

Haushalt der Gemeinde Rastede 2022

mit Anlagen

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

				Seite
Vorl	eric	ht zum Haush	naltsplan	4
Hau	shal	tssatzung		32
Übe	rsich	nt Produktgrup	open, Produkte und Leistungen	34
Übe	rsich	nt Produktgrup	open; Planzahlen	48
Übe	rsich	nt Budgets, Bu	udgetregeln und Deckungsvermerke	51
Sch	ulde	nübersicht		58
Übe	rsich	nt Verpflichtun	ngsermächtigungen	59
Stel	lenpl	an mit Erläute	erungen	61
Inve	stitic	onsprogramm		76
Übe	rblic	k über die En	twicklung und den Stand	87
der	Haus	shaltswirtscha	aft	
Übe	rsich	nt Ergebnis- u	nd Finanzhaushalt	88
Hau	shal	tsplan		91
0	Ge	samthaushal	te	92
0	Те	ilhaushalte		
	•	TH 1_01	Gemeindeorgane	95
	•	TH 2_01	Gleichstellungsbeauftragte	101
	•	TH 3_01	Stabstelle Personal und Organisation	107
	•	TH 3_02	Stabstelle Haushalt und Finanzen	113
	•	TH 3_03	Stabstelle Wirtschaftsförderung, Einrichtungen,	125
			Unternehmen, Tourismus	
	•	TH 4_01	Zentrale Gebäudewirtschaft Hochbau	133
	•	TH 5_01	Soziale Leistungen	147
	•	TH 5_11	Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen	157
	•	TH 5_02	Ordnungsangelegenheiten, Allgemeine Einrichtungen	215
	•	TH 5_21	Angelegenheiten der Schulen	237
	•	TH 5_22	Heimat- und Kulturpflege	281
	•	TH 5_23	Gesundheit und Sport	297
	•	TH 6_01	Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau,	315
			Naturschutz und Landschaftspflege	
	•	TH 6_02	Bauhof	341
letzt	e Bil	anz, konsolid	ierter Gesamtabschluss	353
Rete	iliau	ınasbericht		361

•	Resi	sidenzort Rastede GmbH	
	0	Jahresabschluss 2020	391
	0	Wirtschaftsplan 2022	443

Vorbericht zum Haushalt 2022

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 Niedersächsichen 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

Auch im Jahr 2021 war die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland maßgeblich durch die COVID-19-Pandemie geprägt. Die wirtschaftlichen beziehungsweise finanziellen Auswirkungen der Pandemie wirken sich für die Gemeinde Rastede auch auf die Haushaltsplanung des Jahres 2022 und der Folgejahre 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 deutlich zurückgegangen sind, so dass in der Folge auch die Zuweisungsmasse im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs voraussichtlich erst 2024 wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Gleichwohl gelingt teilweise ein finanzieller Ausgleich der geringeren Erträge aus dem Finanzausgleich. Dies ist auf die – trotz Corona-Pandemie – positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens zurückzuführen. 2021 liegt das Gewerbesteueraufkommen in der Gemeinde Rastede bei über 18.000.000 Euro und auch für 2022 wurde der Ansatz entsprechend nach oben angepasst.

Die Erträge im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel werden für 2022 mit einem Volumen in Höhe von 33.810.500 Euro kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz der allgemeinen Deckungsmittel in 2021 kann der Ansatz für 2022 lediglich um insgesamt

148.700 Euro erhöht werden. Auch wenn in der Planung für 2022 noch ein Zuwachs bei den allgemeinen Deckungsmitteln verzeichnet werden kann, so bleibt die Entwicklung deutlich 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.

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.

Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der Ergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2017 kann der folgenden Übersicht entnommen werden:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
	2017	2016		R O	2021	2022
Ordentliche Erträge	-37.086.288	-47.339.684	-44.507.213	-47.121.640	-44.578.371	-46.392.239
Ordentliche Aufwendungen	34.950.478	40.457.309	41.957.302	41.655.908	44.757.938	48.412.518
Ordentliches Ergebnis	-2.135.810	-6.882.375	-2.549.911	-5.465.732	179.567	2.020.279
Außerordentliches Ergebnis	-840.864	-520.547	-1.753.165	-125.759	-1.193.050	-6.480.500
Jahresergebnis	-2.976.674	-7.402.922	-4.303.076	-5.591.491	-1.013.483	-4.460.221

Finanzhaushalt

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes ab dem Haushaltsjahr 2017 ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022			
	EURO								
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-34.936.143	-44.519.601	-40.065.217	-46.403.287	-42.305.290	-43.319.840			
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	30.604.079	34.523.778	35.794.244	35.900.890	39.323.330	42.896.200			
Saldo aus Lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.332.064	-9.95.823	-4.270.973	-10.502.397	-2.981.960	-423.640			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.498.723	-2.237.165	-5.116.607	-1.773.153	-4.288.500	-11.887.400			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.095.553	16.137.030	5.991.477	5.845.963	9.501.600	17.112.150			
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.596.830	13.889.865	874.870	4.072.810	5.213.100	5.224.750			
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss (-)	3.264.766	3.904.043	-3.396.102	-6.429.587	2.231.140	4.801.110			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-6.605.131	-448.120		-2.969.040	-1.905.480			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.054	410.850	605.639	649.308	737.900	640.000			
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400.054	-6.194.281	157.519	649.308	-2.231.140	-1.265.480			
Liquide Mittel	-1.255.169	1.017.496	4.366.443	5.780.279					

Voraussichtliche Entwicklung Haushalt 2021

Der Haushalt für 2021 weist in der Planung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.013.483 Euro aus. Die eingeplante Kreditermächtigung beläuft sich auf 2.969.040 Euro.

Nach jetzigem Stand der Jahresabschlussarbeiten wird der Haushalt 2021 deutlich positiver abschließen, als noch im Laufe des Jahres – auch im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie – angenommen. Dies liegt vorrangig an der insgesamt positiven Entwicklung der Gewerbesteuer. Hier liegen deutliche Mehrerträge vor, so dass für 2021 im Ergebnis ein wesentlich höheres Jahresergebnis ausgewiesen werden kann als ursprünglich eingeplant. Aufgrund der daraus resultierenden Eigenfinanzierungskraft wurde eine Kreditaufnahme in 2021 nicht erforderlich. Der Kreditschuldenstand zum 31.12.2021 beläuft sich auf 7.539.300 Euro, wobei auf die Kreisschulbaukasse 954.861 Euro entfallen.

Im Hinblick auf die gebildeten Haushaltsausgabereste 2021 wird noch geprüft, ob und ggf. in welcher Höhe noch eine Übertragung der Kreditermächtigung nach 2022 erforderlich sein wird.

3. Haushalt 2022

3.1. Allgemeines

Nach den Beratungen im Finanz- und Wirtschaftsausschuss und in den Fachausschüssen wurde der Haushalt 2022 am 15.03.2022 vom Rat der Gemeinde Rastede beschlossen.

Im Jahresergebnis ergibt sich für 2022 ein planerischer Überschuss in Höhe von 4.460.221 Euro. Der Ergebnishaushalt gilt gemäß § 110 NKomVG als ausgeglichen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt 5.224.750 Euro. Die eingeplante Kreditaufnahme für 2022 liegt bei 1.905.480 Euro.

3.2 Ergebnishaushalt

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2020	2021	E U		2024	2023
Ordentliches Ergebnis	-5.465.732	179.567	2.020.279	2.310.723	966.173	24.620
Außerordentliches Ergebnis	-125.759	-1.193.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
Jahresergebnis	-5.591.491	-1.013.483	-4.460.221	-5.077	-620.527	-1.889.680

Die vorangehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 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

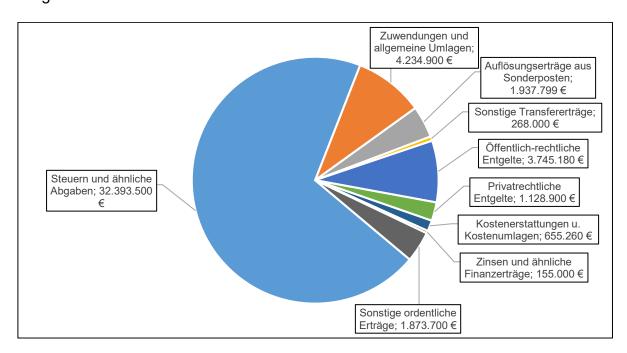
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EU	RO		
Ordentliche Erträge	-47.121.640	-44.578.371	-46.392.239	-45.347.087	-47.474.550	-48.515.633
Ordentliche Aufwendungen	41.655.908	44.757.938	48.412.518	47.657.810	48.440.723	48.540.253
Ordentliches Ergebnis	-5.465.732	179.567	2.020.279	2.310.723	966.173	24.620

Erträge

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			E U	RO		
Ordentliche Erträge	-47.121.640	-44.578.371	-46.392.239	-45.347.087	-47.474.550	-48.515.633

Die Gesamtsumme der für 2022 eingeplanten ordentlichen Erträge beläuft sich auf insgesamt 46.392.239 Euro.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten für 2022 zeigt das folgende Diagramm auf:



Steuern und ähnlichen Abgaben

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
				E U	RO		
Steuern und Abgaben	ähnliche	-30.678.819	-28.845.100	-32.393.500	-33.181.300	-34.015.800	-34.822.600

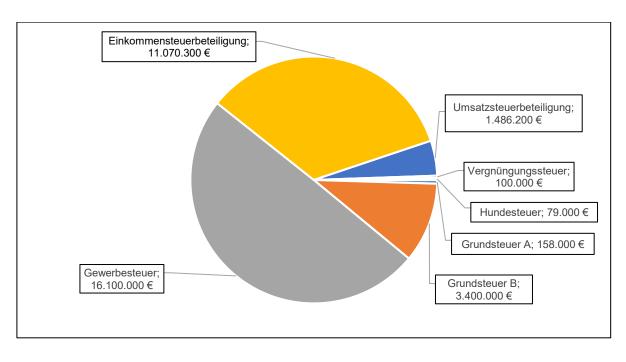
Die Steuern und ähnlichen Abgaben gehören zu den allgemeinen Deckungsmitteln einer Kommune. Die allgemeinen Deckungsmittel sind bezüglich ihres Verwendungszwecks nicht auf bestimmte Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen beschränkt. Sie stellen damit das Finanzvolumen dar, über welches die Kommune frei,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

Das für 2022 eingeplante Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben beläuft sich auf insgesamt 32.393.500 Euro. Dies entspricht einem Anteil von 69,8 % an den Gesamterträgen des ordentlichen Ergebnishaushaltes.

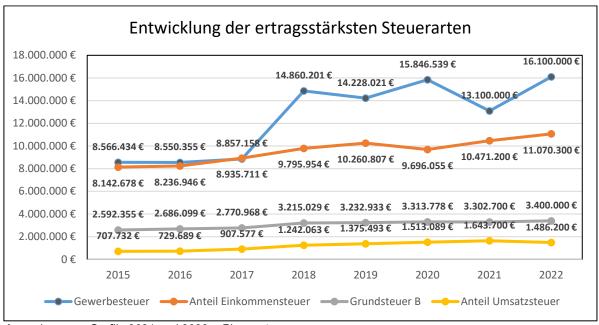
Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten zeigt die folgende Übersicht auf:

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			E U	RO		
Grundsteuer A	-151.438	-153.000	-158.000	-157.000	-156.000	-155.000
Grundsteuer B	-3.313.778	-3.302.700	-3.400.000	-3.430.000	-3.460.000	-3.490.000
Gewerbesteuer	-15.846.539	-13.100.000	-16.100.000	-16.200.000	-16.300.000	-16.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.696.055	-10.471.200	-11.070.300	-11.683.800	-12.358.200	-13.009.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.513.089	-1.643.700	-1.486.200	-1.530.500	-1.561.600	-1.588.200
Vergnügungssteuer	-83.329	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Hundesteuer	-74.591	-74.500	-79.000	-80.000	-80.000	-80.000

Wie sich das für 2022 eingeplante Steueraufkommen in Höhe von insgesamt 32.393.500 Euro zusammensetzt, kann dem folgenden Diagramm entnommen werden:



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



Anmerkung zur Grafik: 2021 und 2022 = Planwerte

Bei der Grundsteuer B werden für 2022 Erträge in Höhe von 3.400.000 Euro erwartet. Hier kann in der Entwicklung Jahr für Jahr ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Demnach wurde der Ansatz gegenüber 2021 um 97.300 Euro erhöht.

Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren durchaus positiv entwickelt. Lag das Ergebnis 2017 noch bei rund 8.800.000 Euro, kann für 2021 ein Ergebnis von über 18.000.000 Euro erzielt werden. In den letzten Jahren konnten hohe Gewerbesteuernachzahlungen für zurückliegende Veranlagungszeiträume vereinnahmt werden. Von der Annahme ausgehend, dass auch für 2022 wieder entsprechende Gewerbesteuernachzahlungen festgesetzt und vereinnahmt werden können, wurde für die Gewerbesteuer ein Ansatz in Höhe von 16.100.000 Euro gebildet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2022 in Höhe von 11.070.300 Euro eingeplant. Die geplante Einnahme beruht auf den regionalisierten Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2021. Die Steuerschätzung geht nach einem Einbruch der Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie nun wieder von einer positiven Entwicklung des Einkommensteueraufkommens aus, so dass der Anteil der Einkommensteuer für die Gemeinde Rastede 2022 gegenüber dem Vorjahr um 599.100 Euro erhöht werden kann.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2022 in Höhe von 1.486.200 Euro veranschlagt. Im Gegensatz zur Einkommensteuer geht die Steuerschätzung vom November 2021 hier von einem geringeren Aufkommen für den Bereich der Umsatzsteuer aus. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 157.500 Euro.

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.

