Anlagenabgänge in Höhe von rund 20.000 Euro gegenüber. Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist solide. Die Finanzverhältnisse am 31.12.2019 waren geordnet. Die Gesellschaft konnte ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen.

Die Summe der Zahlungsmittel hat sich zum Bilanzstichtag um 140.623 Euro auf 571.749 Euro erhöht. Die Gesellschaft hat die Investitionen im Berichtsjahr vollständig aus Eigenmitteln finanziert.

Die Bilanzsumme erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 39.400 Euro auf 1.710.509 Euro.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag rund 45 %. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich um 62.096 Euro auf 355.591 Euro vermindert.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich in 2019 um 111.225 Euro auf 1.139.186 Euro erhöht, wobei sich die Eigenkapitalquote von 61,6 % auf 66,5 % erhöht hat.

Gesamtaussage

Die Bewertung der Gesamtsituation unter Einbeziehung aller hierfür relevanten branchenüblichen Faktoren ist bezogen auf das Geschäftsergebnis 2019 als stabil und solide zu bezeichnen.

Das Jahresergebnis in 2019 konnte trotz erfreulicher Instandhaltungsaufwendungen für das Anlagevermögen positiv gestaltet werden. Des Weiteren hat sich ein periodenfremder Ertrag für die rückwirkende Vergütungserhöhung (2018) der Krankenkassen ausgewirkt. Es wurde bereits im Geschäftsjahr 2018/2019 vor dem Hintergrund des immer stärker werdenden Pflegepersonalmangels damit begonnen, die Vergütungen der Beschäftigten deutlich anzuheben. Dieser Prozess wird in 2020 fortgesetzt werden.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird, sofern keine weiteren unerwarteten Auswirkungen oder Risiken aufgrund der Corona-Pandemie auftreten, eine relativ gleichbleibende Umsatz- und Ertragsentwicklung erwartet.

	2019	2018	2017
Personalaufwand	1.854.933 €	1.789.717 €	1.794.509 €
Jahresergebnis	111.225 €	-53.567 €	125.791 €
Investitionsvolumen	32.167 €	117.652 €	464.784 €
Anlagenintensität	45,02 %	47,80 %	43,39 %
Eigenkapital	1.139.186	1.027.961 €	1.081.528 €
Eigenkapitalquote	66,5 %	61,6 %	63,83 %
Eigenkapitalrentabilität	9,8 %	-5,2 %	11,63 %
Fremdkapitalquote	33,5 %	38,4 %	36,17 %

Teil I/Nr.2 Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

2.1. Sitz des Unternehmens

Bahnhofstraße 7
26655 Westerstede

2.2. Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Zweck der Gesellschaft eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mieter Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, sozialwirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

2.3. Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital

- 5.115.000 Euro zum 31.12.2019 (Anteil der Gemeinde Rastede: 194.700 Euro bzw. 3,81 %)

Gesellschafter

- Landkreis Ammerland zu 33,48 %
- Norddeutsche Landesbank zu 32,26 %
- Landessparkasse zu Oldenburg zu 16,13 %
- Gemeinde Bad Zwischenahn zu 3,81 %
- Gemeinde Rastede zu 3,81 %
- Stadt Westerstede zu 3,81 %
- Gemeinde Apen zu 2,24 %
- Gemeinde Edeweicht zu 2,24 %
- Gemeinde Wiefelstede zu 2,24 %

2.4. Besetzung der Organe

2.4.1. Gesellschafterversammlung

- Herr Bensberg (Landrat, Vorsitzender)
- Frau Woltmann (Kreistagsabgeordnete)
- Herr Schwambach (Norddeutsche Landesbank)
- Herr Blum (Landessparkasse zu Oldenburg)
- Herr Karnau (Ratsherr Gemeinde Bad Zwischenahn)
- Herr Röben (Ratsherr Gemeinde Rastede)
- Herr Cording (Ratsherr Gemeinde Westerstede)
- Herr Scheiwe (Ratsherr Gemeinde Apen)
- Herr Gröber (Ratsherr Gemeinde Edeweicht)
- Herr Bruns (Ratsherr Gemeinde Wiefelstede)

2.4.2. Aufsichtsrat

- Herr Bensberg (Landrat, Vorsitzender)

- Herr Weden (Kreistagsabgeordneter)
- Herr Schwambach (Norddeutsche Landesbank, stellvertretender Vorsitzender)
- Herr Blum (Landessparkasse zu Oldenburg)
- Herr Warnken (Ratsherr Gemeinde Bad Zwischenahn)
- Herr Bischoff (Ratsherr Gemeinde Rastede)
- Frau Beeken (Ratsfrau Stadt Westerstede)
- Herr Huber (Bürgermeister Gemeinde Apen)
- Herr Bekaam (Ratsherr Gemeinde Edewecht)
- Herr Nacke (Ratsherr Gemeinde Wiefelstede)

2.4.3. Geschäftsführung

- Frau Petruch, Dipl.-Wohnungs- und Immobilienwirtin (FWI)

2.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen folgend trägt die Gemeinde Rastede etwaige Verlustausgleiche bzw. profitiert von eventuellen Gewinnausschüttungen. Aufgrund des für das Wirtschaftsjahr 2019 zu bilanzierenden Jahresüberschusses in Höhe von rund 953.200 Euro wurde hiervon ein Anteil von 511.500 Euro für die Gewinnausschüttung an die Gesellschafter verwendet. Entsprechend den gesellschaftsrechtlichen Beteiligungsverhältnissen belief sich der individuell auf die Gemeinde Rastede entfallende Dividendenanteil im Wirtschaftsjahr 2019 auf rund 19.470 Euro.

2.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Der aktuell vorliegende Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 mündete in einer Beurteilung ohne Beanstandungen und hat zu keinen Einwendungen geführt. Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich die Finanz- und Liquiditätslage unverändert auf einem guten Niveau befindet. Die Vermögenslage wird als geordnet und stabil gewertet.

Hieran anknüpfend wird nachstehend der Lagebericht der Geschäftsführung zur Beurteilung des Geschäftsverlaufs auszugsweise wiedergegeben. Ferner erfolgt eine Darstellung ausgewählter Kennzahlenwerte:

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 beläuft sich auf 953.251 Euro (2018 = 1.062.730 Euro) und liegt damit rund 567.000 Euro über dem für 2019 geplanten Jahresergebnis. Vorrangiger Grund hierfür ist, dass bei den sonstigen betrieblichen Erträgen durch den Verkauf verschiedener Immobilien deutlich höhere Erlöse erzielt wurden als kalkuliert. Ferner sind die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung geringer ausgefallen als geplant.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich in 2019 um 441.751 Euro auf 33.913.027 Euro erhöht, wobei sich die Eigenkapitalquote von 52,96 % auf 52,27 % reduziert hat.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 26.08.2019 wurde das gezeichnete Kapital von 511.500 Euro auf 5.115.000 Euro bei gleichzeitiger Erhöhung der gesellschaftsvertraglichen Rücklage von 300.000 Euro auf 2.577.500 Euro aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Diese Kapitalerhöhung wurde am 06.9.2019 ins Handelsregister eingetragen.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein geringerer Jahresüberschuss erwartet als im Vorjahr. Hauptgrund hierfür werden insbesondere Instandhaltungsaufwendungen, Modernisierungen und die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Portfoliomanagement-System sein. Die Eigenkapitalquote wird sich dabei am Vorjahresniveau orientieren, der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit wird hingegen geringer ausfallen, was sich ebenfalls mit deutlich steigenden Aufwendungen für Instandhaltungen aus den Portfoliomanagementmaß-

nahmen begründen wird. Aus heutiger Sicht wird es nicht möglich sein, eine Dividende in der Höhe der Vorjahre auszuschütten.

Nachhaltige Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft negativ beeinflussen oder gefährden könnten, sind nicht erkennbar. Das Risiko der demographischen Entwicklung und den damit möglichen zunehmenden Leerständen, wird durch die Modernisierung des Bestandes und ein auf spezielle Nachfragen ausgerichtetes Wohnungsangebot entgegen gewirkt.

Im Rahmen des Lageberichtes wird ebenfalls auf mögliche Auswirkungen und Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hingewiesen, die zum Zeitpunkt der Berichterstattung aber noch nicht abschließend eingeschätzt werden können.

	2019	2018	2017
Beschäftigte (Voll-/Teilzeit)	12 / 7	14 / 5	12 / 3
Personalaufwand	988.326 €	977.605 €	889.090 €
Jahresergebnis	953.251 €	1.062.730 €	1.236.576 €
Investitionsvolumen	3.177.000 €	1.662.678 e	4.212.687 €
Anlagenintensität	93,8 %	94,3 %	94,5 %
Eigenkapital	33.913.027 €	33.471.276 €	32.920.047 €
Eigenkapitalquote	52,3 %	53,0 %	51,9 %
Eigenkapitalrentabilität	2,8 %	3,2 %	3,8 %
Fremdkapitalquote	47,7 %	47,0 %	48,1 %

Teil I/Nr.3 Residenzort Rastede GmbH

3.1. Sitz des Unternehmens

Baumgartenstraße 10
26180 Rastede

3.2. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und des Images der Gemeinde Rastede unter Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen, insbesondere der wirtschaftlichen, kulturellen und kommunalmarketingbezogenen Aspekte sowie die Förderung, Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen im Bereich des Tourismus und der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

3.3. Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital

- 25.000 Euro zum 31.12.2018 (Anteil der Gemeinde Rastede: 25.000 Euro bzw. 100 %)

Gesellschafter

- Gemeinde Rastede zu 100 %

Kapitalzuführung / Kapitalentnahmen

- siehe Ausführungen zu 3.5.

Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

- Keine.

3.4. Besetzung der Organe

3.4.1. Gesellschafterversammlung

Mit der gesellschaftsvertraglichen Übertragung sämtlicher Gesellschaftsanteile auf die Gemeinde Rastede wurde im neu aufgelegten Gesellschaftsvertrag vom 02.03.2017 festgelegt, dass sich die Gesellschafterversammlung aus 9 vom Gemeinderat zu wählenden Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde Rastede sowie dem Hauptverwaltungsbeamten bzw. dem Bürgermeister zusammensetzt. Der / die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung wird aus der Mitte der Vertreter der Gesellschafter gewählt.

- Frau Lamers (Ratsfrau Gemeinde Rastede)
- Frau Sager-Gertje (Ratsfrau Gemeinde Rastede)
- Frau Fisbeck (Ratsfrau Gemeinde Rastede)
- Herr Lehnert (Ratsherr Gemeinde Rastede)
- Herr Küpperbusch (Ratsherr Gemeinde Rastede)
- Herr Kramer (Ratsherr Gemeinde Rastede)
- Herr Krause (Ratsherr Gemeinde Rastede)
- Herr Langhorst (Ratsherr Gemeinde Rastede)
- Herr Roeser (Ratsherr Gemeinde Rastede)

3.4.2. Geschäftsführung

- Herr Lohkamp

3.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Die Gemeinde Rastede trägt den Verlustausgleich der Eigengesellschaft im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Vorgaben unter Berücksichtigung der jeweiligen Beschlussfassungen durch die zuständigen politischen Gremien. Für das Wirtschaftsjahr 2018 beliefen sich die ergebniswirksamen Aufwendungen auf 397.000 Euro.

3.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 schließt mit einer beanstandungsfreien Beurteilung ab. Einwendungen wurden seitens der Prüfungsinstanzen nicht erhoben.

Hieran anknüpfend wird nachstehend der Lagebericht der Geschäftsführung zur Beurteilung des Geschäftsverlaufs auszugsweise wiedergegeben.

3.6.1 Geschäftsverlauf

Tourismus

Im Geschäftsbereich Tourismus wurden 2018 hauptsächlich Führungen angeboten, vermittelt und verkauft. Für die vor einigen Jahren ausgelagerte Zimmervermittlung stellte die Gesellschaft den Vermietern in der Gemeinde Rastede eine Software gegen Zahlung von jährlichen Nutzungsgebühren zur Verfügung. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 die Vermieter im Vertrieb und Verkauf, insbesondere in der Nutzung anderer Online-Vertriebskanäle und Plattformen beraten.

In der von der Gesellschaft betriebenen Tourist-Information wurden persönliche Gästebearbeitungen am Telefon und vor Ort durchgeführt sowie Kartenmaterial, Bücher und Merchandisingartikel verkauft.

Zur überregionalen touristischen Vermarktung des Ortes wurden im Geschäftsjahr folgende Produkte im Umkreis beworben: Bustouren für den Tages- bzw. Gruppentourismus sowie Gästeführungen und Radtouren. Die Gesellschaft arbeitet mit freiberuflich tätigen Gäste- und Radtourenführer*innen zusammen.

Über das Jahr hat die Gesellschaft einige Klassifizierungen von Hotels und Ferienwohnungen zusammen mit dem DEHOGA, dem DTV und der Ammerland Touristik durchgeführt.

Die überregionale Marketingarbeit für den Tourismus-Standort Rastede wurde in Zusammenarbeit mit der Ammerland-Touristik und der Ostfriesland-Touristik GmbH im Verbund fortgesetzt. Die Gesellschaft vertrat die Interessen des Gesellschafters gegenüber der Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH.

Zur touristischen Neupositionierung des Standortes wurden zwei Workshops mit touristischen Dienstleistern durchgeführt. Dabei wurde unter anderem die neue Konzeptidee des „Landschaftsparks Rastede 2030“ vorgestellt.

Eventmarketing

Im Geschäftsjahr wurden von der Gesellschaft eigenverantwortlich der Herbstmarkt, die Lichternacht und das Weihnachtsdorf sowie ein „Tag der offenen Tür“ organisiert und durchgeführt. Der Frühjahrsmarkt wurde traditionell in Kooperation mit dem Rasteder Schaustellverein veranstaltet.

Die Gesellschaft war zudem in der Vermietung des Kögel-Willms-Platzes und des Turnierplatzes gegen Entgelt für den Gesellschafter tätig. Zu folgenden Veranstaltungen wurde der Turnierplatz von der Gesellschaft vermietet:

- Vintage Race Days
- Mittelalterliches Phantasie Spectaculum
- Internationale Rasteder Musiktage
- Oldenburger Landesturnier
- Traditionsrenntag
- Schlossflohmärkte
- Grasbahnrennen
- Ellernfest

Auf dem Kögel-Willms-Platz wurden Einnahmen durch Vermietung beim

- Frühjahrsmarkt
- Oldtimer Sommerfest
- Weihnachtsdorf

erzielt.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr im Auftrag des Gesellschafters sowohl den Turnierplatz als auch den Kögel-Willms-Platz instandgehalten. Sie erhielt Zuschüsse für diese Arbeiten und verantwortete in Zusammenarbeit mit dem Bauhof Rastede eigenständig Pflege und Unterhaltung. Gleichzeitig rechnet sie alle Kosten des Bauhofs im Innenverhältnis als auch im Außenverhältnis als Fremdkosten mit den Veranstaltern ab.

Kommunalmarketing

Die im Gesellschaftsvertrag beschriebene Zusammenarbeit des Geschäftsführers mit dem Beirat Kommunalmarketing wurde 2017 auf Beschluss des Gesellschafters ausgesetzt. Der Beirat Kommunalmarketing wurde in der bestehenden Form aufgelöst, weil einige Mitglieder ausgeschieden sind. Der Beirat Kommunalmarketing soll, nach den Vorstellungen des Gesellschafters, durch neue Mitglieder in den nächsten Jahren besetzt und inhaltlich belebt werden, um das Kommunalmarketing der Gemeinde weiterhin zu unterstützen.

3.6.2 Geschäftsergebnis- und -lage

Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2018 vom Gesellschafter Einlagen gemäß Wirtschaftsplan u. a. zur Deckung der Betriebskosten und der Unterhaltungs- und Pflegekosten der beiden Veranstaltungsplätze. Aufgrund der zahlreichen Nonprofit-Aufgaben, die sich aus dem Zweck der Gesellschaft ergeben, ist die Gesellschaft auf Zuschüsse des Gesellschafters angewiesen.

Verbindlichkeiten aus den zurückliegenden Geschäftsjahren gegenüber Gesellschaftern und Dritten wurden in 2018 bezahlt.

Rückstellungen für die Aufbewahrung der Unterlagen, für die Vorbereitung des Jahresabschlusses sowie Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wurden zweckorientiert geplant und verausgabt.

Abschreibungen wurden für beide Plätze in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen vorgenommen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft beträgt 51,9 % der Bilanzsumme und ist vollständig durch Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse gedeckt. Die Eigenkapitalquote inklusive Sonderposten beträgt 53,2 %.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft kann aufgrund des Jahresergebnisses als stabil bezeichnet werden. Die Gesellschaft kann alle finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Das Jahresergebnis 2018 weist einen Überschuss von 5.260,66 Euro aus. Für die noch nicht eingelösten Gutscheine werden Rückstellungen gebildet.

Vor dem Hintergrund der Struktur des Gesellschafters ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch im nächsten Geschäftsjahr ihren Zweck, unter überschaubaren und vor allem wirtschaftlich realistischen Bedingungen, erfüllen wird.

3.6.3 Personal

Im Geschäftsjahr waren neben dem Geschäftsführer zum Jahresende drei Mitarbeiter*innen und zeitweilig eine Hilfskraft tätig. Eine Mitarbeiterin arbeitet als Sachbearbeiterin in den Bereichen „Tourismus und Eventmarketing“, eine Mitarbeiterin wurde nach Abschluss ihrer Ausbildung zum 08. Juni in eine Festanstellung übernommen, eine Auszubildende wurde ab dem 01. August eingestellt.

Der 2017 eingestellte Projektentwickler arbeitete ganzjährig an der Fortentwicklung des Projektes „Schlosspark Rastede 2020“.

Ab April bis Ende September wurde ein Platzwart für den Turnierplatz als geringfügig Beschäftigter eingestellt.

Die gesamten Personalkosten sind im Wirtschaftsplan 2018 abgebildet.

3.6.4 Voraussichtliche Entwicklung und Risiken

Die Gesellschaft wird in 2019 die geplante Neupositionierung der Gesellschaft und der Geschäftsbereiche fortführen. Zur zukünftigen Profilierung des Standortes wird der Geschäftsführer weiterhin an den Themen „Tourismus“ und „Marke/Leitbild Residenzort Rastede“ arbeiten.

Zur weiteren Profilierung der Gemeinde Rastede im Wettbewerb der Kommunen soll das 2017 von der Gemeinde initiierte Projekt „Schlosspark Rastede 2020“ landschaftsplanerisch und baulich weiterentwickelt werden. Die Gesellschaft ist in dem Projekt unterstützend tätig.

Insgesamt strebt die Gesellschaft in 2019 ein ausgeglichenes Betriebsergebnis an.

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Rastede, dem Handels- und Gewerbeverein, dem DEHOGA e. V. und dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e. V. wird die Gesellschaft weitere Maßnahmen zur Standortprofilierung in 2019 entwickeln.

Dabei geht es um den Fortbestand des klassischen Einzelhandels und der örtlichen Gastronomie sowie der Weiterentwicklung der für den Standort wichtigen Veranstaltungskultur. Basis aller strategischen Überlegungen im Kultur- und Tourismusmanagement ist die zukünftige Nutzung des kulturhistorischen Erbes der Gemeinde Rastede.

Mit den „1. Rasteder Lesestunden“, dem „Theater im Park“, dem „Park-Leuchten“ sind für 2019 neue Veranstaltungsformate vom Geschäftsführer entwickelt und vorgestellt worden. Diese Formate sind hochwertig angelegt und entsprechen dem zukünftigen kulturellen Anspruch der Gemeinde.

	2018	2017
Gesamterträge	581.000 €	672.000 €
Jahresergebnis	5.000 €	-1.000 €
Gewinnabführung / Verlustabdeckung (-) an / durch die Gemeinde	447.000 €	399.000 €
Darlehen/Zuschüsse von der Gemeinde	0 €	0 €
Personalaufwand	216.000 €	210.000 €
Eigenkapital	29.626 €	24.365 €
Eigenkapitalrentabilität	0 %	0 %
Eigenkapitalquote	2,9 %	3,3 %
Anlagenintensität	51,9 %	76,5 %

Hinweis: Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird bei Redaktionsstand (31.12.2020) im Auftrag des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Ammerland von der Treuhand Weser-Ems GmbH (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) geprüft.

Teil I/Nr.4 Huno-Verlag Rastede GmbH

4.1. Sitz des Unternehmens

Oldenburger Straße 238c
26180 Rastede

4.2. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Herausgabe des Periodikums „Rasteder Rundschau“ in der Gemeinde Rastede. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu errichten, zu erwerben oder sich an solchen Unternehmen zu beteiligen sowie deren Geschäftsführung zu übernehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

4.3. Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital

- 26.000 Euro zum 31.12.2019 (Anteil der Gemeinde Rastede: 5.200 Euro bzw. 20 %)

Gesellschafter

- Gemeinde Rastede zu 20 % (5.200 Euro)
- 13 weitere natürliche Personen zu insgesamt 80 % (20.800 Euro)

4.4. Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

- Herr Krause, Bürgermeister Gemeinde Rastede
- 13 weitere natürliche Personen

Geschäftsführung

- Herr Hillmer

4.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen folgend trägt die Gemeinde Rastede etwaige Verlustausgleiche bzw. profitiert von eventuellen Gewinnausschüttungen.

4.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Die wirtschaftliche Lage und der Geschäftsverlauf werden anhand nachfolgender Kennzahlenwerte veranschaulicht:

	2019	2018
Gesamterträge	310.797 €	297.347 €
Personalaufwand	26.102 €	20.345 €
Jahresergebnis	70.297 €	-44.524 €
Gewinnabführung / Verlustabdeckung (-) an / durch die Gemeinde	0 €	0 €
Darlehen/Zuschüsse von der Ge- meinde	0 €	0 €
Anlagevermögen	18.418 €	23.277 €
Eigenkapital	223.575 €	155.877 €
Bilanzsumme	269.019 €	246.003 €
Eigenkapitalrentabilität	31,44 %	0 %
Eigenkapitalquote	83,11 %	63,36 %
Anlagenintensität	6,85 %	9,46 %

Teil I/Nr.5 Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)

5.1. Sitz des Unternehmens

Tirpitzstraße 39
26122 Oldenburg

5.2. Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand der KNN ist gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH. Dabei erstreckt sich der Unternehmensgegenstand der EWE Netz GmbH nach § 2 des Gesellschaftsvertrages auf die Errichtung, Erwerb und den Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschließlich der dazugehörigen Anlagen.