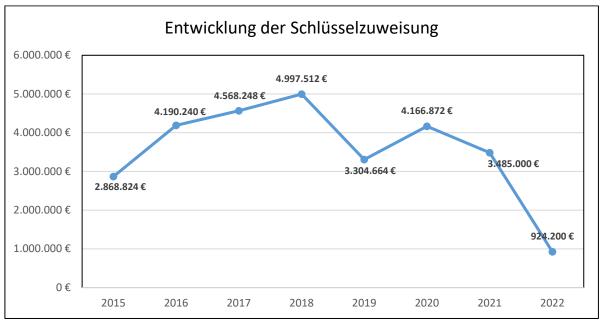
• Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
				E U	RO		
Zuwendungen	und	-7.888.019	-7.391.800	-4.234.900	-3.466.500	-4.779.123	-5.027.500
allgemeine Umlagen		-7.000.019	-7.591.600	-4.254.500	-5.466.500	-4.779.125	-3.027.300

An Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 4.234.900 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 2022 ein Ansatz in Höhe von 924.200 Euro gebildet. Dem zu Grunde liegen die am 01.12.2021 bekanntgegebenen vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich mit einem Grundbetrag in Höhe von 1.224,84 Euro (2021 = 1.180,50 Euro). Trotz der allgemeinen finanzwirtschaftlich negativen Entwicklung ist die Steuerkraft der Gemeinde Rastede aestieaen. Dies ist insbesondere auf die Gewerbesteuereinnahmen in dem für die Berechnung der Steuerkraft zu Grunde liegenden Berechnungszeitraum (01.10.2020 bis 30.09.2021) zurückzuführen. Durch den nur geringen Anstieg des Grundbetrages und einer deutlichen Erhöhung der Steuerkraft reduziert sich die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 2.560.800 Euro.

Nachfolgend wird die langjährige Entwicklung der Schlüsselzuweisung abgebildet:



Anmerkung zur Grafik: 2021 und 2022 = Planwerte

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
				E U	RO		
Auflösungserträge Sonderposten	aus	-1.793.495	-2.118.181	-1.937.799	-1.932.347	-1.966.387	-1.951.023

Die Höhe der für 2022 eingeplanten Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich auf 1.937.799 Euro.

Sonstige Transfererträge

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			E U	RO		
Sonstige Transfererträge	-398.704	-261.510	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000

Sonstige Transfererträge werden für 2022 in Höhe von 268.000 Euro eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EURO						
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.130.211	-3.219.100	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180	

Öffentlich-rechtliche Entgelte werden für 2022 in Höhe von insgesamt 3.745.180 Euro veranschlagt. Hierunter fallen u. a. die Erträge aus Verwaltungs-, Genehmigungs- und Benutzungsgebühren.

Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
	EURO							
Privatrechtliche Entgelte	-667.459	-1.039.700	-1.128.900	-1.061.200	-1.061.200	-1.061.200		

Privatrechtliche Entgelte werden für 2022 in Höhe von insgesamt 1.128.900 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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EURO						
Kostenerstattungen Kostenumlagen	und	-939.389	-644.480	-655.260	-652.260	-595.560	-595.560	

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden für 2022 insgesamt 655.260 Euro eingeplant. Hierzu gehören u. a. die Erstattungen von Verwaltungskosten seitens des Landkreises Ammerland.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

			Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			EURO						
Zinsen Entgelte	und	ähnliche	-392.261	-145.000	-155.000	-155.000.	-155.000	-155.000	

Für die in 2022 voraussichtlich entstehenden Zinsen und ähnlichen Finanzerträge werden insgesamt 155.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen u. a. die Zinserträge aus Geldanlagen und die Verzinsung von Steuernachzahlungen.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EURO						
Sonstige Erträge	-1.233.283	-913.500	-1.873.700	-885.300	-888.300	-889.600	

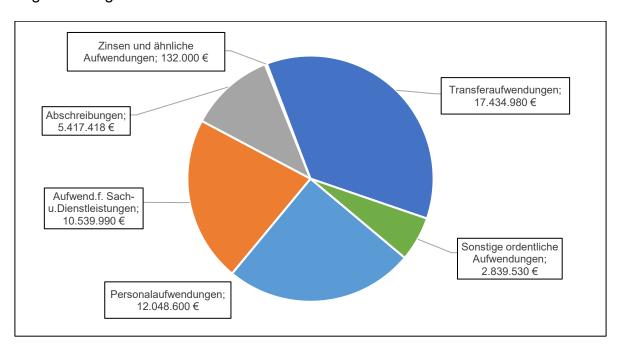
Die für 2022 eingeplanten sonstigen ordentlichen Erträge betragen insgesamt 1.873.700 Euro. Hierzu zählen u. a. die Konzessionsabgaben, die die Kommune von den Versorgungsunternehmen erhält.

Aufwendungen

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EURO						
Ordentliche Aufwendungen	41.655.908	44.757.938	48.412.518	47.657.810	48.440.723	48.540.253	

Die Gesamtsumme der für 2022 eingeplanten ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf insgesamt 48.412.518 Euro.

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten für 2022 zeigt das folgende Diagramm auf:



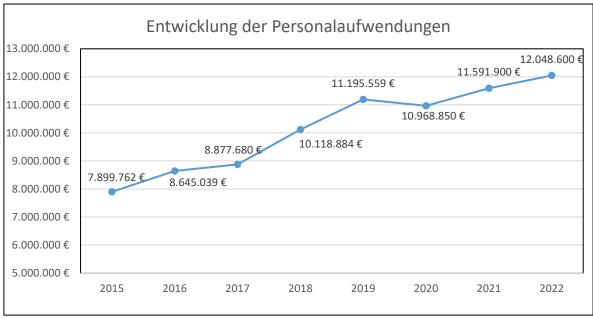
Personalaufwendungen

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EURO						
Personalaufwendungen	10.968.850	11.591.900	12.048.600	12.308.100	12.554.900	12.796.600	

Auch im Haushaltsjahr 2022 ist von einem weiteren Anstieg der Personalkosten auszugehen. Der Ansatz für 2022 beläuft sich auf 12.048.600 Euro und liegt somit 456.700 Euro über dem Ansatz von 2021. Gemessen an den Gesamtaufwendungen 2022 entfallen auf die Personalaufwendungen somit 24,9 %.

Der Planansatz beinhaltet die für 2022 vorgesehenen personellen Aufstockungen und Einstellungen. Die in diesem Jahr anstehenden Tariferhöhungen sind berücksichtigt. Weitere Informationen können dem Stellenplan entnommen werden.

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



Anmerkung zur Grafik: 2021 und 2022 = Planwerte

Der Planansatz für 2022 (12.048.600 Euro) liegt rund 4.150.000 Euro höher als das Ergebnis von 2015 (7.899.762 Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 52,5 % innerhalb von sieben Jahren.

Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
	EURO						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406.062	9.083.180	10.539.990	9.663.010	9.396.230	8.875.980	

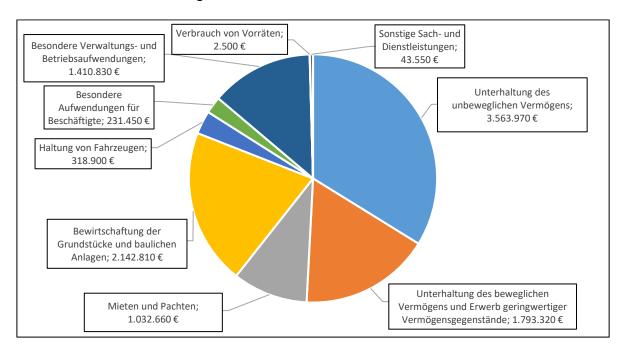
Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen beträgt in 2022 insgesamt 10.539.990 Euro. Gemessen an den Gesamtaufwendungen 2022 entfallen auf die Sach- und Dienstleistungen somit 21,8 %.

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

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			E U	R O		
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.398.028	2.782.450	3.563.970	3.598.670	3.111.820	2.979.370
Unterhaltung des beweglichen Vermögens*	1.068.602	1.711.220	1.793.320	1.039.800	1.256.720	851.720
Mieten und Pachten	770.028	854.180	1.032.660	1.062.660	1.062.660	1.062.660
Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.644.710	1.842.580	2.142.810	2.030.930	2.030.930	2.052.480
Haltung von Fahrzeugen	2.62.745	278.300	318.900	305.100	305.250	302.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202.001	198.400	231.450	221.950	221.250	219.350
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.022.631	1.376.850	1.410.830	1.362.150	1.365.850	1.366.550
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Sach- und Dienst- leistungen	35.196	36.700	43.550	39.250	39.250	39.250

^{*} einschließlich Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Die Aufteilung der Sach- und Dienstleistungen nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich für 2022 wie folgt dar:



Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens wurden insgesamt 3.563.970 Euro eingeplant. Für das Deckenprogramm im Rahmen der Straßenunterhaltung wurden 265.000 Euro aufgenommen.

Im Bereich der Schulen wurden im Rahmen des "Digitalpaktes" (EDV-Ausstattung) 717.500 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Diese Aufwendungen sind zu 100 % durch entsprechende Zuschüsse des Landes gedeckt.

Die Bewirtschaftungskosten sind gegenüber 2021 (Ansatz 1.842.580 Euro) auf 2.142.810 Euro gestiegen. Hintergrund hierfür sind unter anderem eine Steigerung bei den Reinigungskosten und steigende Energiekosten.

Die Ansätze für Kanalspülungen und Kanalreparaturen im Bereich der Abwasserbeseitigung wurden um 130.000 Euro beziehungsweise 70.000 Euro erhöht. Zudem sind im Rahmen der Starkregenvorsorge für die Umsetzung erster Maßnahmen zunächst 100.000 Euro in den Haushalt 2022 aufgenommen worden.

Abschreibungen

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EURO						
Abschreibungen	4.844.859	5.272.608	5.417.418	5.632.960	5.744.838	5.664.388	

Die Höhe der für 2022 eingeplanten Abschreibungen beläuft sich auf 5.417.418 Euro. Gemessen an den Gesamtaufwendungen 2022 entfallen auf die Abschreibungen somit 11,2 %.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		EURO						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.872	175.600	132.000	160.000	210.000	235.000		

Der Ansatz für Zinsen und ähnliche Aufwendungen beträgt in 2022 insgesamt 132.000 Euro. Hierunter fallen u. a. die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, aber auch die Verzinsung von Steuererstattungen und die im Zusammenhang mit der Kreditbeschaffung entstehenden Kosten.

Transferaufwendungen

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EURO						
Transferaufwendungen	16.094.491	15.974.460	17.434.980	17.235.480	17.932.880	18.363.380	

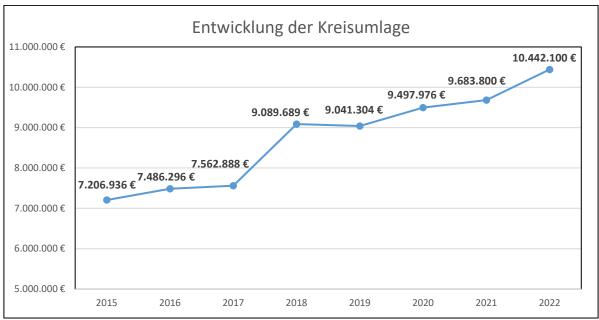
Für Transferaufwendungen wurden in 2022 insgesamt 17.434.980 Euro eingeplant. Gemessen an den Gesamtaufwendungen 2022 entfallen auf die Transferaufwendungen somit 36,0 %.

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

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			E U	RO		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.858.087	4.964.460	5.372.180	5.376.980	5.420.480	5.455.980
Sozialtransferaufwendungen	295	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	1.692.352	1.021.448	1.565.300	1.575.000	1.584.800	1.594.500
Allgemeine Umlagen	9.497.976	9.726.112	10.494.500	10.280.500	10.924.600	11.309.900

Der überwiegende Teil der Transferaufwendungen bzw. der allgemeinen Umlagen entfällt auf die Kreisumlage. 2022 wurde für die Kreisumlage ein Betrag in Höhe von 10.442.100 Euro eingeplant.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



Anmerkung zur Grafik: 2021 und 2022 = Planwerte

Der Planansatz für 2022 (10.442.100 Euro) liegt mit rund 3.235.164 Euro höher als das Ergebnis von 2015 (7.206.936 Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 44,9 % innerhalb von sieben Jahren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
				E U	RO		
Sonstige Aufwendungen	ordentliche	2.234.579	2.660.190	2.839.530	2.658.260	2.601.875	2.604.905

Der Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt in 2022 insgesamt 2.839.530 Euro.

Ergebnis

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			E U	RO		
Ordentliches Ergebnis	-5.465.732	179.567	2.020.279	2.310.723	966.173	24.620

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 2.020.279 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 Die kann. 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			E U	RO		
Außerordentliche Erträge	-210.998	-1.203.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
Außerordentliche Aufwendungen	85.238	10.000	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-125.759	-1.193.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300

Der Überschuss im außerordentlichen Bereich in Höhe von 6.480.500 Euro stellt einen nicht liquiden Ertrag dar. Dieser ist auf die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke zurückzuführen.

3.2.3 Jahresergebnis

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			E U	RO		
Jahresergebnis	-5.591.491	-1.013.483	-4.460.221	-5.077	-620.527	-1.889.680

Für 2022 ergibt sich im Jahresergebnis ein planerischer Überschuss in Höhe von 4.460.221 Euro.

3.3 Finanzhaushalt

	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			E U	RO		
Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-10.502.397	-2.981.960	-423.640	-1.365.690	-2.792.578	-3.673.045
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.072.810	5.213.100	5.224.750	5.832.300	1.317.400	1.309.600
Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss (-)	-6.429.587	2.231.140	4.801.110	4.466.610	-1.475.178	-2.363.445
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	649.308	-2.231.140	-1.265.480	680.000	615.000	455.000
Finanzmittelveränderung	-5.780.279					_

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

3.3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			EU	RO		
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-46.403.287	-42.305.290	-43.319.840	-43.268.540	-45.358.963	-46.414.110
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	35.900.890	39.323.330	42.896.200	41.902.850	42.566.385	42.741.065
Saldo	-10.502.397	-2.981.960	-423.640	-1.365.690	-2.792.578	-3.673.045

Hier werden alle die auf Erträgen und Aufwendungen beruhenden Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Ziel ist es, einen Überschuss auszuweisen, der primär zur Deckung der Auszahlungen im Rahmen der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und im nächsten Schritt zum Abbau des kurzfristigen Bestandes von Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten einzusetzen ist. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist für 2022 in der Planung lediglich einen Überschuss in Höhe von 423.640 Euro aus. Die für 2022 eingeplante ordentliche Tilgung in Höhe von 640.000 Euro kann somit nicht voll abgedeckt werden. Um die Tilgungsleistung und den Saldo aus Investitionstätigkeit zu decken, muss in der Planung auf liquide Überschüsse der Vorjahre zurückgegriffen werden.

3.3.2 Investitionstätigkeit

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
				E U	RO		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.773.153	-4.288.500	-11.887.400	-5.328.200	-3.604.700	-3.289.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.845.963	9.501.600	17.112.150	11.160.500	4.922.100	4.599.200
	Saldo	4.072.810	5.213.100	5.224.750	5.832.300	1.317.400	1.309.600

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

In 2022 sind insgesamt 17.112.150 Euro an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr fällt der Planansatz deutlich höher aus. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich dabei auf folgende Investitionsarten:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.018.000 €
Baumaßnahmen	11.263.850 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	1.371.000 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	1.450.300 €
Summe:	17.112.150 €

Der Schwerpunkt bei den Auszahlungen aus Investitionen liegt bei den für 2022 eingeplanten Baumaßnahmen (11.263.850 Euro) und beim vorgesehenen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (3.018.000 Euro).

Als wesentliche Maßnahmen mit entsprechendem Investitionsvolumen in den zukünftigen Jahren sind die Neugestaltung des Freibades, der Ersatzbau des eingeschossigen Gebäudeteils an der KGS (Wilhelmstraße), die Erschließung der Wohnbaugebiete sowie die erforderlichen Maßnahmen im Bereich Brandschutz als Auswirkung auf die Feuerwehrbedarfsplanung zu nennen.

Investitionsmaßi	nahme	2022	Finanzplanungs- zeitraum
Entwicklung Flächen Moorweg	Auszahlungen	1.763.000€	0€
Baugebiet 100	Auszahlungen	1.241.200€	661.600 €
Im Göhlen	Einzahlungen	8.633.100 €	7.609.800 €
Baugebiet 114	Auszahlungen	139.100 €	584.000 €
Nördlich Feldstraße	Einzahlungen	1.489.800 €	1.500.600 €
Baugebiet Wahnbek Hohe Brink	Auszahlungen	1.200.000€	0€
Baugebiet BPlan 115	Auszahlungen	50.000€	5.313.000 €
Roggenmoorweg	Einzahlungen	1.000€	0 €
Brandschutz/	Auszahlungen	535.500€	822.000 €
Feuerwehr (Fahrzeuge)	Einzahlungen	2.000€	4.000 €
Erweiterungsbau KGS Wilhelmstraße	Auszahlungen	1.700.000€	1.700.000€
Neugestaltung	Auszahlungen	4.274.000 €	2.565.000 €
Freibad	Einzahlungen	640.000€	1.920.000 €
SAB Loyer Weg	Auszahlungen	468.000 €	250.000 €
SAB An der Bleiche /Peterstraße	Auszahlungen	0€	1.652.000 €
SAB Nethener Weg	Auszahlungen	0€	1.565.000 €
SAB Oldenburger Str. (Abrechnung LK)	Auszahlungen	1.389.700 €	0€
Bauhof (Fahrzeuge/Ausstattung)	Auszahlungen	401.500 €	745.000 €

Für Haushaltsermächtigungen, die bereits zukünftige Haushaltsjahre mit geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wurden in 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.763.000 Euro aufgenommen. Die sich hieraus im Einzelnen ergebenen Ermächtigungen können der Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen entnommen werden.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2022 insgesamt 11.887.400 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

Zuwendungen	640.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.245.800 €
Veräußerung von Sachvermögen	8.846.500 €
Sonstige Investitionstätigkeit	155.100 €
Summe:	11.887.400 €

Der Schwerpunkt bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei der Veräußerung von Sachvermögen (8.846.500 Euro). Insbesondere ist hier die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke in den Bereichen "Bebauungsplan 100 – Im Göhlen" (6.794.000 Euro) und "Bebauungsplan 114 – Nördlich Feldstraße (1.140.000 Euro) zu nennen.

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

3.3.3 Finanzierungstätigkeit

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			E U	RO		
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	0	-2.969.040	-1.905.480	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten	649.308	737.900	640.000	680.000	615.000	455.000
Saldo	649.308	-2.231.140	-1.265.480	680.000	615.000	455.000

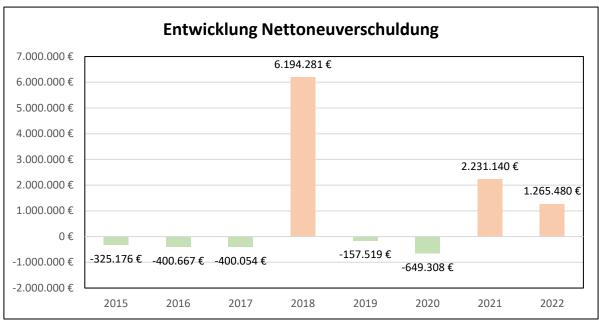
Hier werden alle die mit der kommunalen Finanzierungstätigkeit im Zusammenhang stehenden Zahlungsströme ausgewiesen.

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

Die Finanzierung der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.112.150 €	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.087.400 €	
Saldo	-5.224.750 €	nicht gedeckte Investitionen
	3.319.270 €	Deckung aus liquiden Überschüssen der Vorjahre
eingeplante Kreditaufnahme	1.905.480 €	Kredit aus dem Förderprogramm "Bundesförderung für effiziente Gebäude"

An ordentlichen Tilgungsleistungen sind insgesamt 640.000 Euro eingeplant, so dass sich in der Planung für 2022 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.265.480 Euro ergibt.



Anmerkung zur Grafik: 2021 und 2022 = Planwerte

4. Bilanz

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges
	Ligebilis Ligebilis		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
			E U	R O		
Aktiva	128.811.760	132.588.665	135.644.261	151.525.301	157.429.632	160.817.509
Passiva	128.811.760	132.588.665	135.644.261	151.525.301	157.429.632	160.817.509

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges
	Ligebilis	Ligebilis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
			E U	RO		
Immaterielles Vermögen	3.407.929	4.418.274	4.420.034	3.937.823	3.863.152	3.546.797
Sachvermögen	115.784.066	120.638.008	126.501.574	140.670.957	140.963.931	142.124.216
Finanzvermögen	6.593.167	4.686.738	4.427.642	5.295.906	7.615.425	4.914.952
Liquide Mittel	2.835.146	2.664.834	51.150	1.017.496	4.366.443	10.033.093
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	191.452	180.811	243.862	603.119	620.681	198.451
Summe	128.811.760	132.588.665	135.644.261	151.525.301	157.429.632	160.817.509

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

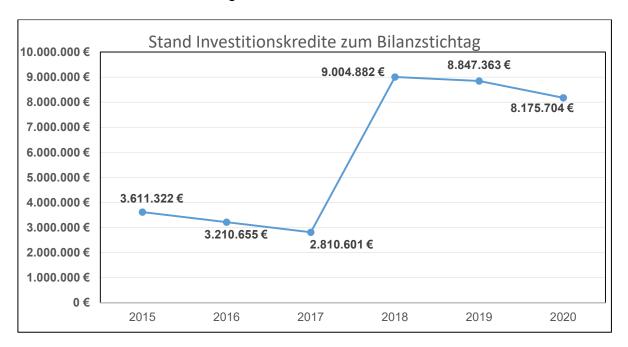
4.2 Passiva

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	<i>vorläufiges</i> Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	<i>vorläufiges</i> Ergebnis	vorläufiges Ergebnis
			E U	RO		
Nettoposition	114.340.344	120.529.102	123.138.923	130.078.123	135.014.499	139.109.737
Schulden	7.315.003	4.356.046	5.158.408	12.906.047	13.164.997	12.664.621
Rückstellungen	7.086.682	7.527.813	7.257.092	8.413.195	9.124.486	8.916.032
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	69.731	175.704	89.838	127.936	125.650	127.119
Summe	128.811.760	132.588.665	135.644.261	151.525.301	157.429.632	160.817.509

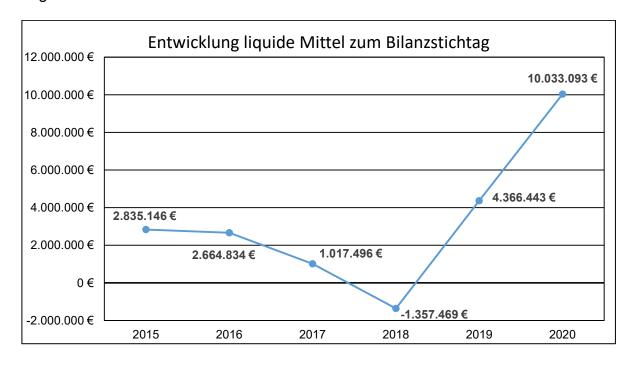
Die Passiva einer Bilanz erfasst das Eigenkapital (Nettoposition) und das Fremdkapital (Schulden) einer Kommune zum Bilanzstichtag ("Mittelherkunft"). Die vorangehende Übersicht zeigt die langfristige Entwicklung des Eigen- und Fremdkapitals einer Kommune auf.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges	vorläufiges
	Eigebilis	Eigebilis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
			E U	RO		
Schulden	7.315.003	4.356.046	5.158.408	12.906.047	13.164.997	12.664.621
davon						
Investitionskredite	3.611.322	3.210.655	2.810.601	9.004.882	8.847.363	8.175.704
Liquiditätskredite	0	0	0	1.357.469	0	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 bis zum 31.12.2018 kontinuierlich verringert hat und sogar ein negativer Kassenbestand ausgewiesen werden musste, konnte der Bestand an liquiden Mitteln seitdem wieder ausgebaut werden, so dass der Kassenbestand zum 31.12.2020 einen Betrag in Höhe von 10.033.093 Euro ausweist.

Auch zum 31.12.2021 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. Der hohe Liquiditätsstand zum 31.12.2021 ist zum Teil durch die Übertragung von Haushaltansätzen (Bildung von Haushaltsausgaberesten) gebunden, so dass von einem entsprechenden Mittelabfluss in 2022 auszugehen ist. Die darüber hinaus vorhandenen liquiden Mittel ("liquider Überschuss") können zur liquiden Absicherung zukünftiger Haushaltsjahre herangezogen 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.

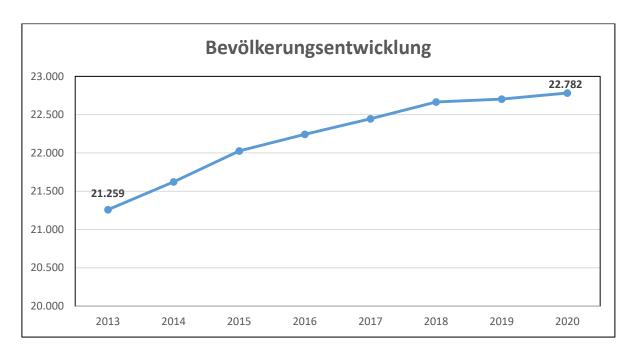
5.2 Änderungen der Haushaltsdarstellung

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

5.3 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 31.12.2020 liegt bei insgesamt 22.782 Einwohnern. Gegenüber der Einwohnerzahl vom 31.12.2013 liegt somit ein Zuwachs von 1.523 Einwohnern vor, dies entspricht einer Steigerungsrate von 7,2 % in sieben Jahren.



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

Einwohner im Alter von	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0 bis 5 Jahren	1.067	1.089	1.224	1.293	1.308	1.337	1.365	1.389
6 bis 9 Jahren	746	784	785	837	866	876	913	908
10 bis 17 Jahren	1.831	1.836	1.817	1.808	1.817	1.758	1.723	1.772
18 bis 64 Jahren	12.919	13.061	13.276	13.325	13.386	13.512	13.494	13.424
über 65 Jahren	4.696	4.853	4.925	4.981	5.070	5.183	5.209	5.289
Einwohner gesamt	21.259	21.623	22.027	22.244	22.447	22.666	22.704	22.782

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 31.12.2013 liegt ein Zuwachs von 322 Einwohnern vor, was einer Steigerungsrate von 30,2 % 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 2.020.279 Euro aus. Hier konnte trotz entsprechender Anstrengungen bei Aufstellung und Beratung des Haushaltes das vorrangige Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes 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. Eine 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 der voraussichtliche Fehlbetrag mit einem Rückgriff auf die vorhandene Überschussrücklage abgedeckt werden kann.

Der planerische Überschuss im außerordentlichen Bereich des Ergebnishaushaltes beläuft sich auf 6.480.500 Euro, so dass sich für 2022 ein Jahresergebnis in Höhe von 4.460.221 Euro ergibt.

Bedingt durch die voran genannten Faktoren wird auch im Finanzplanungszeitraum im ordentlichen Bereich des Ergebnishaushaltes kein ausgeglichener Haushalt präsentiert, auch wenn bei der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel insgesamt von einem leichten Anstieg der Erträge ausgegangen werden kann. Die für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplanten negativen Ergebnisse können ebenfalls durch die vorhandene Überschussrücklage abgedeckt werden.

Im Finanzhaushalt beträgt der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lediglich 423.640 Euro. Eine liquide Abdeckung der für 2022 veranschlagten Tilgung in Höhe von 640.000 Euro ist so nicht möglich. Zudem können die ungedeckten Abschreibungen in Höhe von 3.479.619 Euro nicht abgedeckt werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ("Eigenfinanzierungskraft") reicht somit nicht aus, um die Refinanzierung der gemeindlichen Vermögenswerte in voller Höhe sicher zu stellen. Jedoch kann entsprechend auf liquide Überschüsse der Vorjahre zurückgegriffen werden.