Die KNN dient insoweit dazu, die Kommunen und damit auch die Gemeinde Rastede an dem Stammkapital der EWE Netz GmbH zu beteiligen und damit die Strom- und Wärmenetzinfrastruktur als gemeinwohl- und einwohnerorientierte Betätigung im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge zu verbessern. Der damit auch verbundene Einfluss auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze wie auch die Mitsprache bei der Netzzertüchtigung dient dabei ebenso der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen.

5.3. Beteiligungsverhältnisse

Kommanditkapital / Gesellschaftereinlagen

- 77.501.413 Euro zum 31.12.2019 (Anteil der Gemeinde Rastede: 2.000.010 Euro bzw. 2,58 %)

Gesellschafter

- Komplementärin - Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin mit einem Stammkapital von 25.000 Euro
- Kommanditisten - Gemeinde Rastede und 122 weitere Kommanditisten

Kapitalzuführung / Kapitalentnahmen

- Die Gesellschaft wurde am 11. Januar 2013 gegründet. Im vierten Quartal hat sich die Gesellschaft mit 30,6 Mio. Euro an die EWE Netz beteiligt. Zur Aufbringung der Mittel traten 64 niedersächsische Städte, Gemeinden und Samtgemeinden als Kommanditisten in die Gesellschaft ein. Die Gemeinde Rastede selbst hat hierfür einen Anteil in Höhe von rund 2.000.000 Euro geleistet.
- Im Rahmen der zweiten Beteiligungsrunde wurde die Beteiligung an der EWE Netz um 27,6 Mio. Euro auf insgesamt rund 58,2 Mio. Euro erhöht. Die Finanzierung erfolgte durch die Ausgabe weiterer Kommanditanteile, sodass zu der Zeit 82 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt waren.
- Die Gesellschaft erhält von der EWE AG eine festgesetzte Garantiedividende, die nach Abzug von Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird. Für 2019 betrug die Garantiedividende rund 3,45 Mio. Euro, von denen die Gemeinde Rastede rund 95.052,- Euro erhalten hat.

Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

- Die Gesellschaft ist mit rund 77,5 Mio. Euro an der EWE NETZ GmbH beteiligt.

5.4. Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

- Herr Krause – Bürgermeister – als Vertreter der Kommanditistin Gemeinde Rastede
- 122 weitere Kommanditisten

Geschäftsführung der Komplementär-GmbH (vorliegend: Nordwest Verwaltungs GmbH)

Geschäftsführender Kommanditist und Geschäftsführung der Komplementär-GmbH (namentlich: Nordwest Verwaltungs GmbH)

5.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Auf ihre geleistete Einlage erhält die Gemeinde Rastede eine jährliche Dividende von 4,75 % als Garantiebruttodividende. Der dazugehörige Ergebnisabführungsvertrag hat eine Mindestlaufzeit bis 2028.

5.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Das aktuell vorliegende Ergebnis des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 hat zu keinen Beanstandungen geführt. Insgesamt ist festzuhalten, dass sich unter Berücksichtigung der bestehenden Chancen und Risiken im Geschäftsjahr 2019 weder auf Ebene von Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die KNN ergeben hat.

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

- Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH weiter erhöht. Mit Abschluss der „Beteiligungsrunde“ im Dezember 2018 sind mittlerweile 123 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt. Auf die Möglichkeit, im Jahre 2018 eine Anpassung der Höhe der Beteiligungen vorzunehmen, hat die Gemeinde Rastede verzichtet.
- Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2019 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen, d. h. aus dem Anspruch der Garantiedividende in Höhe von 3,45 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2019.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

- Für das Geschäftsjahr 2020 wird eine Garantiedividende in Höhe von 3,5 Millionen Euro erwartet.
- Da die Gesellschaft selbst kein operatives Geschäft betreibt, hängt der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft von der laufenden Zahlung der Garantiedividende und der wirtschaftlichen Entwicklung der EWE Netz ab.
- Der wirtschaftliche Erfolg der KNN KG hängt zu einem von der laufenden Zahlung der Garantiedividende sowie den Verwaltungskosten und zum anderen von der Wertentwicklung der EWE Netz GmbH als Beteiligung ab. Mitunter können hier auch nicht vorhersehbare Veränderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der KNN KG haben.

Teil I/Nr.6 Kreismusikschule Ammerland e. V.

6.1. Sitz des Unternehmens

Am Esch 10
26655 Westerstede

6.2. Gegenstand des Unternehmens

Der Verein ist Träger der Musikschule für den Landkreis Ammerland (Kreismusikschule). Über den Verein soll ein flächendeckender und für alle sozialen Schichten erreichbarer Musikunterricht angeboten werden. Dadurch dient er der Förderung musikalischer Jugend- und Erwachsenenbildung im gesamten Kreisgebiet. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen und gewinnorientierten Zwecke.

6.3. Beteiligungsverhältnisse

Mitglieder

- Landkreis Ammerland (5 Stimmen in der Mitgliederversammlung = 50 %)
- Gemeinde Rastede (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10 %)
- Gemeinde Apen (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10 %)
- Gemeinde Edewecht (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10 %)
- Stadt Westerstede (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10 %)
- Gemeinde Wiefelstede (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10 %)

6.4. Besetzung der Organe

6.4.1. Mitgliederversammlung

- Herr Bensberg, Landrat
- Frau Stolle, Kreistagsabgeordnete
- Frau Wiechert, Kreistagsabgeordnete
- Herr Krause, Bürgermeister Gemeinde Rastede
- Herr Küpperbusch, Ratsmitglied Gemeinde Rastede
- je 2 weitere Vertreter der Gemeinden Apen, Edewecht und Wiefelstede sowie der Stadt Westerstede

6.4.2. Vereinsvorstand

- Herr Bensberg, Landrat
- Herr Küpperbusch, Ratsmitglied Gemeinde Rastede
- Herr Reinhold, Musikschulleiter (beratendes Mitglied)

6.4.3. Schulleitung

- Herr Reinhold

6.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Die Gemeinde Rastede ist an der Abdeckung eines Defizits beteiligt. Die Mitglieder der Musikschule leisten gemäß § 13 der Satzung der Musikschule Ammerland e. V. zum 1. Juli eines jeden Haushaltsjahres eine Vorausumlage zum Ausgleich des sich voraussichtlich ergebenden Defizits. Diese wird vom Landkreis Ammerland zu 60 % und von den fünf Mitgliedsgemeinden zu 40 % getragen. Der Umlagebetrag der einzelnen Gemeinden errech-

net sich zu 25 % aus dem Verhältnis der Einwohnerzahl und zu 75 % aus dem Verhältnis der am 1. Oktober des laufenden Jahres unterrichteten Schülerzahl.

6.6. Wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Lage und der Geschäftsverlauf des Vereins werden anhand nachfolgender Kennzahlenwerte veranschaulicht.

	2019	2018	2017
Jahresergebnis (Defizite)	-568.437 €	-521.707 €	-462.292 €
Umlagezahlung Gemeinde Rastede	30.200 €	25.920 €	19.305 €
Personalaufwand	959.267 €	868.272 €	795.707 €

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse zu Teil II:
--

Nr.	Unternehmen/Einrichtung	Anteile Gemeinde Rastede
7	Rasteder Bürgergenossenschaft eG Raiffeisenstraße 1 26180 Rastede	100 <small>(Wert zum Stichtag 31.12.2020: 10.000 EUR)</small>
8	Raiffeisenbank Rastede eG Raiffeisenstraße 1 26180 Rastede	1 <small>(Wert zum Stichtag 31.12.2019: 278,77 EUR)</small>
9	Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Friesland eG (RWG) Mühlenstraße 2 26215 Wiefelstede	1 <small>(Wert zum Stichtag 31.12.2020: 1.571,24 EUR)</small>
10	Zweckverband Kommunale Daten- verarbeitung Oldenburg (KDO) Elsässer Straße 66 26121 Oldenburg	
11-27	Mitgliedschaften in Vereinen / Verbänden	

Redaktionsstand: 31.12.2020

Teil II/Nr.7 Rasteder Bürgergenossenschaft

7.1. Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 2 der Gesellschaftssatzung ist Zweck der Genossenschaft die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder und die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

7.2. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede ist an der Bürgergenossenschaft mit einem Anteil von 100 Geschäftsanteilen á 100 Euro, insgesamt 10.000 Euro zum Stichtag 31.12.2020 beteiligt.

7.3. Ziele der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede verfolgt mit der Mitgliedschaft von Genossenschaftsanteilen das Ziel, alternative Energie zu fördern und die Grundlage dafür zu schaffen, breite Bevölkerungsschichten für die Beteiligung und damit die Umsetzung alternativer Energien zu fördern.

Teil II/Nr.8 Raiffeisenbank Rastede eG

8.1. Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 2 der Gesellschaftssatzung ist Zweck der Genossenschaft die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder und die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

8.2. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede ist an der Genossenschaft mit einem Genossenschaftsanteil im Wert von 278,77 Euro zum Stichtag 31.12.2019 beteiligt.

8.3. Ziele der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede verfolgt mit der Mitgliedschaft eines Genossenschaftsanteils das Ziel, die Bankenstandorte im Gemeindegebiet zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu sichern.

Teil II/Nr.9 Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Friesland eG (RWG)

9.1. Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 2 der Gesellschaftssatzung ist Zweck der Genossenschaft die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb, insbesondere durch gemeinschaftlichen Ein- und Verkauf von landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln.

9.2. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede ist an der Genossenschaft mit einem Genossenschaftsanteil im Wert von 1.571,24 Euro zum Stichtag 31.12.2020 beteiligt.

9.3. Ziele der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede verfolgt mit der Mitgliedschaft eines Genossenschaftsanteils das Ziel, die durch den gemeinschaftlichen Einkauf erzielbaren Kostenvorteile zu sichern.

Teil II/Nr.10 Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

10.1. Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 3 der Zweckverbandssatzung ist Zweck des Verbandes die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren, Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben im kommunalen Bereich.

10.2. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde

Die Anzahl der Stimmanteile bemisst sich nach der Bevölkerungszahl und nach den in den drei vorangegangenen Haushaltsjahren entrichteten Leistungsentgelten. Von den insgesamt 1.594 Stimmanteilen der Verbandsversammlung entfallen 19 Stimmen (= 1,19 %) auf die Gemeinde Rastede.

10.3. Ziele der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede verfolgt mit der Mitgliedschaft das Ziel, die Leistungen des Zweckverbandes in Anspruch nehmen zu können.