Für 2022 und die Folgejahre stehen für die Gemeinde Rastede umfangreiche und ausgabenintensive Investitionen an. Hier sind u. a. die Neugestaltung des Freibades, der Ersatzbau des eingeschossigen Gebäudeteils an der KGS (Wilhelmstraße), die Erschließung der Wohnbaugebiete sowie die erforderlichen Maßnahmen im Bereich Brandschutz als Auswirkung auf die Feuerwehrbedarfsplanung zu nennen.

Allein für 2022 werden im Finanzhaushalt Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 17.112.150 Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 11.887.400 Euro, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.224.750 Euro ergibt.

Die im Bereich der Investitionstätigkeit für 2022 und den Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Defizite können durch die Liquiditätsüberschüsse der Vorjahre und

ab 2023 auch wieder durch Überschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (Eigenfinanzierungskraft) abgedeckt werden.

Eine Kreditaufnahme ist lediglich für 2022 eingeplant. In Verbindung mit der Baumaßnahme "Erweiterungsbau KGS Wilhelmstraße" wird hier auf ein von der KfW Bankengruppe zur Verfügung gestellten Kredit in Höhe von 1.905.870 Euro zurückgegriffen.

Es verbleibt der Hinweis, dass im Investitionsprogramm bisher nur die Maßnahmen aufgenommen wurden, 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, die Neugestaltung/Neuausrichtung des Palais, die Neugestaltung des Hallenbades sowie die Modernisierung/Erweiterung des Rathauses hervorzuheben.

Im Ausblick für die zukünftigen Jahre kann auch weiterhin nicht von einer ruhigen und ausgeglichenen Haushaltslage ausgegangen werden. Eine Fortsetzung der Konsolidierung im Bereich aller Einnahmen und Ausgaben in den nächsten Jahren bleibt somit im Hinblick auf eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherlich 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 sicher 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.

gez. Krause	
Krause	
Bürgermeister	

Rastede, 15.03.2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.319.840 Euro 42.896.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.887.400 Euro 17.112.150 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.905.480 Euro 640.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

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

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.763.000 Euro festgesetzt.

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

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 6

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

Rastede, den 15.03.2022

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
_					Zentrale Verwaltung		
	7				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		Obdachlangelegenh 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
				P1.05.02.126200.005	OFW Loy-Barghorn	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.05.02.126200.006	OFW Neusüdende	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- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	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
	52				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- gruppe	Produkt	Leistung	Техt	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
253			Zoologische und Botanische Gärten		
			Kultur und Wissenschaft		
261			Theater		
	P1.05.02.261000	0	Theater	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
262			Musikpflege		
	P1.05.02.262000	0	Musikpflege	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
263			Musikschulen		
	P1.05.02.263000	0	Musikschulen	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
			Kultur und Wissenschaft		
271			Volkshochschulen		
	P1.05.02.271000	0	Volkshochschulen	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
272			Büchereien		
	P1.05.02.272000	0	Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
273			Sonstige Volksbildung		
			Kultur und Wissenschaft		
281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	P1.05.02.281100	0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
	P1.05.02.281200	0	Palais	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
			Kultur und Wissenschaft		
291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
	P1.05.02.291000	0	Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.	2021TH5_22	Kultur und Wissenschaft
			Soziales und Jugend		
			Soziale Hilfen		
311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
	P1.05.01.311100	0	HzL (3. Kapitel SGB XII) - örtl. T.		
	P1.05.01.311110	0	Laufende Leistungen	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
		P1.05.01.311110.001	Laufende Leistungen - örtl. Träger	2021TH5_01	Arbeit und Soziales
		P1.05.01.311110.002	Laufende Leistungen - überörtl. Träger	2021TH5_01	Arbeit und Soziales

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	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 Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.05.01.312000		Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II		
			P1.05.01.312100		Leistungen f. Unterk. 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		Arblosengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	2021TH5_01	Arbeit und Soziales

halt																												
Teilhaushalt Beschreibung	Arbeit und Soziales	Arbeit und Soziales	Arbeit und Soziales			Arbeit und Soziales	Arbeit und Soziales	Arbeit und Soziales	Arbeit und Soziales	Arbeit und Soziales	Arbeit und Soziales			Arbeit und Soziales	Arbeit und Soziales	Arbeit und Soziales	Arbeit und Soziales											
Teilhaushalt	2021TH5_01	2021TH5_01	2021TH5_01			2021TH5_01	2021TH5_01	2021TH5_01	2021TH5_01	2021TH5_01	2021TH5_01			2021TH5_01	2021TH5_01	2021TH5_01	2021TH5_01											
Text	Arblgeld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.	Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II	Verw. der GS für Arbeitsuchende	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	Leistungen in besonderen Fällen	Hilfe in besonderen Lebenslagen	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leist.Krank/Schwsch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	Sonstige Leistungen - Sachleistungen	Sonstige Leistungen - Geldleistungen	Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	Soz. Einricht. f.Ältere (o. Pflegeeinricht.)	Soziale Einricht. für Wohnungslose	Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	Andere soziale Einrichtungen	Soziale Hilfen	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Soziale Hilfen	Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Landesblindengeld	Wohngeld	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung																												
Produkt	P1.05.01.312410	P1.05.01.312600	P1.05.01.312900		P1.05.01.313000	P1.05.01.313100	P1.05.01.313120	P1.05.01.313200	P1.05.01.313300	P1.05.01.313510	P1.05.01.313520		P1.05.01.315000	P1.05.01.315100	P1.05.01.315400	P1.05.01.315500	P1.05.01.315600											
Produkt- gruppe				313								315							321		341	343	344	345	346	347		351
Produkt- bereich																		32		34							35	
Produkt- ober- bereich																												

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. upflege	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 Voßbarg (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 Wiefelstede	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.008	Krippe Feldbreite	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.05.01.365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	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	Waldkindergarten 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. Lpflege
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.05.01.367500		Familienservicebüro	2021TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
4					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

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

Teilhaushalt Beschreibung				Zentrale Gebäudewirtschaft		Kultur und Wissenschaft							Wirtschaft und Tourismus		Sicherheit und Ordnung;Umwelt	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege			Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege		Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.u. Lpflege		
Teilhaushalt				2021TH4_01 Ze		2021TH5_22 Ku							2021TH3_03 Wi		2021TH5_02 Sic	2021TH6_01 Pla			2021TH6_01 Pla		2021TH6_01 Pla	2021TH6_01 Pla	2021TH6_01 Pla	2021TH6_01 Pla	2021TH6_01 Pla		
Text	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnbauförderung	Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland	Denkmalschutz und –pflege	Denkmalschutz upflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Fernwärmeversorgung	Kombinierte Versorgung	Kombiniete Versorgung (Strom/Gas)	Abfallwirtschaft	Recycling	Fäkalienabfuhr	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Zentrale Einrichtung	Dezentrale Einrichtung	Niederschlagswasser	WC-Marktplatz	WC-Kirche	WC-Rennplatz	WC Bahnhof	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen
Leistung																			P1.06.00.538100.001	P1.06.00.538100.002	P1.06.00.538100.003	P1.06.00.538100.006	P1.06.00.538100.007	P1.06.00.538100.008	P1.06.00.538100.009		
Produkt				P1.04.02.522200		P1.05.02.523000							P1.03.01.535000		P1.05.02.537110	P1.06.00.537100		P1.06.00.538100									
Produkt- gruppe		521	522		523			531	532	533	534	282		283			538										541
Produkt- bereich	52						53																			54	
Produkt- ober- bereich																											

Teilhaushalt Beschreibung		Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.u. Lpflege					Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege		Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege		Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege				Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege			Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege		Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u. Lpflege		Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.u. Lpflege	
Teilhaushalt		2021TH6_01 PI	2021TH6_01 L.					2021TH6_01 PI	2021TH6_01 L.		2021TH6_01 L.		2021TH6_01 PI				2021TH6_01 PI			2021TH6_01 PI		2021TH6_01 PI		2021TH6_01 PI	
Text	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Brücken	Kreisstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Straßenreinigung	Straßenbeleuchtung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	ÖPNV	ÖPNV	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz- und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Land. und Forstwirtschaft	Umweltschutz
Leistung		P1.06.00.541100.001	P1.06.00.541100.002																						
Produkt	P1.06.00.541100							P1.06.00.545100	P1.06.00.545200		P1.06.00.546000		P1.06.00.547000				P1.06.00.551100			P1.06.00.553000		P1.06.00.554000		P1.06.00.555000	
Produkt- gruppe				542	543	544	545			546		547		548		551		552	553		554		555		
Produkt- bereich															55										26
Produkt- ober- bereich																									

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.05.02.561000		Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz	2021TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
	22				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
		275			Tourismus		
			P1.03.01.575000		Tourismus	2021TH3_03	Wirtschaft und Tourismus
9					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.03.03.611000		Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	2021ТН3_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 Produktgruppen; Planzahlen aus Ergebnis- und Finanzhaushalt

ž	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	-928.280	4.054.891	3.126.611	-293.300	4.063.850	3.770.550
121	Statistik und Wahlen	-4.000	59.850	55.850	-4.000	59.850	55.850
122	Ordnungsangelegenheiten	-184.500	616.250	431.750	-184.500	616.250	431.750
126	Brandschutz	-43.058	739.711	696.653	-42.130	1.244.880	1.202.750
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz		2.700	2.700		2.700	2.700
211	Grundschulen	-286.148	1.986.081	1.699.933	-277.270	1.811.540	1.534.270
212	Hauptschulen						
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen						
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
217	Gymnasien, Kollegs						
218	Gesamtschulen	-815.838	2.616.570	1.800.732	-694.330	4.081.450	3.387.120
221	Förderschulen	-70.530	389.912	319.382	-59.600	716.200	656.600
231	Berufliche Schulen						
241	Schülerbeförderung	-40.000	51.200	11.200	-40.000	51.200	11.200
242	Fördermaßnahmen für Schüler						
243	Sonstige schulische Aufgaben	-89.386	54.200	-35.186	-87.000	54.200	-32.800
244	Kreisschulbaukasse				-155.100		-155.100
251	Wissenschaft und Forschung						
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		36.950	36.950		36.950	36.950
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater		4.000	4.000		4.000	4.000
262	Musikpflege		16.421	16.421		13.300	13.300
263	Musikschulen		40.000	40.000		40.000	40.000
271	Volkshochschulen		1.600	1.600		1.600	1.600
272	Büchereien	-10.030	307.023	296.993	-10.030	304.080	294.050
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-18.721	365.838	347.117	-16.620	558.970	542.350
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						

ž	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-21.800	204.100	182.300	-21.800	204.100	182.300
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-512.000	700.400	188.400	-512.000	700.400	188.400
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-26.200	18.200	-8.000	-26.200	18.200	-8.000
315	Soziale Einrichtungen	-641.810	739.710	97.900	-640.900	731.030	90.130
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	210.243	191.243	-19.000	208.900	189.900
362	Jugendarbeit	-44.260	171.980	127.720	-44.150	169.450	125.300
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		800	800		800	800
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.186.010	10.072.098	7.886.088	-2.127.000	9.736.170	7.609.170
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	589-	286.137	285.452		315.520	315.520
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.000	28.900	24.900	-4.000	28.900	24.900
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		1.002	1.002			
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		168.607	168.607		161.950	161.950
424	Sportstätten und Bäder	-406.710	2.005.859	1.599.149	-954.800	6.225.440	5.270.640
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-6.332	441.490	435.158	-4.000	429.300	425.300
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnbauförderung	-6.480.800	96.685	-6.384.115	-7.935.300	1.560.600	-6.374.700
523	Denkmalschutz und – pflege		4	4			
531	Elektrizitätsversorgung						
532	Gasversorgung						

ž	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung	-671.000		-671.000	-671.000		-671.000
537	Abfallwirtschaft	-75.950	56.232	-19.718	-75.950	52.200	-23.750
538	Abwasserbeseitigung	-3.323.041	3.034.936	-288.105	-3.296.000	4.035.990	739.990
541	Gemeindestraßen	-860.987	2.887.260	2.026.273	-1.870.300	3.447.030	1.576.730
545	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-120.042	357.084	237.042	-95.630	466.610	370.980
546	Parkeinrichtungen	-6.948	21.990	15.042		8.250	8.250
547	ÖPNV	-12.687	162.132	149.445	-1.000	433.440	432.440
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-156.219	294.954	138.735	-132.830	498.250	365.420
225	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.800	200	-4.300	-4.800	200	-4.300
554	Naturschutz und Landschaftspflege		70.831	70.831		008.99	008.99
222	Land- und Forstwirtschaft		4.000	4.000		4.000	4.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	-59.700	86.200	26.500	-59.700	86.200	26.500
571	Wirtschaftsförderung		257.557	257.557	-799.000	1.840.000	1.041.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-182.844	2.460.530	2.277.686	-177.500	2.688.400	2.510.900
212	Tourismus		2.100	2.100		2.100	2.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-34.558.423	12.119.800	-22.438.623	-33.870.500	12.119.800	-21.750.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		107.000	107.000	-1.905.480	747.000	-1.158.480
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	-52.872.739	48.412.518	-4.460.221	-57.112.720	60.648.350	3.535.630

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
110000	Gemeindeorgane, Aufwendungen	245.900
110000-E	Gemeindeorgane, Erträge	0
220000	Gleichstellung von Mann und Frau, Aufwendungen	13.000
220000-E	Gleichstellung von Mann und Frau, Erträge	-22.100
310000	Personal und Organisation, Aufwendungen	584.410
310000-E	Personal und Organisation, Erträge	-669.700
320000	Haushalt und Finanzen, Aufwendungen	204.650
320000-E	Haushalt und Finanzen, Erträge	-126.000
320100	Finanzwirtschaft, Aufwendungen	12.226.800
320100-E	Finanzwirtschaft, Erträge	-34.558.423
330000	WiFÖ, Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus, Aufwendungen	383.200
330000-E	WiFÖ, Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus, Erträge	-766.000
410000	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Aufwendungen	4.893.650
410000-E	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Erträge	-572.046
410500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland, Aufwendungen	4.000
410500-E	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland, Erträge	-6.480.500
510000	Beirat für Senioren und Behinderte, Aufwendungen	1.700
510000-E	Beirat für Senioren und Behinderte, Erträge	-1.700
510100	Hilfe zum Lebensunterhalt, Aufwendungen	22.700
510100-E	Hilfe zum Lebensunterhalt, Erträge	-21.800
510200	Grundsicherung, Arbeitssuchende, Aufwendungen	231.400
510200-E	Grundsicherung, Arbeitssuchende, Erträge	-512.000
510300	ASYIbLG, Aufwendungen	18.200
510300-E	ASYIbLG, Erträge	-26.200
510400	Soziale Einrichtungen, Aufwendungen	622.400
510400-E	Soziale Einrichtungen, Erträge	-627.000
511100	Förderung von Kindern, Aufwendungen	273.150
511100-E	Förderung von Kindern, Erträge	-67.760
511101	KiGA Loy, Aufwendungen	61.500
511101-E	KiGA Loy, Erträge	-244.500

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
511102	KiGA Marienstraße, Aufwendungen	38.970
511102-E	KiGA Marienstraße, Erträge	-223.000
511103	KiGA Mühlenstraße, Aufwendungen	98.400
511103-E	KiGA Mühlenstraße, Erträge	-426.600
511104	KiGa Waldkindergarten, Aufwendungen	11.500
511104-E	KiGa Waldkindergarten, Erträge	-46.200
511105	KiGA Voßbarg, Aufwendungen	54.500
511105-E	KiGA Voßbarg, Erträge	-262.600
511106	KiGA Feldbreite, Aufwendungen	64.150
511106-E	KiGA Feldbreite, Erträge	-298.600
511107	Hort Feldbreite, Aufwendungen	54.800
511107-E	Hort Feldbreite, Erträge	-111.800
511108	KiGA Buschweg, Aufwendungen	38.500
511108-E	KiGA Buschweg, Erträge	-144.300
511109	Hort Loy, Aufwendungen	32.900
511109-E	Hort Loy, Erträge	-40.900
511120	Förderung andere Kindertagesstätten, Aufwendungen	4.425.100
511120-E	Förderung andere Kindertagesstätten, Erträge	-348.172
520000	Allgem. Ordnung, Aufwendungen	348.100
520000-E	Allgem. Ordnung, Erträge	-287.700
520050	Feuerwehren, Aufwendungen	422.550
520050-E	Feuerwehren, Erträge	-41.601
521000	Grundschulen, Aufwendungen	616.950
521000-E	Grundschulen, Erträge	-262.842
521020	Gesamtschule, Aufwendungen	996.400
521020-E	Gesamtschule, Erträge	-711.260
521030	Förderschule, Aufwendungen	201.500
521030-E	Förderschule, Erträge	-60.964
521040	Schulische Aufgaben, Aufwendungen	91.900
521040-E	Schulische Aufgaben, Erträge	-129.386
522000	Kultur und Bücherei, Aufwendungen	291.680
522000-E	Kultur und Bücherei, Erträge	-12.131

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
523000	Krankenhaus, Aufwendungen	0
523000-E	Krankenhaus, Erträge	0
523010	Sportförderung, Aufwendungen	149.450
523010-E	Sportförderung, Erträge	0
523050	Freibäder, Aufwendungen	100
523050-E	Freibäder, Erträge	0
523060	Hallenbad, Aufwendungen	17.600
523060-E	Hallenbad, Erträge	-337.767
523100	Sport- und Bolzplätze, Aufwendungen	7.300
523100-E	Sport- und Bolzplätze, Erträge	-415
523200	Sporthallen, Aufwendungen	29.600
523200-E	Sporthallen, Erträge	-100
610000	Kinderspielplätze, Aufwendungen	255.450
610000-E	Kinderspielplätze, Erträge	-540
610100	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Aufwendungen	263.500
610100-E	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Erträge	-6.332
610200	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/Niederschlagswasser, Toiletten, Aufwendungen	1.451.540
610200-E	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/Niederschlagswasser, Toiletten, Erträge	-3.379.563
610400	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Aufwendungen	2.493.580
610400-E	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Erträge	-1.000.664
610500	Grün, Friedhofswesen, Naturschutz und Land- und Forstwirtschaft, Aufwendungen	96.000
610500-E	Grün, Friedhofswesen, Naturschutz und Land- und Forstwirtschaft, Erträge	-22.873
620000	Bauhof, Aufwendungen	780.400
620000-E	Bauhof, Erträge	-2.193.280
ABSCHREI- BUNGEN	Abschreibungen	5.417.418
PERSONAL	Personalaufwendungen	12.048.600

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
ALLG. EINRICHTUNGEN/ UNTERNEHMEN	Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen	200
ANSCHAFF. FW HAHN	Anschaffungen FW Hahn durch GB2	2.000
ANSCHAFF. FW IPWEGE- WAHNBEK	Anschaffungen FW Ipwege-Wahnbek durch GB2	6.000
ANSCHAFF. FW NEUSÜDENDE	Anschaffungen FW Neusüdende durch GB2	1.300
ANSCHAFF. FW RASTEDE	Anschaffungen FW Rastede durch GB2	29.800
ANSCHAFF. FÖRDERSCHULEN	Anschaffungen Förderschulen durch GB2	3.000
ANSCHAFF. GESAMTSCHULEN	Anschaffungen Gesamtschulen durch GB2	11.700
ANSCHAFF. GS FELDBREITE	Anschaffungen GS Feldbreite durch GB2	1.500
ANSCHAFF. GS HAHN-LEHMDEN	Anschaffungen GS Hahn-Lehmden durch GB2	1.500
ANSCHAFF. GS KLEIBROK	Anschaffungen GS Kleibrok durch GB2	3.000
ANSCHAFF. GS LEUCHTENBURG	Anschaffungen GS Leuchtenburg durch GB2	3.000
ANSCHAFF. GS LOY	Anschaffungen GS Loy durch GB2	3.000
ANSCHAFF. KIGA LOY	Anschaffungen KiGa Loy durch GB2	1.200
ANSCHAFF. ORGA/EINR	Anschaffungen Orga/Einrichtungen durch Stab	9.000
ANSCHAFF. WALDKIGA	Anschaffungen WaldKiGa Mühlenstraße durch GB2	1.500
BAUHOF	Bauhof	401.500
BAUMAßN. BRANDSCHUTZ	Baumaßnahmen Brandschutz durch GB1	127.000
BAUMAßN. FREIBAD	Baumaßnahmen Freibad durch GB1	4.274.000
BAUMAßN. FÖRDERSCHULEN	Baumaßnahmen Förderschulen durch GB1	350.000
BAUMAßN. GESAMTSCHULEN	Baumaßnahmen Gesamtschulen durch GB1	1.857.000
BAUMAßN. GS FELDBREITE	Baumaßnahmen GS Feldbreite durch GB1	10.000
BAUMAßN. GS WAHNBEK	Baumaßnahmen GS Wahnbek durch GB1	75.000
BAUMAßN. HALLENBAD	Baumaßnahmen Hallenbad durch GB1	17.000
BAUMAßN. KIGA BUSCHWEG	Baumaßnahmen KiGa Buschweg durch GB1	6.500
BAUMAßN. KIGA FELDBREITE	Baumaßnahmen KiGa Feldbreite durch GB1	4.000
BAUMAßN. KIGA MARIENSTRAßE	Baumaßnahmen KiGa Marienstraße durch GB1	6.500
BAUMAßN. ORGA/EINR:	Baumaßnahmen Orga/Einrichtungen durch GB1	100.000
BAUMAßN. PALAIS	Baumaßnahmen Palais durch GB1	212.200

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
BAUMAßN.	Baumaßnahmen Sporthallen durch GB1	350.000
SPORTHALLEN BAUMAßN.	·	000.000
SPORTPLÄTZE	Baumaßnahmen Sportplätze durch GB1	80.000
BPL. 100	Im Göhlen	1.022.500
BPL. 100 (WOHNUNGSBAU)	Im Göhlen	218.700
BPL. 109	Südlich Schloßpark IV	37.000
BPL. 111	Am Dorfplatz	349.000
BPL. 113 (WIRTSCHAFTS- FÖRDERUNG)	Erw. GE Bürgermeister-Brötje-Straße	47.000
BPL. 114	Nördlich Feldstraße	78.000
BPL. 114 (WOHNUNGSBAU)	Nördlich Feldstraße	61.100
BPL. 115	Roggenmoorweg	50.000
BPL. GE MOORWEG	GE Moorweg	513.000
BPL. GE MOORWEG (WIRTSCHAFTS- FÖRDERUNG)	GE Moorweg	1.250.000
BPL. WAHNBEK	Hohe Brink	1.200.000
BRÜCKEN	Brücken	25.000
FAHRZEUGE FW HAHN	Anschaffung Fahrzeuge FW Hahn durch GB2	6.000
FAHRZEUGE FW IPWEGE- WAHNBEK	Anschaffung Fahrzeuge FW Ipwege-Wahnbek durch GB2	6.000
FAHRZEUGE FW LOY-BARGHORN	Anschaffung Fahrzeuge FW Loy-Barghorn durch GB2	523.500
GEMEINDE-	Gemeindestraßen	43.900
STRAßEN I1003047-E	BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str Verkauf	-199.000
I1003067-E	BPI. 86 AK Nord - Verkauf II, Wirtschaftsförderung	-600.000
I1015018-E	BPI. 100 Im Göhlen - Verkauf	-6.794.000
I1015042-E	BPI. 114 Nördlich Feldstraße - Verkauf	-1.140.000
I1015056-E	BPI. 115 Roggenmoorweg - Verkauf	-1.000
I1036234-E	Verkauf Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000
I1049604-E	Rückfluss von Ausleihungen, KSBK	-155.100
I1055025-E	Zuschuss vom Bund für Neugestaltung, Freibad	-640.000
I1066149-E	2022 SW-Beiträge	-281.600
I1066165-E	BPI. 100 Göhlen - Verkauf SW-Schächte	-44.300
I1066176-E	BPI. 114 Nördl. Feldstr., - Verkauf SW-Schächte	-10.000
I1066205-E	BPI. 113 Bgm-Brötje-Str Verkauf SW-Schächte	-1.000
I1066218-E	2022 Kostenerstattung SW-Anschlüsse - SW	-8.000
I1072051-E	2022 RW-Beiträge	-80.900
I1072059-E	BPI. 100 Göhlen - Verkauf RW-Schächte	-44.300
I1072067-E	BPI. 114 Nördl. Feldstr Verkauf RW-Schächte	-9.900
I1072082-E	BPI. 113 Bgm-Brötje-Str Verkauf RW-Schächte	-1.000

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1072092-E	2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse - RW	-5.000
I1076996-E	BPI. 100 lm Göhlen - Erschließungsbeitrag	-1.518.000
I1077055-E	BPI. 114 Nördl. Feldstr Erschließungsbeitrag	-288.500
I1077066-E	BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str Erschließungsb.	-41.000
I1077096-E	Bachstraße (SAB), Straßenausbaubeitrag II	-22.800
KINDERSPIEL- PLÄTZE	Kinderspielplätze	30.000
LIEGENSCHAFTEN	Liegenschaften	115.000
REGENWASSER- BESEITIGUNG	Regenwasserbeseitigung	246.500
SAB LOYER WEG II	SAB Loyer Weg (Buchenstraße - Parkstraße)	468.000
SAB OD HAHN	SAB Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden	200.000
SAB OLDENBURGER STRAßE	SAB Oldenburger Straße	1.389.700
SAB VOßBARG	SAB Voßbarg	20.000
SCHMUTZ- WASSER- BESEITIGUNG	Schmutzwasserbeseitigung	159.500
STRAßEN- BELEUCHTUNG	Straßenbeleuchtung	70.500
VERSORG. TECH. INFO /TELEKOMMUNIK.	Versorg. tech. Informations/Telekommunikationsin	330.000
VERSORGUNS- RÜCKLAGEN	Versorgungsrücklagen	8.800
WIRTSCHAFTS- FÖRDERUNG	Wirtschaftsförderung	74.500
ZUSCHÜSSE SONSTIGE KITAS	Zuschüsse sonstige Kitas durch GB2	25.800
ÖFFENTL. GRÜN/LAND- SCHAFTSBAU	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	300.000
ÖPNV	ÖPNV	294.750

Hinweise:

- Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung 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, Schmutz-wasser, 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

Ferner wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Ansätze für Aufwendungen, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, für gegenseitig deckungsfähig zu erklären (§ 19 Abs. 2 KomHKVO). Entsprechende Deckungskreise bestehen in folgenden Bereichen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bauliche Unterhaltung
- Abschreibungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022
		- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden	8.176	7.539
	1.1 Anleihen		
	1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.176	7.539
	1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		2.431	2.301
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		689	843
4. Transferverbindlichkeiten		379	32
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	990	1.431
Sc	hulden insgesamt	12.665	12.146

Stand der Übersicht: 31.12.2021

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	voraussio	htlich fällig werd	dende Auszahlui	ngen ²) ³)
Verpflichtungsermächtigungen im		Hausha	altsjahr	
Haushaltsplan des Jahres 1)	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2020				
2021	1.606.483			
2022		5.991.000	490.000	282.000
Insgesamt	1.606.483	5.991.000	756.000	282.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-1.905.480			