Teil II/Nr.11 ff. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Nr.	Verein / Verband	Öffentlicher Zweck
11	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	Verwaltungshilfe
12	De Spieker, Heimatbund für niederdeutsche Kultur e. V.	Kultur
13	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)	Verwaltungshilfe
14	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.	Verwaltungshilfe
15	Evangelische Heimvolkshochschule Rastede e. V.	Kultur
16	Kreisfeuerwehrverband e. V.	Verwaltungshilfe
17	Institut für Rohrleitungsbau an der FH Oldenburg e. V.	Verwaltungshilfe
18	Kommunaler Arbeitgeberverband e. V.	Verwaltungshilfe
19	Landesfachverband der Landesbeamtinnen Niedersachsen e. V.	Verwaltungshilfe
20	Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund e. V.	Verwaltungshilfe
21	Oldenburgische Landschaft	Kultur
22	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	Kultur
23	Waldbauverein Ammerland e. V.	Forstförderung
24	Oldenburger Landesverein für Geschichte, Natur und Heimatkunde e. V.	Kultur
25	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V. - BDS-	Verwaltungshilfe
26	Monumentendienst, Info- und Wartungsdienst für historische Gebäude	Hilfestellung zur sachgerechten Denkmalpflege
27	Kommunen für biologische Vielfalt	Umweltschutz



Residenzort Rastede GmbH

Jahresabschluss 2018

Jahresabschluss 2018

Residenzort Rastede GmbH

**Baumgartenstr. 10
26180 Rastede**

Finanzamt: Westerstede
St.-Nr.: 69 200 11674

Björn Finkeisen, Dipl.-Kaufm. (FH) · Steuerberater
26180 Rastede, Brucknerstraße 2
Telefon: 04402/51018 · Telefax: 04402/82926
E-Mail: kanzlei@finkeisen-steuerberatung.de
Internet: www.finkeisen-steuerberatung.de

Inhaltsverzeichnis
=====

	Blatt
 <u>STEUERBERECHNUNGEN und ANLAGEN</u>	
Körperschaftsteuerberechnung	1
Umsatzsteuerberechnung	3
Gewerbesteuerberechnung	4
 <u>JAHRESABSCHLUSS / GEWINNERMITTLUNG</u>	 5

Berechnung der Körperschaftsteuer 2018

Mandant: 10783 - Residenzort Rastede GmbH
Baumgartenstr. 10, 26180 Rastede
Berechnung erstellt am 18.02.2020

Steuer-Nr.: 69 200 11674

Ermittlung des Steuerbilanzgewinns

Vorläufiger Steuerbilanzgewinn		<u>-71.119 €</u>
Steuerbilanzgewinn vor Ertragsteuern		-71.119 €
abzgl. Körperschaftsteuer		
abzgl. Solidaritätszuschlag		
Steuerbilanzgewinn (endgültig)		<u><u>-71.119 €</u></u>

Ermittlung des zu versteuernden Einkommens

Endgültiger Steuerbilanzgewinn		-71.119
Nichtabziehbare Aufwendungen		
Sonstige nichtabziehbare Aufwendungen	2	
Sämtliche Zuwendungen	<u>600</u>	
Summe der nichtabziehbaren Aufwendungen	602	+ 602
Einkünfte aus Gewerbebetrieb		<u>-70.517</u>
Summe der Einkünfte		-70.517
Abzugsfähige Zuwendungen		<u>- 600</u>
Gesamtbetrag der Einkünfte		<u>-71.117</u>
Einkommen / Zu versteuerndes Einkommen		<u><u>-71.117</u></u>

Ermittlung der Steuer-Differenzen

Körperschaftsteuer		
Zu versteuerndes Einkommen	-71.117	
davon 15 %		
Festzusetzende Körperschaftsteuer		<u>0</u>
Körperschaftsteuer-Differenz		<u>0</u>
Solidaritätszuschlag		
Bemessungsgrundlage: Festzusetzende KSt	0	
Festzusetzender Solidaritätszuschlag (5,5 %)		<u>0</u>
Solidaritätszuschlag-Differenz		<u>0</u>

Ermittlung der Steuer-Nachzahlungen

Körperschaftsteuer		
Festzusetzende Körperschaftsteuer		<u>0,00</u>
Körperschaftsteuer-Nachzahlung		<u>0,00</u>

Berechnung der Körperschaftsteuer 2018

Mandant: 10783 - Residenzort Rastede GmbH
Baumgartenstr. 10, 26180 Rastede
Berechnung erstellt am 18.02.2020

Steuer-Nr.: 69 200 11674

Solidaritätszuschlag

Bemessungsgrundlage: Festzusetzende KSt	0	
Festzusetzender Solidaritätszuschlag (5,5 %)		<u>0,00</u>
Solidaritätszuschlag-Nachzahlung		<u><u>0,00</u></u>

Nachrichtliche Berechnungen

Abschlussbuchungen

Es sind keine Abschlussbuchungen vorzunehmen.

Gewinn nach Steuern

Steuerbilanzgewinn vor Ertragsteuern	-71.119	100,00 %
- Gewerbesteuer	<u>0</u>	%
Gewinn nach Steuern	<u><u>-71.119</u></u>	100,00 %

Verlustvorträge

Verbleibender Verlustvortrag nach § 10d EStG zum 31.12.2018		<u><u>2.843.462</u></u>
---	--	-------------------------

Umsatzsteuer-Berechnung 2018

Residenzort Rastede GmbH
Baumgartenstr. 10
26180 Rastede

Finanzamt:
Westerstede
Postfach 1260
26642 Westerstede

Berater:
Björn Finkeisen
Dipl.-Kfm. (FH), Steuerberater
Brucknerstraße 2
26180 Rastede

Steuer-Nr: 69 200 11674

Telefon: 04402-51018
Fax: 04402-82926

18.02.2020/14:52

Seite: 1

Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer	Bemessung	Steuer
	EUR	EUR/Ct
Umsatzsteuer auf steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen / unentgeltliche Wertabgaben		
Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19 %	875.284	166.303,96
Lieferungen und sonstige Leistungen zu 7 %	483	33,81
Umsatzsteuer, die vom Leistungsempfänger nach § 13b UStG geschuldet wird		
Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs.2 Nr.1 und 5 Buchst. a UStG)	680	129,38
Zwischensumme		166.467,15
Abziehbare Vorsteuerbeträge		
Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs.1 Satz 1 Nr.1 UStG)		63.812,14
Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs.1 Satz 1 Nr.4 UStG)		129,38
Verbleibender Betrag		102.525,63
Umsatzsteuer / Überschuss		102.525,63
Verbleibende Umsatzsteuer / Verbleibender Überschuss		102.525,63
Vorauszahlungssoll (einschließlich Sondervorauszahlung)		100.209,63
Noch an die Finanzkasse zu entrichten / Erstattungsanspruch		2.316,00

GewSt - Berechnung der Gewerbesteuer 2018

Mandant: 10783 - Residenzort Rastede GmbH
Baumgartenstr. 10, 26180 Rastede
Berechnung erstellt am 18.02.2020

Steuer-Nr.: 69 200 11674

Ermittlung des Gewerbeertrags

Maßgebender Gewinn lt. Körperschaftsteuer-Berechnung		<u><u>-71.117 €</u></u>
Hinzurechnungen		
Spenden und Beiträge	600	
Summe der Hinzurechnungen	<u>600</u>	<u>600 €</u>
Zwischensumme		-70.517 €
Kürzungen		
Spenden		
- Zuwendungen zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke i.S.d. §§ 52 bis 54 AO	600	
Summe der Kürzungen	<u>600</u>	<u>- 600 €</u>
Vorgetragener Gewerbeverlust nach § 10a GewStG	2.772.345 €	
Zu berücksichtigender Gewerbeverlust		<u>0 €</u>
Gewerbeertrag		<u><u>-71.117 €</u></u>
Vortragsfähiger Gewerbeverlust zum 31.12.2018	2.843.462 €	
Steuermesszahl 3,5 %		
Steuermessbetrag		<u>0 €</u>

Ermittlung der Gewerbesteuer

Gewerbesteuer-Hebesatz	360 %	
Steuermessbetrag	0 €	
Festzusetzende Gewerbesteuer		<u><u>0 €</u></u>

Gewerbesteuer-Rückstellung

Festzusetzende Gewerbesteuer keine Vorauszahlungen geleistet	0	
Gewerbesteuer-Rückstellung	<u><u>0</u></u>	
Gewerbesteuer-Differenz	0	
(Eigentlich) noch zu buchende Gewerbesteuer-Rückstellung	0	

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses

**zum
31. Dezember 2018**

Residenzort Rastede GmbH

**Baumgartenstr. 10
26180 Rastede**

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag und Auftragsdurchführung	4
1.1	Erstellungsauftrag	4
1.2	Auftragsdurchführung	5
2	Rechtliche und steuerliche Verhältnisse der Gesellschaft	6
2.1	Rechtliche Verhältnisse	6
2.2	Steuerliche Verhältnisse	7
3	Feststellung und Erläuterungen zur Rechnungslegung	8
3.1	Buchführung	8
3.2	Jahresabschluss	9
4	Bescheinigung	10
4.1	Bescheinigung über die Erstellung	10
5	Vollständigkeitserklärung	11
6	Erläuterungen	12
6.1	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	12
6.2	Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	18
7	Anlagen	25
	Anlage zum Warenbestand	26
	Anlage zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26
	Anlage zu den sonstigen Vermögensgegenständen	26
	Anlage zum Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	27
	Anlage zu den Rückstellungen	27
	Anlage zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28
	Anlage zu den sonstigen Verbindlichkeiten	28
	B I L A N Z (StR) zum 31. Dezember 2018	29
	GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (StR) vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	31
	Anlagenspiegel nach Konten vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	33

**Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und
Steuerberatungsgesellschaften**

38

1 Auftrag und Auftragsdurchführung

1.1 Erstellungsauftrag

Die Geschäftsführung der Firma Residenzort Rastede GmbH, Baumgartenstr. 10, 26180 Rastede – im Folgenden „Gesellschaft“ genannt – hat mich beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Gesellschaft zu erstellen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung, die gemäß § 243 Abs. 2 HGB klar und übersichtlich sein muss, wurde in Anlehnung an die gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches geltenden Gliederungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften für den Anhang gemäß § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Art und Umfang meiner Erstellungshandlungen richten sich auftragsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242ff. HGB und den „Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen“ (Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer), Erstellung ohne Beurteilungen.

Mein Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasst demnach sämtliche Tätigkeiten, die erforderlich sind, um aufgrund der mir vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der eingeholten Auskünfte zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang zu erstellen.

Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags.

Der von mir erstellte Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, ist aus den folgenden Kapiteln zu ersehen. Außerdem werden die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse dargestellt. Die Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 werden auftragsgemäß aufgliedert und im Einzelnen erläutert.

Für die Durchführung des Auftrags und für meine Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen“ zugrunde.

1.2 Auftragsdurchführung

Ausgangspunkt meiner Erstellungsarbeiten war der von mir erstellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften des Handels- und Steuerrechts einschließlich der ergänzenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Sofern steuerliche Sondervorschriften anzuwenden sind, die nicht im Einklang mit dem Handelsrecht stehen, wurden diese im Rahmen einer gesonderten Überleitungsrechnung berücksichtigt.

Als Erstellungsunterlagen dienten mir die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Kontoauszüge der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

Alle von mir erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind mir von der Geschäftsführung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat mir die Geschäftsführung in der berufüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht und mir alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

Art, Umfang und Ergebnis der von mir vorgenommenen Erstellungshandlungen sind, soweit nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert, in meinen Arbeitspapieren festgehalten.

Die Finanz- und Anlagenbuchhaltung der Gesellschaft erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung der Softwareanwendung Simba der Firma Simba Computer Systeme GmbH. Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wird über mich abgewickelt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses habe ich keine Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen festgestellt, die den Bestand der Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwiegenden Verstöße der Geschäftsführer oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag darstellen.

2 Rechtliche und steuerliche Verhältnisse der Gesellschaft

2.1 Rechtliche Verhältnisse

Über die rechtlichen Grundlagen des Unternehmens ist Folgendes zu berichten:

Firma:	Residenzort Rastede GmbH
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Sitz:	Rastede
Anschrift:	Baumgartenstr. 10 26180 Rastede
Gründung:	am 01.01.2005
Dauer der Gesellschaft:	auf unbestimmte Zeit
Eintragung:	Handelsregister Amtsgericht Oldenburg HRB 201359
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 02. März 2017
Unternehmensgegenstand:	Gegenstand des Unternehmens sind die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und des Images der Gemeinde Rastede unter Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen, insbesondere der wirtschaftlichen, kulturellen und kommunalmarketingbezogenen Aspekte sowie die Förderung, Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen im Bereich des Tourismus und der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Geschäftsjahr:	1.1.2018 - 31.12.2018
Gezeichnetes Kapital:	EUR 25.000,00
Gesellschafter:	Gemeinde Rastede
Geschäftsführung:	Herr Robert Lohkamp

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschluss-Stichtag liegen nicht vor.

2.2 Steuerliche Verhältnisse

Das Unternehmen wird unter der Steuernummer 69 200 11674 beim Finanzamt Westerstede geführt. Das Betriebsstättenfinanzamt der Gesellschaft ist die Behörde in Westerstede.

Die umsatzsteuerliche Behandlung des Unternehmens erfolgt nach den Vorschriften der Regelbesteuerung der §§ 16 bis 18 UStG.

Für die Zwecke der Umsatzsteuer wurde die Buchführung entsprechend gegliedert, so dass sich die nach § 22 UStG geforderten Aufzeichnungen zur Feststellung der Umsatzsteuer und der Grundlagen ihrer Berechnung ersehen lassen.

Nach § 2 Abs. 1 GewStG unterliegt der Betrieb der Gewerbesteuerpflicht.

Im Rahmen der Abschlusserstellung wurde die Berechnung der Gewerbesteuer vorgenommen.

3 Feststellung und Erläuterungen zur Rechnungslegung

3.1 Buchführung

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Es gelten darüber hinaus die besonderen Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Organisation der Buchhaltung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Verbuchung der Geschäftsvorfälle. Im Verlauf meiner Prüfung habe ich keine Feststellungen getroffen, die zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung Anlass geben.

Die Bilanz und der Bericht zum Jahresabschluss wurden mit Hilfe der Softwaremodule Simba Jahresabschluss und Simba Bericht erstellt. Ein Testat über die Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Buchführungssoftware liegt vor.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird mit Hilfe des Softwaremoduls Simba Anlagenbuchführung bearbeitet. Neben einer genauen Beschreibung des einzelnen Anlagengegenstandes wird ein Nachweis über das Anschaffungsdatum, den Anschaffungspreis sowie alle weiteren Verkehrszahlen, insbesondere die Abschreibungen, geführt.

Vorliegender Jahresabschluss wurde auf Basis des Softwaremoduls Simba Finanzbuchführung erstellt.

Die Ordnungsmäßigkeit des Softwaremoduls Simba Finanzbuchführung wurde mit der Prüfung nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) und nach IDW PS 880 Abschnitt 2 bestätigt.

Es sind keine Tatsachen bekannt, die auf eine nicht sachgemäße Anwendung des Systems schließen lassen.

☞

☞

☞

☞

3.2 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage und unter Beachtung der handels- und steuerrechtlichen Buchführungs-, Bilanzierungs-, Ansatz- und Bewertungsvorschriften aufgestellt.

Hinsichtlich des Aufbaus und der Gliederung wurden die Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB zugrunde gelegt, die das Handelsgesetzbuch für Kapitalgesellschaften fordert.

Als Anlagevermögen wurden alle im Eigentum der Gesellschaft stehenden und ihr wirtschaftlich zuzurechnenden Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Pool gebildet. Dieser wird auf fünf Jahre abgeschrieben.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Das Vorratsvermögen wurde von der Berichtsfirma zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen (Stichtagsinventur). An der Inventuraufnahme haben wir nicht teilgenommen. Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen sind aktivisch ausgewiesen. Das allgemeine Ausfallrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung auf der Aktivseite berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Rentenverpflichtungen ohne Erwartung einer Gegenleistung werden mit dem versicherungsmathematischen Barwert und Rückstellungen in der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe ausgewiesen.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Ansatz- oder Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

4 Bescheinigung

4.1 Bescheinigung über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Firma Residenzort Rastede GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der *Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen* durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Rastede, den 19. März 2019

Björn Finkeisen
Dipl.-Kfm. (FH), Steuerberater

5 Vollständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit folgendes:

In dem von

Björn Finkeisen
Dipl.-Kfm. (FH), Steuerberater
Brucknerstraße 2
26180 Rastede

erstellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 sind alle Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthalten.

In den vorgelegten Buchhaltungsunterlagen sind alle Geschäftsvorfälle, die das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 - 31.12.2018 betreffen, ordnungsmäßig verbucht. Die hierfür erforderlichen Unterlagen wurden vollständig zu Verfügung gestellt.

.....
Ort, Datum

.....
Stempel, Unterschrift

6 Erläuterungen

6.1 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

6.1.1 AKTIVA

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2018 EUR **486.803,00**
31.12.2017 EUR 559.010,00

	Stand 01.01.2018	Zu- /Abgänge/ Umbuchung en	Zu-/ Abschrei- bungen	Stand 31.12.2018
111 Tunierplatz	324.353,00	4.470,50	45.037,50	283.786,00
112 Kögel-Willms-Platz	234.657,00	0,00	31.640,00	203.017,00
	<u>559.010,00</u>	<u>4.470,50</u>	<u>76.677,50</u>	<u>486.803,00</u>

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2018 EUR **28.931,00**
31.12.2017 EUR 35.382,00

	Stand 01.01.2018	Zu- /Abgänge/ Umbuchung en	Zu-/ Abschrei- bungen	Stand 31.12.2018
400 Betriebsausstattung	13.702,00	1.030,75	5.774,75	8.958,00
420 Büroeinrichtung	21.677,00	1.112,00	2.819,00	19.970,00
451 EDV Software	1,00	0,00	0,00	1,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	598,00	598,00	0,00
485 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	2,00	0,00	0,00	2,00
	<u>35.382,00</u>	<u>2.740,75</u>	<u>9.191,75</u>	<u>28.931,00</u>

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

fertige Erzeugnisse und Waren	31.12.2018	EUR	4.802,95
	31.12.2017	EUR	5.571,91

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
3980 Bestand Waren	4.802,95	5.571,91

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2018	EUR	23.161,75
31.12.2017	EUR	12.250,55

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
998 Einzelwertb. auf Ford. -1 Jahr	-1.407,88	0,00
1400 Forderungen a. Lief. u. Leistg	24.569,63	12.250,55
	<u>23.161,75</u>	<u>12.250,55</u>

2. sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2018	EUR	12.728,69
31.12.2017	EUR	17.346,77

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
1520 Ford. ggü. KK aus Aufwendungsausgleichsgesetz	141,14	111,01
1545 Ford. aus USt-Vorauszahlungen	10.113,13	9.724,43
1548 VSt in Folgeperiode/Folgejahr abziehbar	1.787,44	4.213,91
1570 Abziehbare Vorsteuer	0,00	-3.441,52
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00	435,71
1574 Abziehbare VSt EG-Erwerb 19%	0,00	0,03
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00	68.114,76
1577 Abziehbare VSt §13b UStG 19%	0,00	109,13
1600 Verbindlichkeiten aus L.u.L.	686,98	102,31
1771 Umsatzsteuer 7%	0,00	-58,92
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%	0,00	-0,03
1776 Umsatzsteuer 19%	0,00	-112.040,45
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00	47.344,53
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlg. 1/11	0,00	2.841,00
Übertrag	12.728,69	17.455,90

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
Übertrag	12.728,69	17.455,90
1787 Umsatzsteuer n. §13b UStG 19%	0,00	-109,13
	<u>12.728,69</u>	<u>17.346,77</u>

**III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks**

31.12.2018	EUR	437.363,77
31.12.2017	EUR	111.378,86

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
1000 Kasse	281,68	142,66
1001 Kasse 2	20,00	20,00
1200 OLB 1601470600 Gutscheine	34.060,00	31.960,00
1210 LzO 1068147 Lfd. Kto.	340.243,52	22.523,86
1213 LzO 1793918 Gutscheine	2.287,30	10.092,15
1214 LzO 1816230 Betriebskosten	20.995,34	10.189,57
1218 LzO 459289 Immobilien	5.057,43	1.452,12
1230 Raiba 111 114 000 Gutscheine	34.418,50	34.998,50
	<u>437.363,77</u>	<u>111.378,86</u>

Summe Aktiva

31.12.2018	EUR	993.791,16
31.12.2017	EUR	740.940,09

6.1.2 PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	31.12.2018	EUR	25.000,00
	31.12.2017	EUR	25.000,00

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
800 Gezeichnetes Kapital	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

II. Kapitalrücklage	31.12.2018	EUR	2.862.069,37
	31.12.2017	EUR	2.862.069,37

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
840 Kap.Rückl. Gemeinde Rastede	656.077,35	656.077,35
845 Kap.Rückl. für Betriebsm 19%	2.205.992,02	2.205.992,02
	<u>2.862.069,37</u>	<u>2.862.069,37</u>

III. Gewinn-/Verlustvortrag	31.12.2018	EUR	-2.862.703,40
	31.12.2017	EUR	-2.862.069,37

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
868 Verlustvortrag vor Verwendung	<u>-2.862.703,40</u>	<u>-2.862.069,37</u>

IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	31.12.2018	EUR	5.260,66
	31.12.2017	EUR	-634,03

= Eigenkapital	31.12.2018	EUR	29.626,63
	31.12.2017	EUR	24.365,97

B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	31.12.2018	EUR	498.678,50
	31.12.2017	EUR	572.131,50

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
949 SoPo für Zuschüsse und Zulagen	<u>498.678,50</u>	<u>572.131,50</u>

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen	31.12.2018	EUR	86.454,44
	31.12.2017	EUR	87.789,07

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
961 Urlaubsrückstellungen	10.852,44	16.487,82
966 Rückst. zur Erfüllung d. Aufbewahrungspflicht	2.750,00	2.750,00
970 Sonstige Rückstellungen	66.902,00	62.601,25
977 Rückst. f. Abschluss u.Prüfung	5.950,00	5.950,00
	<u>86.454,44</u>	<u>87.789,07</u>

D. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.12.2018	EUR	290.000,00
	31.12.2017	EUR	0,00