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 2022

Stellenplan 2022 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und	BesGruppe	Zahl der Stellen im		Zahl der Ste	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	d¿ tatsächlic	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	_	
					mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
-	2	က	4	2	9	7	80	o
I. Gemein	. Gemeindeverwaltung							
Beamte auf Zeit	uf Zeit	T						
-	Bürgermeister/in	B 4	-	-	_			Aufwandsentschädigung
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
Laufbahn	Laufbahngruppe 2*							
3	Gemeinderat/rätin	A 13	2	2	2			1x besetzt mit Gemeindeamtmann/frau
4	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	1			
2	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1	1	0	1		
9	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0	0	0			
Laufbahn	Laufbahngruppe 1**							
7	Gemeindeinspetor/in	A 9	1	0	0			besetzt mit Gemeindeobersekretär*in
8	Gemeindehauptsekretär/in	A 8	0	0	0			
6	Gemeindeobersekretär/in	A 7	0	2	2			1 Umwandlung Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle
10	Gemeindesekretär/in	A 6	0	0	0			
		Summe	2	8	7	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

Übersicht bleibt unberührt.	
ise Aufteilung der	
ch. Die spaltenwe	
3 NKomVG) für si	
os. 1, § 136 Abs.	
inrichtung (§ 130 Ak	
hmens und jeder Ei	
g jedes Sondervermögens, Unternel	entfällt
Aufführung	

Stellenplan 2022 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

ahr Vermerke, Erläuterungen 6.2021 nicht	besetzt	7	1x30 Std.				1x29,5 Std.	1		1x35,0 Std., 1x32,5 Std.	1x34 Std.	1x31,5 Std.	1x36 Std., 1x35,5 Std.	1x28,5td.		1x19,5 Std.	1 1x29,5 Std.		1x19,5 Std.	1x30 Std., 1x9 Std.				1 1x30 Std., 2x19,5 Std., 1x34 Std.		1x37 Std., 1x33,9 Std.	1x37 Std., 1x34,5 Std., 1x 26,5 Std	2x35 Std., 2x26,5 Std., 1x22 Std.		5x38,5 Std., 1x 36,5 Std., 1x35 Std., 1x 34 Std., 2x 33,5 Std., 1x 32,5 Std., 3x 31,5 Std., 1x30,7 Std., 2x 30 Std., 2x29,5 Std., 6x29 Std., 1x27,5 Std., 1x26,5 Std., 1x25 Std., 1x 24,5 Std., 2x24,0 Std., 1x 22,5 Std., 2x20 Std., 1x10 Std.,
Zahl der Stellen im Vorjahr ssamt davon am 30.06.2021 tatsächlich nicht		9	2	1	4	_	_	0	3	2	1	2	3	1	0	4	3	1	3	_	2	1	1	12	1	3	3	8	2	37
Zahl de insgesamt		2	2	1	4	-	-	1	3	2	1	2	3	1	0	4	4	1	3	-	2	1	1	13	1	3	3	8	2	39
Zahl der Stellen im Haushaltsiahr	2022	4	3	1	4	_	-	2	4	2	1	2	3	1	1	3	4	1	2	_	2	1	2	13	1	3	လ	7	2	41
Entgeltgruppe, Sondertarif		က	E 12	E 11	E 11	E 11	E 10	E 10	E 10	S 16	S 15	S 15	S 13	S 13	S 12	S 11b	E 9c	E 9c	96 <u>3</u>	q6 ∃	q6 ∃	q6 <u>∃</u>	96 <u>3</u>	E 9a	E 9a	68	68	E 8	E 8	S 8a
Funktionsbezeichnung		2	Verwaltungsangestellte/r	Bauingenieur/in	Verwaltungsangestellte/r	Systemadministrator/in	Gleichstellungsbeauftragte	Verwaltungsangestellte/r	Bauingenieur/in	Kindertagesstättenleiter/in	Kindertagesstättenleiter/in	stv. Kindergartenleiter/in	Kindertagesstättenleiter/in	stv. Kindergartenleiter/in	Sozialpädagogische Fachkraft	Jugendpfleger/in	Verwaltungsangestellte/r	Bibliothekar/in	Verwaltungsangestellte/r	Technische/r Angestellte/r	Leiter/in Bauhof, stellv. Leiter/in	Leiter/in Kläranlage	Systemadministrator/in	Verwaltungsangestellte/r	Gartenbaumeister/in	Kindertagesstättenleiter/in	stv. Kindergartenleiter/in	Verwaltungsangestellte/r	Schwimmeister/in	Erzieher/in
Lfd. Nr.		-	-	2		4	2	9	1 2	8	6	10	11	12	13	, 14	15	16	. 21	18	19	20		22		24		76		28

Stellenplan 2022 Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Teil B: Ar	Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	er					
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe,	Zahl der	Zahl de	Zahl der Stellen im Vorjahr	orjahr,	Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im Haushaltsjahr	insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich nicht	0.06.2021 nicht	
			2022		besetzt	besetzt	
-	2	က	4	2	9	7	8
59	Verwaltungsangestellte/r	E 7	2	4	4		1x35 Std., 2x30 Std.
30	Büchereiangestellte/r	E 7	_	-	-		
31	Verwaltungsangestellte/r	E6	15	10	10		1x23 Std., 2x19,25 Std., 1x19,25 Std.1x14 Std.
32	Büchereiassistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
33	Hausmeister/in	E 6	3	က	3		
34	Gemeindearbeiter/in	E 6	-	-	-		
35	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	8.4	2	г	ε		2x26,5 Std.
36	Schwimmeistergehilfe/in	E5	3	က	က		1x26 Std.
37	Gemeindearbeiter/in	E5	27	27	27		2x34 Std., 1x30 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsmind.
38	Hausmeister/in	E5	4	4	4		
33	Flüchtlingshelfer/in		_	-	-		
40	Verwaltungsangestellte/r	E5	4	4	4		2x28 Std., 1x25 Std.
41	Schulsekretär/in	E 5	13	13	13		1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x19 Std., 1x16 Std., 1x15,68 Std., 1x14 Std., 1x12,5 Std., 2x12 Std., 1x9,5 Std., 1x9 Std., 1x8 Std.
42	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	e S	25	28	27	-	1x 35 Std., 1x 33,5 Std., 1x 32,5 Std., 1x 32 Std., 1x 31,9 Std., 3x 31,5 Std., 2x 29,5 Std., 2x 29 Std., 1x 26,5 Std., 1x 24 Std., 1x 15 Std.,
43	Gemeindearbeiter/in, Hausmeistergehilfe/in	E 4	2	2	2		
44	Platzwart/in Recyclinghof	E 2Ü	2	2	2		2x6,25 Std.
45	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten	E 2Ü	5	2	2		1x9 Std, 3x6 Std., 1x4 Std.
46	Hausmeistergehilfe/in,	E2	3	က	3		1x20 Std., 1x17,8 Std.
47	Büchereiverwalter/in	E2	2	2	2		2x6 Std.
48	Reinigungskräfte	E2	3	8	3		1x28,5 Std., 1x22,5 Std., 1x12 Std.
49	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten, Ganztagssschulen	E 1	ω	2	7		1x37,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 2x10 Std., 1x7,8 Std., 1x6,5 Std., 1x5,0 Std.
20	Reinigungskräfte	E 1	0	0	0		
51	Freistellung Personalrat		1	-	0	-	1x35 Std.
			244	237	230	7	

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

Stellenplan 2022 Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Z Z	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen	
	2	8	4	5	9	
Ī	Verwaltung Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	0		
	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	Ŋ	5		
	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	Ø	-		
	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	Ø	-		
		insgesamt	10	7		

Übersichten zum Stellenplan 2022 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte

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

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

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

Gliedenings-	Teilhaushalte Produkthereiche	Entoeltarupoen
nummer	Organisationseinheiten	E12 E11 E10 E9c E9b E9a E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 S16 S15 S13 S12 S11b S9 S8b S8a S4 S3 Pauschale Vermerke, Erläuterungen
	1	
Organ Burgermerster 101 Orga	Organ Bürgermeister	
	NA AV	2 1x29,5 Std.
	VA	
Gleichstellungsbeauftragte	seaufracte	
201	Gleichstellungsbeauftragte	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stabstelle Wirts	Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen	
303	Verwaltungsleitung	
	VA	
301	Personal u. Organisation	
	VA	,
	AA	
	NA.	1/1/9/2000.
	VA	1 1 2 3 0 5 td.
	VA	
	VA	
	VA	2 2.228 Std.
	Personalrat	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
301	EDV	
	Systemadministrator/in	
COC	Systemadministrator/in	
302	raushait u. rillanzen	
	VA V	
	NA	
	AA ;;	
	AA	2 2 11x35 5/10.
	VA	
Geschäftsbereic	Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften u.	
Gebaudewirtschart	lant	
401	Leitung	
207	1. i	
402	VA	
	VA	2 1x35 Std.
	VA	
403	Gebäudewirtschaft	
	TA	
	TA	
	ТА	1
	VA	1 1 1x25 Std.
	Hausmeister/in	
	Hausmeister/In	
	GA/Hausmelstergenine/in	1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
	GA/nausmeistergenme/m	
	GA/nausineistergerinie/iii	1.144 July 300 July 134 July 300 July 3
	Kaumptleger/in	3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1

E12 | E11 | E10 | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | S16 | S15 | S13 | S12 | S11 | S9 | S8b | S8a | S4 | S3 | Pauschale | Vermerke, Erläuterungen Übersicht zum Stellenplan 2022 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten VA Flüchtlingshelfer/in Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste 501 Leitung VA Sozialamt W W Gliederungs-nummer 501

2x19,5 Std. 1x22 Std., 1x19,5 Std.

1x30 Std.

502	Standesamt															
	VA				1										1x26,5 Std.	
5011	Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur															
	VA	-														
	Systemadministrator/in Schulen			1												
	VA				1											
	VA						2								1x19,5 Std.	
	VA						1								1x19,5 Std.	
5011	Familienservicebüro															
	VA						1								1x14 Std.	
502	Öffentliche Ordnung															
	VA	1														
	VA			1											1x1,5 Std.	
	VA					2									2x30 Std.	
	VA						4								2x19,5 Std.	
502	Recyclinghof															
	Platzwart/in							2							2x6,25 Std.	
5021	Grundschule Kleibrok															
	Schulsekretär/in						1								1x19 Std.	
	Küchenhilfe								1						1x17,8 Std.	
	Küchenhilfe									1		H			1x6,5 Std.	
5021	Schule Hahn-Lehmden															
	Schulsekretär/in						1			_					1x12 Std.	
5021	Schule Wahnbek															
	Schulsekretär/in						1								1x12 Std.	
5021	Grundschule Loy															
	Schulsekretär/in						1								1x8 Std.	
5021	Schule Leuchtenburg															
	Schulsekretär/in						1			_					1x9 Std.	
	Küchenhilfe									1		H			1x6,5 Std.	

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

9		Entgeltgruppen		
nummer	Organisationseinheiten	E12 E11 E10 E90 E90 E90 E91 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E1 S16 S15 S13 S12 S110 S9 S8b S8a	S 4	S3 Pauschale Vermerke, Erläuterungen
5021	Schule Feldbreite			
	Schulsekretär/in			1x14 Std.
5021	Schule am Voßbarg			
	Schulsekretär/in			1x16 Std.
5021	KGS			
	Schulsekretär/in	9		1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x15,68 Std., 1x12,5 Std., 1x9,5 Std.
5022	Bücherei		-	
	Bibliothekar/in			
	Büchereiangestellte/r	7		
	Büchereiangestellte/r	2		2x19,5 Std.
	Angestellte/r	7		2x6 Std.
5022	Jugendpflege			
	Sozialpädagogische Fachkraft			
	Jugendpfleger/in		3	1x19,5 Std.
5011	Kindergarten Rastede			
	Leiter/in			1x35 Std.
	stv. Leiter/in	7-7-7-1		
	Erzieher/in		8	1x35 Std., 1x30 Std., 2x29 Std.,
			-	1x24 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderprieger/in		2 Z	2XZ6,5 Std.
	Sozialassistent/iii - Mindelpilegel/iii		0	1,522,3 Old., 1,529 Old.
	Küchenhilte			1x37,5 Std.
5011	Kindergarten Voßbarg		-	-
	Leiter/in			1x34,0 Std.
	stv. Leiter/in	-1		1x28,5 Std.
				1x38,5 Std., 1x36,5 Std., 1x33,5
	Erzieher/in			Std., 1x32,5 Std., 1x29,5 Std.,
	Sozialassistent/in - Kindernflezer/in		c	1×2F Std 2×20 F Std
	Kiichophilfo			1×20 Ctd.; Exec; Ctd.
5011	Kindergarten Feldbreite			
	Leiter/in			1x32.5 Std.
	stv. Leiter/in			1x31,5 Std.
	Erzieher/in		9	1x34 Std., 4x29 Std., 1x24 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in		2	1x31.9 Std 3x29 Std 1x26.5 Std.
	Küchenhilfe			1x20 Std.
5011	Kindergarten Buschweg			
	Leiter/in			1x35,5 Std.
	stv. Leiter/in		_	1x26,5 Std.
	Erzieher/in		2	1x24 Std.,
	Sozialassistent/in - Kindernfleger/in			1,07 F C4.
	002.000.000.000.000.000.000.000.000.000		7	

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

Gilederungs- nummer	l elinausnaite, Produktbereicne, Organisationseinheiten	E 12 E 11 E 10 E 90 E 91 E 92 E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 S 16 S 15 S 13 S 12 S 111 S 9 S 80 S 8	nerke. Erläuterungen
5011	Kindergarten Lov		one, rigatelangen
3	Leiter/in	1,138,00,0	Std.
	stv. Leiter/in	-	Std.
	Erzieher/in	3.33,55	3x38,5 Std., 1x33,5 Std., 1x30 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in		
5011	Kichenhilte Kinderasten Marienett	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Std.
3	Leiter/in		
	stv. Leiter/in	1 1/24,5 Std	,5 Std.
	Erzieher/in	1,32,41	1x32,41 Std., 1x29 Std., 1x26,5 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in	1 1133,58	,5 Std.
	Küchenhilfe		Std.
5011	Waldkindergarten Mühlenstr.		
	Leiter/in	1 1x37,0 Std.	,0 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in	1 1 1/32/0 Std.	,0 Std.
5011	Hort GS Feldbreite		
	Leiter/in		
	Erzieher/in	1x30,7 Std.	,7 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in		
5011	Hort Loy		
	Leiter/in	1 1x33,9 Std.	,9 Std.
	Sozialassistent/in - Kinderpfleger/in		-
000	Küchenhilte	1x5,0 Std.	Std.
5023	Hallen- und Freibad Kastede		
	Schwimmeister/in	2 2 2	
	Fachkraft f. Bäderbetriebe / Schwimmmeisterdh.	3 1x26 Std	Std.
1-1-1-1-1-	F		
Geschaftsbere und Verkehr	Geschartsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tierbau und Verkehr		
401	Leitung		
	VA		
402	Gemeindeentwicklung		
	VA		
403	Tiefbau und Verkehr		
	ТА		
	VA		
	VA		
601	Kläranlage		
	Abwassermeister/in		
	Fachkraft für Abwassertechnik/GA		Std.
	Fachkraft für Abwassertechnik/GA		
602	Bauhof		
	Technische/r Angestellte/r		
	Gärtnermeister/in		
	Verwaltung		Std.
	Gemeindearbeiter/in		. Std.