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
1718 Erhaltene Anzahlungen 19% USt	<u>290.000,00</u>	<u>0,00</u>

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2018	EUR	30.471,03
	31.12.2017	EUR	44.547,96

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
1600 Verbindlichkeiten aus L.u.L.	<u>30.471,03</u>	<u>44.547,96</u>

3. sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2018	EUR	58.560,56
	31.12.2017	EUR	12.105,59

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
1570 Abziehbare Vorsteuer	-2.575,20	0,00
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	-299,48	0,00
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	-60.937,46	0,00
1577 Abziehbare VSt §13b UStG 19%	-129,38	0,00
Übertrag		

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
Übertrag		
1730 Kreditkartenabrechnung	0,00	82,50
1736 Verb. aus Steuern und Abgaben	0,00	9.367,69
1741 Verb. Lohn- u. Kirchensteuer	4.895,79	2.655,40
1742 Verbindl. soziale Sicherheit	1.066,33	0,00
1771 Umsatzsteuer 7%	33,77	0,00
1776 Umsatzsteuer 19%	166.304,22	0,00
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-95.647,63	0,00
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlg. 1/11	-4.562,00	0,00
1787 Umsatzsteuer n. §13b UStG 19%	129,38	0,00
1797 Verbindlichkeiten aus USt-Vorauszahlungen	50.282,22	0,00
	<u>58.560,56</u>	<u>12.105,59</u>
Summe Passiva	31.12.2018 EUR	993.791,16
	31.12.2017 EUR	740.940,09

6.2 Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	2018	EUR	134.091,09
	2017	EUR	178.260,80

Kontenaufstellung	2018	2017
8519 Provisionsumsätze 19% USt	1.131,21	1.454,83
8609 So.Erlöse betr.r.stfr.§4Nr.8ff	0,00	180,00
8842 Ferienwohnung	2.218,75	2.984,00
8843 Werbemittel	702,37	460,05
8844 Gästeführung	3.048,60	3.999,60
8845 Kartenmaterial/Bücher	483,17	843,02
8847 Werbung	1.150,00	346,50
8850 Sonst. Erlöse Kommunalmarketin	164,17	61,92
8855 Kleinprojekte	170,22	14,70
8860 Veranstaltungen, diverse	9.530,66	26.546,53
8861 Weihnachtsmarkt	5.068,48	7.574,68
8862 Kögel-Willms-Platz	3.192,65	2.318,72
8863 Nutzung Marktplatz	100,00	325,00
8870 Sonst. Erlöse Rennplatz	5.542,09	2.752,23
8871 Ellernfest	9.714,11	9.432,47
8872 Grasbahnrennen	12.972,70	13.111,41
8873 Landesturnier	28.748,37	40.312,88
8874 Musikzugtreffen	11.795,03	10.167,63
8878 Flohmarkt	4.345,31	8.648,09
8881 Spektakulum	14.213,08	10.252,33
8882 Oldenburger Renntag	6.458,21	5.609,44
8886 Vintage-Race-Days	13.341,91	11.430,54
8887 Tri-Sport-Festival	0,00	4.019,21
8888 Naturerlebnistag	0,00	15.415,02
	134.091,09	178.260,80

2. Gesamtleistung	2018	EUR	134.091,09
	2017	EUR	178.260,80

3. sonstige betriebliche Erträge

**a) Erträge aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens
und aus Zuschreibungen zu
Gegenständen des Anlagevermögens**

2018	EUR	0,00
2017	EUR	448,00

Kontenaufstellung	2018	2017
2315 Anlagenabgänge Sachanlagen BG	0,00	-2,00
8820 Erlöse Sachanl.verk.BG 19% USt	0,00	450,00
	<u>0,00</u>	<u>448,00</u>

**b) Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen**

2018	EUR	0,00
2017	EUR	18.775,00

Kontenaufstellung	2018	2017
2735 Erträge Auflösung Rückstellung	<u>0,00</u>	<u>18.775,00</u>

c) übrige sonstige betriebliche Erträge

2018	EUR	525.129,64
2017	EUR	475.255,30

Kontenaufstellung	2018	2017
2700 Sonstige Erträge	77.923,50	76.689,03
2701 Betriebskostenzuschuss Gemeinde allgemein 19%	397.125,00	328.000,00
2703 Betriebskostenzuschuss Gemeinde Projekte 19%	50.081,14	70.566,27
	<u>525.129,64</u>	<u>475.255,30</u>

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

2018	EUR	918,63
2017	EUR	1.481,53

Kontenaufstellung	2018	2017
3200 Wareneingang ohne Vorsteuer	-10,00	307,00
3300 Wareneingang 7% VSt	13,42	71,59
3400 Wareneingang 19% VSt	146,25	1.094,82
3731 Erhaltene Skonti 7% VSt	0,00	-1,43
3960 Bestandsveränderung RHB-Stoffe	768,96	9,55
	<u>918,63</u>	<u>1.481,53</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

2018	EUR	43.257,87
2017	EUR	53.628,45

Kontenaufstellung	2018	2017
3101 Leistungen Bauhof	<u>43.257,87</u>	<u>53.628,45</u>

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

2018	EUR	177.728,80
2017	EUR	175.444,79

Kontenaufstellung	2018	2017
4101 Lohnkosten Geschäftsführer	82.807,84	76.670,68
4102 Lohnkosten Tourismus	18.530,50	19.010,92
4103 Lohnkosten Bürokraft	27.328,70	26.925,89
4104 Lohnkosten Aushilfen	1.593,56	1.153,08
4105 Lohnkosten Turnierplatz	4.046,82	4.040,76
4106 Lohnkosten Auszubildende	7.721,93	10.150,71
4107 Lohnkosten Scheele	79.284,84	59.534,64
4110 Korrektur soziale Abgaben	-37.950,01	-34.290,67
4156 Aufw. a.d. Veränderung v. Urlaubsrückstell.	-5.635,38	12.248,78
	<u>177.728,80</u>	<u>175.444,79</u>

**b) soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für
Unterstützung**

2018	EUR	38.330,01
2017	EUR	34.765,67

Kontenaufstellung	2018	2017
4130 Gesetzl. soziale Aufwendungen	37.950,01	34.290,67
4138 Beiträge Berufsgenossenschaft	380,00	475,00
	<u>38.330,01</u>	<u>34.765,67</u>

6. Abschreibungen

**auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen**

2018	EUR	85.869,25
2017	EUR	83.969,17

Kontenaufstellung	2018	2017
4830 Abschreibungen Sachanlagen ohne Kfz/Gebäude	85.271,25	82.693,43
4855 Sofortabschreibung GWG	598,00	1.275,74
	<u>85.869,25</u>	<u>83.969,17</u>

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Raumkosten

2018	EUR	205.212,26
2017	EUR	180.103,91

Kontenaufstellung	2018	2017
4210 Miete	3.591,22	3.793,42
4220 Pacht Immobilien	8.402,48	8.402,48
4222 Unterhaltung Immobilien	169.088,04	148.505,29
4240 Gas, Strom, Wasser	22.125,52	17.435,00
4250 Reinigung	2.005,00	1.967,72
	<u>205.212,26</u>	<u>180.103,91</u>

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2018	EUR	3.857,97
	2017	EUR	3.107,90

Kontenaufstellung	2018	2017
4360 Versicherungen	1.630,32	1.534,77
4380 Beiträge	2.227,65	1.573,13
	<u>3.857,97</u>	<u>3.107,90</u>

c) Reparaturen und Instandhaltungen	2018	EUR	12.958,53
	2017	EUR	9.142,15

Kontenaufstellung	2018	2017
4800 Reparatur/Instandh. Anl., Masch	11.163,15	8.362,32
4806 Wartungskosten Hard-/Software	1.795,38	779,83
	<u>12.958,53</u>	<u>9.142,15</u>

d) Fahrzeugkosten	2018	EUR	400,34
	2017	EUR	237,87

Kontenaufstellung	2018	2017
4520 Kfz-Versicherungen	248,34	237,87
4540 Kfz-Reparaturen	152,00	0,00
	<u>400,34</u>	<u>237,87</u>

e) Werbe- und Reisekosten	2018	EUR	17.884,48
	2017	EUR	21.333,42

Kontenaufstellung	2018	2017
4600 Werbekosten	15.986,91	19.614,23
4630 Geschenke abzugsf. ohne §37b EStG	135,00	36,79
4650 Bewirtungskosten	3,41	45,35
4654 Nicht abz. fähige Bewirtungsk.	1,46	19,44
4655 N. abzf. Betr. ausg. Werbe-, Repräsentationskosten	17,90	0,00
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	1.739,80	1.617,61
	<u>17.884,48</u>	<u>21.333,42</u>

f) Kosten der Warenabgabe	2018	EUR	2.046,25
	2017	EUR	2.438,00

Kontenaufstellung	2018	2017
4760 Verkaufsprovisionen	52,25	0,00
4780 Fremdarbeiten	1.994,00	2.438,00
	<u>2.046,25</u>	<u>2.438,00</u>

g) verschiedene betriebliche Kosten	2018	EUR	63.400,80
	2017	EUR	107.033,27

Kontenaufstellung	2018	2017
4900 Sonstige betriebl.Aufwendungen	1.688,94	1.057,68
4910 Porto	1.664,11	2.260,54
4920 Telefon	1.334,75	1.625,39
4928 Internet-Kosten	932,27	138,97
4930 Bürobedarf	3.871,33	3.414,20
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	285,96	295,99
4945 Fortbildungskosten	933,56	555,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	88,50	2.989,32
4955 Buchführungskosten	6.561,00	6.545,85
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	5.694,85	5.110,60
4960 Mieten f.Einrichtungen(bew.WG)	238,81	812,71
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	287,24	363,27
4980 Betriebsbedarf	39.775,48	81.863,75
4998 Vertriebskosten	44,00	0,00
	<u>63.400,80</u>	<u>107.033,27</u>

h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	2018	EUR	1.407,88
	2017	EUR	0,00

Kontenaufstellung	2018	2017
2451 Einst. in EWB zu Forderungen	<u>1.407,88</u>	<u>0,00</u>

i)	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2018	EUR	600,00
		2017	EUR	600,00
Kontenaufstellung		2018		2017
	2383 Zuw., Spenden kirchl./gem.n.Zw.	600,00		600,00
8.	Ergebnis nach Steuern	2018	EUR	5.347,66
		2017	EUR	-547,03
9.	sonstige Steuern	2018	EUR	87,00
		2017	EUR	87,00
Kontenaufstellung		2018		2017
	4510 Kfz-Steuer	87,00		87,00
10.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2018	EUR	5.260,66
		2017	EUR	-634,03

7 Anlagen

Anlage zum Warenbestand

Der Warenbestand wurde durch eine Inventur nachgewiesen.

Anlage zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine abgestimmte Offene-Posten-Liste nachgewiesen.

Die Forderung gegenüber der Ceres GmbH in Höhe von netto: 7.039,40 wurde 20% (1.407,88€) wertberichtigt.

Anlage zu den sonstigen Vermögensgegenständen

	<u>Betrag</u>
1520 Forderungen gegenüber Krankenkassen (AAG) Lohnfortzahlung HKK	141,14
1545 Umsatzsteuerforderungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 11/2018	10.113,13
1548 Vorsteuern im Folgejahr abziehbar	1.787,44
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen OOWV, Trinkwasserabrechnungen	686,98
	<u>12.728,69</u>

Anlage zum Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen

		<u>Betrag</u>
949	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	
	Tunierplatz	279.614,00
	Kögel-Willms-Platz	203.017,00
	Besprechungstisch	261,50
	Beamer	218,50
	Büromöbel	9.924,00
	Büromöbel	1.017,50
	Computer	454,00
	Toranlage und Zaunbau	4.172,00
		<u>498.678,50</u>

Anlage zu den Rückstellungen

	<u>Betrag</u>	<u>Betrag</u>
961	Urlaubsrückstellungen	
	Urlaub 2018	7.346,77
	Überstunden 2018	3.505,67
		<u>10.852,44</u>
966	Rückstellung Erfüllung der Aufbewahrungspflichten	2.750,00
	500,00 x 5,5 Jahre	
970	Sonstige Rückstellung	
	Rastede Gutscheine	63.155,00
	Instandhaltungen	3.747,00
		<u>66.902,00</u>
977	Rückstellung für Abschluss und Prüfung	
	Jahresabschlusskosten 2018	3.500,00
	Wirtschaftsprüfung 2018	2.100,00
	Kosten Offenlegung 2018	350,00
		<u>5.950,00</u>
		<u>86.454,44</u>

Anlage zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine abgestimmte Offene-Posten-Liste nachgewiesen.

Anlage zu den sonstigen Verbindlichkeiten

	<u>Betrag</u>
1736 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgabe aufgrund der Jahreserklärung 2018	2.316,22
1741 Verbindlichkeiten Lohnsteuer Lohnsteuer 12/2018	4.895,79
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit Sozialversicherung 12/2018	1.066,33
1797 Verbindlichkeiten aus Ust-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2018	50.282,22
	<hr/>
	<u>58.560,56</u>

B I L A N Z (StR) zum 31. Dezember 2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	486.803,00		559.010,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>28.931,00</u>		35.382,00
		515.734,00	594.392,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		4.802,95	5.571,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.161,75		12.250,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.728,69</u>		17.346,77
		35.890,44	29.597,32
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		437.363,77	111.378,86
		<u>993.791,16</u>	<u>740.940,09</u>

B I L A N Z (StR) zum 31. Dezember 2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		2.862.069,37	2.862.069,37
III. Gewinn-/Verlustvortrag		-2.862.703,40	-2.862.069,37
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		5.260,66	-634,03
		29.626,63	24.365,97
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		498.678,50	572.131,50
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		86.454,44	87.789,07
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	290.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.471,03		44.547,96
3. sonstige Verbindlichkeiten	58.560,56		12.105,59
		379.031,59	56.653,55
		993.791,16	740.940,09

Rastede,

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (StR) vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		134.091,09	178.260,80
2. Gesamtleistung		<u>134.091,09</u>	<u>178.260,80</u>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		448,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		18.775,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>525.129,64</u>		475.255,30
		525.129,64	494.478,30
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	918,63		1.481,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>43.257,87</u>		53.628,45
		44.176,50	55.109,98
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	177.728,80		175.444,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>38.330,01</u>		34.765,67
		216.058,81	210.210,46
Übertrag		398.985,42	407.418,66

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (StR) vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		398.985,42	407.418,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		85.869,25	83.969,17
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	205.212,26		180.103,91
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.857,97		3.107,90
c) Reparaturen und Instandhaltungen	12.958,53		9.142,15
d) Fahrzeugkosten	400,34		237,87
e) Werbe- und Reisekosten	17.884,48		21.333,42
f) Kosten der Warenabgabe	2.046,25		2.438,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	63.400,80		107.033,27
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.407,88		0,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00		600,00
		307.768,51	323.996,52
8. Ergebnis nach Steuern		5.347,66	-547,03
9. sonstige Steuern		87,00	87,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		5.260,66	-634,03

Anlagenspiegel nach Konten

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

Werte nach: Steuerrecht

Werte in: EUR

Konto/Inventar	AHK-Datum ND RND Art V/R	Buchwert A H K	Zugang	-Abgang - AHK-Abgang	Umbuchung AHK-Umbuchung	Abschreibung		Zuschreibung	Buchwert A H K
						Geschäftsjahr	(kumuliert) -Korr.Abgang		
	Afa-Beginn	01.01.2018							31.12.2018
Kto: 111 Turnierplatz									
31	01.04.2010 15J 87M L R	324.353,00 672.552,17	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.739,00	392.938,17	0,00	279.614,00 672.552,17
68	24.05.2018 10J 120M L R	0,00 0,00	4.470,50	0,00 0,00	0,00 0,00	298,50	298,50	0,00	4.172,00 4.470,50
Summe Sachkonto = 111		324.353,00 672.552,17	4.470,50	0,00 0,00	0,00 0,00	45.037,50	393.236,67	0,00	283.786,00 677.022,67
Kto: 112 Kögel-Willims-Platz									
32	01.06.2010 15J 89M L R	234.657,00 474.593,36	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.640,00	271.576,36	0,00	203.017,00 474.593,36
Summe Sachkonto = 112		234.657,00 474.593,36	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.640,00	271.576,36	0,00	203.017,00 474.593,36
Kto: 400 Betriebsausstattung									
2	03.02.2005 5J 0M L R	1,00 688,79	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	687,79	0,00	1,00 688,79
20	07.12.2007 9J 0M L R	1,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00 11.000,00
26	06.07.2009 10J 18M L R	703,00 4.685,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	469,00	4.451,00	0,00	234,00 4.685,00
33	26.02.2010 7J 0M L R	1,00 2.579,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.578,50	0,00	1,00 2.579,50
45	02.10.2014 5J 21M L R	5.916,00 16.901,03	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.381,00	14.366,03	0,00	2.535,00 16.901,03

Anlagenpiegel nach Konten

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

Werte nach: Steuerrecht

Werte in: EUR

Konto/Inventar	AHK-Datum		Buchwert A H K	Zugang	-Abgang		Umbuchung		Abschreibung		Zuschreibung	Buchwert A H K
	ND RND	Art V/R			- AHK-	- Abgang	AHK-Umbuchung	Geschäftsjahr	(kumuliert) -Korr.-Abgang			
	AfA-Beginn		01.01.2018									31.12.2018
Kto: 400 Betriebsausstattung												
49	Weihnachtskrippe	31.10.2016 4J 33M L R	3.406,00 4.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	2.787,25	0,00	2.167,00 4.954,25
50	Seatel Telefonanlage	08.11.2017 8J 94M L R	1.674,00 1.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	249,65	0,00	1.460,00 1.709,65
51	Leuchtreklame	13.11.2017 5J 58M L R	744,00 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	180,00	0,00	590,00 770,00
52	Standschild Neon Schmidt	17.11.2017 5J 58M L R	628,00 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	152,00	0,00	498,00 650,00
53	Standschild Neon Schmidt	17.11.2017 5J 58M L R	628,00 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	152,00	0,00	498,00 650,00
65	Kassensystem, Multi Data ER-940	19.09.2018 6J 72M L R	0,00 0,00	1.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	57,75	0,00	973,00 1.030,75
Summe Sachkonto = 400			13.702,00 44.588,22	1.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,75	36.660,97	0,00	8.958,00 45.618,97
Kto: 420 Büroeinrichtung												
14	Aktenregal	16.11.2006 5J 0M L R	1,00 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	1,00 440,00
37	Thies, Computer	16.03.2011 3J 0M L R	1,00 1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1,00 1.837,00
41	Ricoh Aficio PC	23.12.2013 3J 0M L R	1,00 1.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,41	0,00	1,00 1.562,41

Anlagenpiegel nach Konten

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

Werte nach: Steuerrecht

Werte in: EUR

Konto/Inventar	AHK-Datum ND RND Art V/R AfA-Beginn	Buchwert A H K 01.01.2018	Zugang	-Abgang - AHK-Abgang	Umbuchung		Abschreibung (kumuliert) -Korr.Abgang	Zuschreibung	Buchwert A H K 31.12.2018
					AHK-Umbuchung	Geschäftsjahr			
Kto: 420 Büroeinrichtung									
44	PC CSL Sprint 3J 0M L R	1,00 1.308,03	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.307,03	0,00	1,00 1.308,03
46	Aspire Notebook 3J 6M L R	113,00 675,62	0,00	0,00 0,00	112,00	0,00	674,62	0,00	1,00 675,62
47	Brother Laserdrucker 3J 15M L R	174,00 418,90	0,00	0,00 0,00	139,00	0,00	383,90	0,00	35,00 418,90
54	Lenovo Think Pad 3J 28M L R	548,00 705,04	0,00	0,00 0,00	235,00	0,00	392,04	0,00	313,00 705,04
55	Besprechungstisch 13J 153M L R	567,00 577,80	0,00	0,00 0,00	44,00	0,00	54,80	0,00	523,00 577,80
56	NEC Beamer 8J 93M L R	502,00 518,00	0,00	0,00 0,00	65,00	0,00	81,00	0,00	437,00 518,00
57	Büromöbel 13J 153M L R	10.769,00 10.979,69	0,00	0,00 0,00	845,00	0,00	1.055,69	0,00	9.924,00 10.979,69
58	Büromöbel 13J 153M L R	2.208,00 2.250,88	0,00	0,00 0,00	173,00	0,00	215,88	0,00	2.035,00 2.250,88
59	Server, Fujitsu PY TX2540 7J 81M L R	6.078,00 6.302,87	0,00	0,00 0,00	900,00	0,00	1.124,87	0,00	5.178,00 6.302,87
60	Computer 3J 33M L R	714,00 778,50	0,00	0,00 0,00	260,00	0,00	324,50	0,00	454,00 778,50

Anlagenpiegel nach Konten

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

Werte nach: Steuerrecht

Werte in: EUR

Konto/Inventar	AHK-Datum ND RND At V/R AfA-Beginn	Buchwert A H K 01.01.2018	Zugang	-Abgang - AHK-Abgang	Umbuchung AHK-Umbuchung	Abschreibung Geschäftsjahr (kumuliert) -Korr.Abgang	Zuschreibung	Buchwert A H K 31.12.2018
Kto: 420 Büroeinrichtung								
66 Wandregal Steckregal HI 280	16.10.2018 6J 72M L R	0,00	1.112,00	0,00	0,00	46,00	0,00	1.066,00
Summe Sachkonto = 420		21.677,00 28.354,74	1.112,00	0,00	0,00	2.819,00	0,00	19.970,00 29.466,74
Kto: 451 EDV Software								
40 Adobe Photoshop CS5	27.01.2012 3J 0M L R	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe Sachkonto = 451		1,00 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 757,62
Kto: 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
48 Lumix Kamera	14.04.2016 1J 0M G R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Samsung Galaxy J5 (2 Stk.)	22.03.2017 1J 0M G R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Bürotisch	02.11.2017 1J 0M G R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Standschild Neon Schmidt	17.11.2017 1J 0M G R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Gartenbank	13.12.2017 1J 0M G R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Drehsessel	04.04.2018 1J 12M G R	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00			598,00
								218,45
								317,65
								226,75
								370,00
								361,34
								598,00
								0,00
								598,00