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

	Bemerkingen		8	
auf der Stelle geführt	•	bis voraus- sichtlich	2	
auf der St		seit	9	
Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I		9		
	Flanstelle		4	
Entgeltgruppe			3	
Funktions-	pezeiciliulig		2	
Lfd.	Ž		-	

insgesamt 0 Beschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan

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

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

Stellenplan Beamte

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

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

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

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

Stellenplan Beschäftigte

<u>Organ Bürgermeister – Gliederungsnummer 101</u>

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

Gleichstellungsbeauftragte – Gliederungsnummer 201

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

Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen

1. Personal u. Organisation – Gliederungsnummer 301

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

2. EDV - Gliederungsnummer 301

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

3. Haushalt und Finanzen – Gliederungsnummer 302

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

Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft – Gliederungsnummer 402

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

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste

1. Standesamtswesen – Gliederungsnummer 502

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

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

2.1 Jugendpflege – Gliederungsnummer 5022

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

2.2 Außenstellen Kindertagesstätten - Gliederungsnummer 5011

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

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

3. Öffentliche Ordnung – Gliederungsnummer 502

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

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

<u>Geschäftsbereich 3 – Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr – Gliederungsnummer 401</u>

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

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

1. Tiefbau und Verkehr – Gliederungsnummer 403

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

2. Bauhof – Gliederungsnummer 602

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

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

Teil-					2021	2022	_	2023	2024	2025	000
haus-	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	IPSP-
halt							EURO	0			ciement
Personal un	Personal und Organisation										
	01 02 07 111710			Versorgungsrücklage Beamte	4.900	5.100		5.200	5.300	5.400	11.007001.520
	F1.03.02.111210	Pers	Personalangelegennelten	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	3.700	3.700		3.800	3.900	4.000	11.007002.520
				Telefonanlage Rathaus (inkl. Lizenzen)	22.500						11.009096.510
				Rathaus Baumgartenstr Energ. Sanierung Dach					0000		11 000005 500
TH3_01	02 111 50 50 10		sichtimen für die enemate Vermeltung	und Flachdach, Hohlschichtdämmung					000.000		U.C.C.G.D.G.D.T.I
	F1.03.02.111230	Organisation und Eine	Organisation und Enflichtungen für die gesamte verwaltung	Neues Programm Gebührenkasse		3.500					11.009101.525
				SQL Server Lizenzen		5.500					11.009102.525
				Rathaus - Herrichtung Containerstellfläche		100.000					11.009103.500
-							1	1	1	1	
Versorgun	Versorgung, Wirtschaftsförderung un	d Beteiligungen									
	P1.03.01.536000	Versorgung r und Teleko	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung	80.000	80.000					1.003048.525
				Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerhehetriehe		250.000		500.000	250.000		11.003066.525
				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
TH3_03	P1.03.01.571000	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	Wirtschaftsförderung	Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024					46.500		11.003062.525
				Zuschuss an private Unternehmen KMU 2025						46.500	11.003076.525
				Zuschuss SW - Beitrag 2021	20.000						11.003063.525
				Zuschuss SW - Beitrag 2022		28.000					11.003064.525
				Erwerb Beteiligung	100	100		100	100	100	11 005024 520
		Allaemeine Fir	Allgemeine Finrichtungen und Unternehmen	Raiffeisenbank Rastede eG		9)	9	9	
	P1.03.01.573100	(eir	(einschl. Beteiligungen)	Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland	100	100		100	100	100	11.005015.520
				בוובאשות בס		1	1				

Teil-					2021	2022	2023	2024	2025	usai
hans-	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	Plan	Plan VE	Plan	Plan	Plan	Irsr-
halt						EU	EURO			Lielliellt
Gewerbeg	Gewerbegebiete inkl. Erschließung									
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		Verkauf	-66.400					11.003051.565
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	BPI. 58	SW-Beitrag 2020	-22.100					11.066121.550
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Königstr.	RW-Beitrag 2020	-5.600					11.072032.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-39.800					11.077085.560
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf	-300.000	-600.000				11.003067.565
CO CUT	01 02 01 571000	Wirtchaftcfardoring		Verkauf		-199.000			-151.300	11.003047.565
50-5111	LT:03:01:37 1000	vvii tsciiai tsioi dei diig		Zuschuss Bodenaustausch	60.000	47.000				11.003056.525
				SW-Beitrag 2022		-61.800				11.066149.550
	01 06 00 538100 001	Cchmitzwocor		SW-Beitrag 2023						11.066175.550
	100.001065.00.00.11	OCIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I		SW-Beitrag 2025					-45.100	11.066209.550
			BPI. 113	Verkauf SW-Schächte		-1.000				11.066205.565
THE O1			Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str.	RW-Beitrag 2022		-26.800				11.072051.550
2	01 06 00 538100 003	NiodorchanachoiM		RW-Beitrag 2023						11.072066.550
	C00.00106C.00.00.TJ	Medel Scillags Wassel		RW-Beitrag 2025					-19.500	11.072085.550
				Verkauf RW-Schächte		-1.000				11.072082.565
	D1 06 00 541100 001	Gemeindectraßen		Erschließungsbeitrag		-41.000			-29.900	11.077066.560
	100.001141100.001	מפווופווותפארומואפוו		Anlegung Gehweg			20.000	20.000		11.077101.500
TH3 03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPI. 59 GE Bürgermeister-	Rückkauf Gewerbefläche	130.000					11.003069.510
I			Brötje-Str.							
TH2 03	01 03 01 571000	Wirtschaftsförderum		Ankauf	2.626.800	1.250.000				11.003054.510
50-	LT:03:01:37 1000	אוו ואכוומו ואות מבו מווא		Verkauf						11.003068.565
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Baukosten	355.000	300.000				11.077102.500
	P1.06.00.541100.001	Straßenbeleuchtung	Entwicklung Flächen Moorweg	Straßenbeleuchtung		46.000				11.082945.500
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal		30.000				11.066173.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		(Temporäres) PW Moorweg		82.000				11.066174.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		25.000				11.072065.500
	3									
Liegenschaften	iatten					-		-	_	
TH4_01	P1.04.02.111600	Liegenschafts- verwaltung	Allgemeines Grundvermögen	Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29 zum Bürogebäude		115.000				11.014089.500

Teil-					2021	2022	2	2023	2024	2025	
haus-	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	IPSP-
halt							EUR	0			Element
Wohnbar	Wohnbaugebiete inkl. Erschließung										
				Ankauf		002'89		26.600	34.000	27.000	11.015030.510
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		Verkauf		-6.794.000		-1.718.400	-1.960.000	-2.312.000	11.015018.565
				Wohnbauförderung		150.000		45.000	47.000	39.000	11.015058.525
	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Kinderspielplatz Schmitzwascarkanal			105 000	78.000			11.064915.500
				Verkauf SW-Schächte		-44.300	0000	-12.300	-13.000	-13.800	11.066165.565
	200 00 100 00 10	1		SW-Beitrag 2022		-187.700					11.066149.550
	P1.06.00.538100.001	scnmutzwasser		SW-Beitrag 2023				-45.300			11.066175.550
				SW-Beitrag 2024					-51.600		11.066188.550
			BPI. 100	SW-Beitrag 2025						-59.400	11.066209.550
			lm Göhlen	Regenwasserkanal		750.000					11.071991.500
TH6_01				Zaun RWRB		42.500					11.072078.510
		;		Verkauf RW-Schächte		-44.300		-12.300	-13.000	-13.800	11.072059.565
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2022		-44.800					11.072051.550
				RW-Beitrag 2023				-13.500			11.072066.550
				RW-Beitrag 2024				+	-12.400		11.072073.550
				KW-Beitrag 2025		000	000	000 000		-14.500	11.072085.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straise		200.000	770.000	220.000	4E1 600	000 301	11.076974.500
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		Straßenbeleuchtung		30.000		30.000	-42 T.000	10.000	11.082937.500
	-		BPI, 109	0							
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Südlich Schloßpark IV	Straßenbau		37.000					11.077067.500
				Ankauf				10.000			11.015035.510
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		Verkauf	-405.700			-59.000			11.015045.565
				Wohnbauförderung	13.000						11.015062.525
		-		SW-Beitrag 2021	-32.600						11.066131.550
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	BPI. 111	SW-Beitrag 2023				-12.100			11.066175.550
			Am Dorfplatz	Verkauf SW-Schächte	-8.000			-1.400			11.066189.565
TIES OF		a contract do a choile	(ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg)	KW-Beitrag 2021	-10.800			000			1.072037.550
10_0HI	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		KW-Beitrag 2023	000			-3.600			11.072066.550
				Verkauf RW-Schachte	-8.000			-1.400			11.0/20/4.565
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straisenbau	247	307.000		77			11.07/068.500
	00 20 10	2011-40110 Octob		Erschließungsbeitrage	-245.000	47,000		- 76.500			11.07/068.560
	P1.00.00.545200	Straisenbeieuchtung		Straisenbeleuchtung	10.000						11.082938.500
TH4 01	P1.04.02.522200	Wohnungsban		Verkauf	-1.602.000	-1.140.000		-1.149.000		+	11.015042.565
l				Wohnbauförderung	15.000			36.000			11.015063.525
	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Kinderspielplatz		78.000					11.064916.510
				Verkauf SW-Schächte	-13.500	-10.000		-10.000			11.066176.565
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2021	-38.900						11.066131.550
			BPI. 114	SW-Beitrag 2022		-32.100					11.066149.550
			Nördlich Feldstraße	SW-Beitrag 2023				-32.300			11.066175.550
TH6 01				Verkauf RW-Schächte	-13.500	-9.900		-9.900			11.072067.565
I	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2021	-11.600						11.072037.550
		1		RW-Beitrag 2022		-9.300					11.072051.550
				RW-Beitrag 2023			000	-9.300		000 000	11.072066.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straisenbau Erschließungsbeiträge	1363 400	005 886	532.000	290 100		766.000	11.077055 560
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		Straßenbeleuchtung	001:000	200:002	16.000	230:100		16.000	11.082939.500
		915000000000000000000000000000000000000	BPI Wahnbek	Similar Carrier B			9				
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	Hohe Brink	Ankauf		1.200.000					11.015061.510
TH3 03	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		Ankauf Flächen				2.942.000	1.061.000	1.061.000	11.015046.510
	_	5500	BPI. 115 - Roggenmoorweg	Verkauf Flächen		-1.000					11.015056.565
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau		20.000					11.077069.500

Teil-					2021	2022	2023 20	2024 2025		
haus-	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	Plan	VE	Plan	H	IPSP-	ŧ
halt	tiodachaonii ban or					ı I	EURO			
lagespile	i agespirege und sugendarbeit							_	_	
	50,000	Förderung von Kindern	Südender	Zuschuss für Spielgeräte	3.400				11.026203.52	.525
TH5_011	PT:05:01:301200	in Tagespflege	Kindertreff	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V. für Spielgerät für Großtagespflegestelle (Süki I und II)				4.5	4.500 11.026204.525	.525
Kindertage	 Kindertagesstätten in eigener Trägers	schaft								
			KiGa Loy	Hochschrank		1.200			11.027025.510	.510
				Sonnensegel	3.000				11.027536.510	.510
	P1.05.01.365200		KiGa Marienstraße	Wasserbahn		6.500	700		11.027538.510	.510
				Sufficience	6.500		T.200		11.028051.510	510
	P1.05.01.365300		KiGa Mühlenstraße	Forscherturm	3.100				11.028052.510	.510
				Sonnenschutz über Sandkasten	2.000				11.028405.510	.510
TH5_011	P1.05.01.365303	Wald	Waldkindergarten Mühlenstraße	Schaukel	2.500				11.028406.510	.510
l				Hängemattengestell		1.500			11.028408.510	.510
				Wackelsteg	2.300				11.029032.510	510
	P1.05.01.365500		KiGa Voßbarg	Erneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung,	180.000				11.029037.500	.500
				Energetische Sanierung Fassade				80.000	11.029019.500	.500
	P1.05.01.365600		Kiga Feldbreite	Kletterwand	4.000	4.000			11.029531.510	510
	P1.05.01.365601		Kiga Buschweg	Sonnenschutz Gruppenraum		6.500			11.029804.510	.510
Kindertage	 Kindertagesstätten in anderer Trägers	rschaft								
0	_	_		Zuechues an Diabonisches Werb				_		
	200	i		Zuschuss all Diakonisches Werk, für Spielgerät	3.000				11.030709.525	.525
	P1.05.01.365900.002	<u> </u>	Diakonisches Werk Wannbek	Zuschuss an Diakonisches Werk,	4.000				11.030710.525	.525
				Tur Außenanlage						
	P1.05.01.365900.003		Spielkreis Delfshausen	Zuschuss an Spielkreis Delfshausen, für Außenanlage		7.000			11.030903.525	.525
				Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Möbel	4.100	5.300			11.032107.525	.525
	P1.05.01.369000.009		Krippe Wahnbek I	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V.,			5.400	4.5	4.500 11.032108.525	.525
			Jadestraße	für Spielgerät				!		
				Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Küche (Ersatz)				9.000	11.032109.525	.525
			Krinna Hahn-Lahmdan	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V.,		3.500			11.032511.525	525
	P1.05.01.365900.011	>	Wilhelmshavener Straße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V.,				7	400 11 032512 525	525
TH5_011				für Möbel				i		
				Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V., für Möbel	4.100				11.032610.525	.525
	P1.05.01.365900.012		Krippe Wahnbek II	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V.,		000 5			11 032611 525	525
			Müritzstraße	für Außenanlage					0000	
				Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Spielgerät			5.400	4.500	.900 11.032612.525	525
				Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V.,		5.000			11.032308.525	.525
	P1 05 01 365900 014		Krippe Wahnbek III	rur Außenanlage						
	t-10.00		Sandbergstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V., für Spielgerät			5.000	5.400 4.5	4.500 11.032309.525	.525
	720 000770		Kindergarten	Zuschuss an Diakonisches Werk, für Außenanlage	2.500				11.032402.525	.525
	FI.03.01.303900.013		Sandbergstraße	Zuschuss an Diakonisches Werk, für Spielgerät	2.500				11.032403.525	:525