Anlagenpiegel nach Konten
vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

Werte nach: Steuerrecht

Werte in: EUR

Konto/Inventar	AHK-Datum ND RND Art V/R AtA-Beginn	Buchwert A H K 01.01.2018	Zugang	- Abgang - AHK-Abgang	Umbuchung		Abschreibung		Zuschreibung	Buchwert A H K 31.12.2018
					AHK-Umbuchung	AHK-Abgang	Geschäftsjahr	(kumuliert) -Korr.Abgang		
Summe Sachkonto = 480		0,00 1.494,19	598,00	0,00 0,00	0,00 0,00	598,00	2.092,19	0,00	0,00	2.092,19
Kto: 485 Wirtschaftsgüter (Sammelpost.)										
10 diverse GWGs 2008	31.12.2008 5J 0M L R 01.01.2008	1,00 622,32	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	621,32	0,00	0,00	1,00 622,32
30 diverse GWGs 2009	31.12.2009 5J 0M L R 01.01.2009	1,00 446,87	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	445,87	0,00	0,00	1,00 446,87
Summe Sachkonto = 485		2,00 1.069,19	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.067,19	0,00	0,00	2,00 1.069,19
G E S A M T		594.392,00 1.223.409,49	7.211,25	0,00 0,00	0,00 0,00	85.869,25	714.886,74	0,00	0,00	515.734,00 1.230.620,74

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

1. Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (StBerG, BOSTB) ausgeführt.
2. Dem Steuerberater sind die benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollständig zu geben. Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
3. Der Auftrag stellt keine Vollmacht für Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht

1. Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
2. Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
3. Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.
4. Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
5. Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen. Darüber hinaus besteht keine Verschwiegenheitspflicht, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer / Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater abgelegte und geführte – Handakte genommen wird.
6. Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der Übermittlung von Unterlagen, Dokumenten, Arbeitsergebnissen etc. auf Papier oder in elektronischer Form die Verschwiegenheitsverpflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits sicher, dass er als Empfänger ebenfalls alle Sicherungsmaßnahmen beachtet, dass die ihm zugeleiteten Papiere oder Dateien nur den hierfür zuständigen Stellen zugehen. Dies gilt insbesondere auch für den Fax- und E-Mail-Verkehr. Zum Schutz der Überlassenen Dokumente und Dateien sind die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Sollten besondere über das normale Maß hinausgehende Vorkehrungen getroffen werden müssen, so ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über die Beachtung zusätzlicher sicherheitsrelevanter Maßnahmen zu treffen, insbesondere ob im E-Mail-Verkehr eine Verschlüsselung vorgenommen werden muss.

3. Mitwirkung Dritter

1. Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen. Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese sich zur Verschwiegenheit entsprechend Nr. 2 Abs. 1 verpflichten.
2. Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) im Falle ihrer Bestellung Einsichtnahme in die Handakten i.S.d. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen.
3. Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern der Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Nr. 2 Abs. 3 S. 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet.

4. Mängelbeseitigung

1. Der Auftraggeber hat Anspruch auf die Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB handelt – die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats durch einen anderen Steuerberater festgestellt wird
2. Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen, bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
3. Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

5. Haftung

1. Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.
2. Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater auf Ersatz eines nach Abs. 1 fahrlässig verursachten Schadens wird auf 1.000.000, – EURO (in Worten: eine Million EURO) begrenzt.
3. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 2 genannten Betrag begrenzt werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.
4. Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, verjährt er
 - a) in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist, und der Auftraggeber von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste,
 - b) ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in fünf Jahren von seiner Entstehung an,
 - c) ohne Rücksicht auf seine Entstehung und Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.
5. Die in den Absätzen 1 bis 4 getroffenen Regelungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, soweit ausnahmsweise im Einzelfall vertragliche oder außervertragliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerberater und diesen Personen begründet worden sind.
6. Von den Haftungsbegrenzungen ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

6. Pflichten des Auftraggebers

1. Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Mandant ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.
2. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
3. Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
4. Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Auswertung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu vervielfältigen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.
5. Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 6 Abs. 1 bis 4 oder sonst wie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrages nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf der Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen (vgl. Nr. 8 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. Bemessung der Vergütung, Vorschuss

1. Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften, es sei denn, es wäre eine Vereinbarung gemäß § 4 StBVV über eine höhere Vergütung getroffen worden.
2. Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z.B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, andernfalls die für die Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).
3. Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
4. Für bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Mandanten einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

8. Beendigung des Vertrags

1. Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistung, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Fall einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
2. Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB darstellt - von jedem Vertragspartner außerordentlich nach Maßgabe des § 627 BGB gekündigt werden; die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber ausgehändigt werden soll.
3. Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftragsgebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf). Auch für diese Handlung haftet der Steuerberater nach Nr. 5.
4. Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.
5. Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. von der Festplatte zu löschen.
6. Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

9. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags

Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber werden soll.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen

1. Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
2. Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.
3. Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakte innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
4. Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge, gegen Treu und Glauben verstoßen würde. Bis zur Beseitigung vom Auftraggeber rechtzeitig geltend gemachter Mängel ist der Auftraggeber zur Zurückbehaltung eines angemessenen Teils der Vergütung berechtigt.

11. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort

1. Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
2. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, wenn er nicht Kaufmann im Sinne des HGB ist, ansonsten der Sitz des Steuerberaters.

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit; Änderungen und Ergänzungen

1. Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahekommt.
2. Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform.



Residenzort Rastede GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Residenzort Rastede GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Geschäftsbereiche		Kostenart	Ergänzung	Kostenstelle	Bemerkung	2020		2020		2021	
						Ausgabe geplant	Einnahme geplant	Ausgabe geplant	Einnahme geplant	Ausgabe geplant	Einnahme geplant
Betreuung Veranstalter		Turnierplatz	Aufwand Turnierplatz	502.00		0,00 €	5.000,00	0,00 €	5.000,00	0,00 €	5.000,00
		KWP	Aufwand Kögel-Willms-Platz	503.00		0,00 €	500,00	0,00 €	500,00	0,00 €	500,00
		Frühjahrsmarkt		504.01			5.500,00 €	2.500,00	5.500,00 €	2.500,00	2.500,00
Wiederkehrende Veranstaltungen		Herbstmarkt		504.02		8.500,00 €	4.000,00	8.500,00 €	4.000,00	8.500,00 €	4.000,00
		Lichternacht		504.03		9.000,00 €	2.000,00	9.000,00 €	2.000,00	9.000,00 €	2.000,00
		Weihnachtsdorf	mit Konzert	504.04		20.000,00 €	5.500,00	21.000,00 €	5.500,00	21.000,00 €	6.500,00
Sonderveranstaltungen		Rasteder Lesestunden		504.05		14.300,00 €	7.300,00	12.000,00 €	7.300,00	12.000,00 €	10.000,00
		Rasteder Biergartensommer		504.07		3.000,00 €	3.000,00	3.000,00 €	3.000,00	3.000,00 €	1.500,00
		Theater im Palaisgarten		504.06		18.200,00 €	11.100,00	8.500,00 €	11.100,00	8.500,00 €	6.000,00
		Familiensonntag		504.08		2.300,00 €	600,00	2.300,00 €	600,00	2.300,00 €	600,00
		Parknächte		504.09		12.000,00 €	10.000,00	0,00 €	10.000,00	0,00 €	0,00
		Verschiedene Veranstaltungen		506.00		0,00 €	0,00	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00
		Marketing	Anzeigen, Flyer, Marketing		508.00		13.000,00 €	2.000,00	13.000,00 €	2.000,00	13.000,00 €
Tourismus		Führungen, Gruppenreisen		510.00		3.000,00 €	3.000,00	3.000,00 €	3.000,00	3.000,00 €	3.000,00
		Info-, Geschenkartikel		513.00		2.000,00 €	2.000,00	2.000,00 €	2.000,00	2.000,00 €	2.000,00
		Radtouren		511.00		1.000,00 €	1.000,00	1.000,00 €	1.000,00	1.000,00 €	0,00
		Feratel	Buchungssoftware Vermieter		509.00		1.000,00 €	1.000,00	1.000,00 €	1.000,00	1.000,00
Landschaftspark Rastede		Fördermittel		505.00		0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
		Rastede Gutscheine		512.00		50.000,00 €	49.500,00	50.000,00 €	49.500,00	50.000,00 €	49.500,00
Einzelhandel		Werbetafeln	Werbung im Ort	507.00		8.000,00 €	165,00	8.000,00 €	165,00	8.000,00 €	165,00
Sonstiges		Vermietung / Freifunk / Kassenwagen	Sonstiges	501.17		1.850,00 €	500,00	1.850,00 €	500,00	1.000,00 €	0,00
		Personalkosten		501.00		181.000,00 €	0,00	181.000,00 €	0,00	100.000,00 €	0,00
		Fort- u. Weiterbildung		501.02		750,00 €	0,00	750,00 €	0,00	750,00 €	0,00
		Reisekosten Arbeitnehmer		501.03		1.500,00 €	0,00	1.500,00 €	0,00	1.500,00 €	0,00
		Mietvertrag Gemeinde		501.04		3.600,00 €	0,00	3.600,00 €	0,00	3.600,00 €	0,00
		Miete Lager Nordwest Logistik		501.05		700,00 €	0,00	700,00 €	0,00	700,00 €	0,00
		Miete Lager Weihnachtshütten		501.06		2.400,00 €	0,00	2.400,00 €	0,00	2.400,00 €	0,00
		Versicherungen, Beiträge, Bank-Geldverkehr, GEZ-Rundfunk		501.07		2.450,00 €	0,00	2.450,00 €	0,00	3.000,00 €	0,00
		Hard- und Software-Betreuung gesamt		501.09		3.000,00 €	0,00	3.000,00 €	0,00	3.000,00 €	0,00
		Wartung / Pflege Homepage		501.11		460,00 €	0,00	460,00 €	0,00	1.000,00 €	0,00
		Telefon, Porto		501.10		2.500,00 €	0,00	2.500,00 €	0,00	2.500,00 €	0,00
		Büromaterial, Betriebsbedarf, NWZ		501.12		2.800,00 €	0,00	2.800,00 €	0,00	4.000,00 €	0,00
		Steuer-, Rechtsberatung, WiPrüfung		501.15		8.000,00 €	0,00	8.000,00 €	0,00	8.000,00 €	0,00
	Geschenke, Bewirtung		501.16		750,00 €	0,00	750,00 €	0,00	750,00 €	0,00	
	Beirat		501.13		0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	
	Sonstiges		501.14		500,00 €	0,00	500,00 €	0,00	0,00 €	0,00	
	Beteiligung Dritte (Konzeptionen etc.)		514.00		30.000,00 €	0,00	30.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00	
Gesamt					netto	413.060,00 €	110.665,00 €	280.300,00 €	110.665,00 €	96.265,00 €	
Gesamt brutto					brutto	491.541,40 €	131.691,35 €	333.557,00 €	131.691,35 €	114.555,35 €	
Von der Gemeinde am 18.12.2019 erhalten						359.850,05 €					