Teil-					2021	2022		2023	2024	2025	9741
haus-	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	FSF- Element
Brandschu	Brandschutz/Feuerwehren										
				Zuschuss an Feuerwehrtechnische Zentrale für							, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
				Austausch Tragkraftspritze	3.000						11.033/1/.525
	P1.05.02.126100	Brandsch	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool	21.000						11.033722.510
				I.s. Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche	13.500	27.000		27.000	27.000		11.033721.510
				Planungskonzept Feuerwehrgerätehäuser		100.000					11.033725.500
				Verkauf Altfahrzeug ELW	-2.000						11.034228.565
				Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz	37.500						11.034242.500
				(Dreineiter) Sprungpolster SP 16	10.000						11.034243.510
				Transportcontainer für Ausrüstung	4.200						11.034244.510
				Schmutzwasserpumpe	4.200						11.034245.510
				Drucklüfter (Akku)	000.9						11.034246.510
				Transportcontainer für Tragkraftspritze	3.800						11.034247.510
				Tragkraftspritze	15.000						11.034248.510
	P1.05.02.126200.001	Ort	Ortsfeuerwehr Rastede	Rollcontainer Ölschaden		3.000					11.034249.510
				Dekontaminationsdusche		8.200					11.034250.510
				Chemikalien-Schutzanzüge		4.000					11.034257.510
				Motorsäge		1.300					11.034251.510
				Wärmebildkamera		4.800					11.034252.510
				Beleuchtungseinheit für Rollcontainer Strom/Licht		2.500					11.034253.510
				Digitalfunk-Koffer		3 500					11 034254 510
				Schmitzwassernimpe/Zubehör		2.500					11.034234.310
				MTW		0000				000.9	11.034256.510
				Umbau/Sanierung	30.000						11.034732.500
				Turbospritze	1.500						11.034735.510
TH5 02	200 000 136300	Č	240 L 240 L 240 L 240 L	TLF 4000		00009	420.000	140.000	280.000		11.034733.510
) 	F1.U5.U2.1262UU.UU2	<u> </u>	Ortsreuerwenr Hann	Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24					-2.000		11.034734.565
				Überlebensanzug		2.000					11.034736.510
				FW-Anhänger für Boot						000'9	11.034737.510
				Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10)	7.200						11.035214.510
				Verkauf Altfahrzeug LF 8	-2.000						11.035226.565
				Sprungpolster SP 16	10.000						11.035229.510
				Rettungssäge	2.000						11.035230.510
	P1.05.02.126200.003	Ortsfeue	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	GW-L2		000.9	360.000	150.000	210.000		11.035227.510
				Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24					-2.000		11.035228.565
				Akku Beleuchtungssystem		2.000					11.035231.510
				Mehrgasmessgerät		4.000					11.035232.510
				NIIW Navigationstablet mit Tetra-Eunk	1 200					0.000	11.035233.510
				Umbau/Sanierung	450.000						11.036230.500
				HLF 10 - Fahrzeug	125.000	215.000					11.036231.510
	D1 05 02 126200 00E	charco	or or and by Darrey	HLF 10 - Grundausstattung Fahrzeug		80.100					11.036237.510
	F1.U3.U2.1202UU.UU3	Olisie	Ortsiederwein Loy-bargnorn	LF 10 - Fahrzeug	125.000	193.000					11.036232.510
				LF 10 - Grundausstattung Fahrzeug		35.400					11.036238.510
				Verkauf Altfahrzeug TLF 8		-2.000					11.036234.565
				MTW						000'9	11.036236.510
				Zeltverlängerung und Boden	3.000						11.036719.510
				Wärmebildkamera mit Ladeeinheit	4.000						11.036720.510
	P1.05.02.126200.006	Ortsfe	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Tablet		1.300					11.036723.510
				MTW						6.000	11.036721.510
				ILF 3000 Neithair	30,000					0.000	11.036/22.510
	P1.05.02.126200.007	ئا 0	Ortsfeuerwehr Südbäke	MTW						00009	11.037226.510
							H				

Teil-					2021	2022	2023	2024	2025	
haus-	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	Plan	Plan VE	Plan	Plan	Plan	IPSP-
halt							EURO			
Schulen							_			
				3 Werktische	4.800					11.039244.510
			: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Ballfangzaun am Kunststoffplatz		7.500				1.039243.510
	P1.05.02.211100.001		Grundschule Feldbreite	Außenjalousie Raum Sozialarbeiter		2.500				11.039247.500
				Serverschrank		1.500				11.039248.510
				Energetische Sanierung Fassade				97.000		11.039236.500
	P1.05.02.211200.001	-	Grundschule Hahn-Lehmden	Schulhofsanierung (Teilbereich Pflasterflächen)	131.000					11.040223.500
				Serverschrank		1.500				11.040229.510
				Überdachung Buswartestelle	10.000					11.041247.500
	P1.05.02.211300.001		Grundschule Kleibrok	Bühnenelemente		3.000				11.041252.510
				Energetische Sanierung Dächer Altbau					80.000	11.041251.500
				Küchenzeile Lehrerzimmer	5.000					11.042234.510
	P1.05.02.211400.001	<u>.</u>	Grundschule Leuchtenburg	2 Schränke mit Rollen	3.000					11.042235.510
				Serverschänke		3.000				11.042240.510
				Ersatz Überdachung an der Holzhütte	5.000					11.043226.500
	P1 05 02 211500 001		Springschille Lov	Serverschränke		3.000				11.043231.510
	100:00:113:70:00:1			Einbau Behinderten-WC				30.000		11.043207.500
				Einbau Behindertenaufzug				70.000		11.043219.500
				Einbau Behindertenaufzug Trakt Nord	30.000					11.044241.500
	P1.05.02.211600.001		Grundschule Wahnbek	Energetische Sanierung Dach Verwaltungsbereich		75.000				11.044249.500
				Energetische Sanierung Fassade						
				Verwaltungsbereich			65.000	00		11.044248.500
				Lehrmaterial Physik	27.400					11.045337.510
TH5_021				()	0000					11 045 225 540
				Elektrizitatsienre	3.200					11.045325.510
				Energetische Sanierung Fassade Bereich	000 01	20000				11 045225 500
				Verwaltung und Lehrerzimmer	40.000	20.000				IT.U43333.300
				Erweiterungsbau	700.000	1.700.000 1.700.000	000 1.700.000	00		11.045330.500
				Serverschrank		1.500				11.045353.510
			Gesamtschule	Klimaanlage Serverraum		12.000				11.045348.510
	P1.05.02.218000.001		Gebände Wilhelmstraße	Schrank Lehrerzimmer - Fachbereich Musik		3.800				11.045349.510
			כנסמממני אווויינון מוזיינון מו	Xylophon		1.400				11.045350.510
				Beamer mit Halterung		5.000				11.045352.510
				Sonnenschutz Altbau Aula Parkplatz				25.000		11.045336.500
				Energetische Sanierung Fassade Bereich 290er						
				Räume				85.000		11.045334.500
				Energetische Sanierung Fassade Eingang				150.000		11.045333.500
				Thoradestraße						
	P1.05.02.218000.002		Gesamtschule	Energetische Sanierung (Dämmung)		95.000				11.046219.500
				Nestschaukel	2.000					11.048236.510
				2Serverschränke		3.000				11.048240.510
	P1.05.02.221000.001		Förderschulen	Teilerneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung Dachstuhl Abdichtung)		350.000				11.048233.500
				Energetische Sanierung Fassaden mit						
				Stahlbetonstützen						11.048221.500
	P1.05.02.244000		Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-142.400	-155.100	-114.700	00 -107.100	-102.400	11.049604.565
						_				

Teil-					2021	2022	2	2023	2024	2025	DCD
hans-	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	-15.11 -10.000
halt							EURO	0			Element
Jugend, S	Jugend, Sport und Kultur										
				Anlegung Platz für Veranstaltungen, Anlegung Zuwegung, Ver-und Entsorgungsanschlüsse	80.000						11.052615.500
	P1.05.02.281200		Palais	Ankauf Grundvermögen für Palais	130.600	132.200		133.700	135.300	136.800	11.014055.510
				Nutzungserweiterung/Umgestaltung/ Sanierung	20.000	50.000					11.052614.500
				Großflächenmäher		30.000					11.052616.510
	D1 OF 02 424100 001		7000	Neugestaltung	1.200.000	4.274.000	2.565.000	2.565.000			11.055025.500
	F1.03.02.424100.001		בופוסמת	Zuschuss vom Bund für Neugestaltung	-527.700	-640.000		000.096-	-960.000		11.055025.555
TH5 02				Austausch Beckenwasserpumpen	97.900						11.056030.510
l	P1.05.02.424100.003		Hallenbad	Zuschuss für Austausch Beckenwasserpumpen	-22.000						11.056030.555
				Messgeräte (MSR-Technik)		17.000					11.056032.510
				Sanierung Heizzentrale (Planungskosten)				45.000			11.056028.500
	B1 05 03 434300 005		Society	Zaunanlage		65.000					11.058503.510
	T1.03.02.424200.003		Sportplatz Wallingen	Kunststoffrasenspielfeld			230.000	230.000			11.058502.500
	P1.05.02.424200.007		Sportplatz Köttersweg	Einbau einer Wasserenthärtungsanlage		15.000					11.059510.510
	P1.05.02.424300.007	M	Mehrzweckhalle Feldbreite	Zuschuss für Beleuchtung	-56.000						11.063719.555
	P1.05.02.424300.008	L	Turnhalle Wilhelmstraße	Energetische Sanierung		350.000					11.064209.500
Kinderspielplätze	elplätze										
				2021 Ersatz Spielgeräte	30.000			-			11.064912.510
				2022 Ersatz Spielgeräte		30.000					11.064917.510
TH6 01	P1.06.00.366200		Kinderspielplätze	2023 Ersatz Spielgeräte				30.000			11.064919.510
I				2024 Ersatz Spielgeräte					30.000		11.064925.510
				2025 Ersatz Spielgeräte						30.000	11.064926.510
						_					

Teil-					2021	2022		2023	2024	2025	IPSP-
naus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmalsnanme	EInzeimalsnahme	Plan	Plan	ve P	Plan	Plan	Plan	Element
Schmutzwa	Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)	schließung und SAB)									
	P1.06.00.537100		Fäkalienabfuhr	Fäkalannahmestation	65.000						11.066192.500
				E-Betriebsfahrzeug	75.000						11.066140.510
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3	19.000						11.066190.500
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3 Elektroanschluss	2.500						11.066191.500
				Niederschlagsmessung		3.500					11.066210.510
			Klärwerk	Aufsitzrasenmäher		12.000					11.066211.510
				Neubau Rechenanlage		20.000	150.000	150.000			11.066100.500
				Bauliche Anpassung Schlammentwässerung		25.000					11.066223.500
				Ruf- und Meldeanlage				1.000			11.066193.500
				Onlinemessung Phosphat					27.000		11.066142.510
				Sandfangräumer					20.000		11.066212.510
				PW Tegelbusch (33) -	20.000						11.066087.510
				Erneuerung maschineller Teil							
				rw Bura (32) - Erneuerung maschineller/elektrischer Teil	22.000						11.066093.510
				PW Neusüdende -	000						00000
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Pimpwerke	Erneuerung elektrischer Teil	20.000						11.066197.510
l				PW Nordpol -		22.000					11.066213.510
				Errieder ding E-Technink			1				
				Pvv wannbek - Niederschlagsmessung		7.000					11.066214.510
				PW Küpker -					20.000		11.066215.510
				Erneuerung maschineller leil	000						2000
				2021 SW-Allscrillusse	40.000						11.000143.500
				2021 Köstenerstättung SW-Anschlusse 2022 KW-Anschlüsse	-13.000	40.000					11.066208.550
				2022 Sw. Anschlüsse 2022 Kostenerstattung SW-Anschlüsse		-8.000	-				11.066218.550
			SW-Grundstücksanschlüsse	2023 SW-Anschlüsse				40.000			11.066182.500
			(Anschlußstutzen)	2023 Kostenerstattung SW-Anschlüsse				-8.000			11.066219.550
				2024 SW-Anschlüsse					40.000		11.066199.500
				2024 Kostenerstattung SW-Anschlüsse					-8.000		11.066220.550
				2025 SW-Anschlüsse			1			40.000	11.066217.500
			Am Stratiebusch	2025 Kostenerstattung SW-Anschlusse Umlegung SWK	136.000					-8.000	11.066200.500
				00							
Niederschla	Niederschlagswasserbeseitigung (ohr	ine Erschließung und SAB)									
				2021 RW-Anschlüsse	40.000						11.072045.500
				2021 Kostenerstattung RW-Anschlüsse	-2.000						11.072083.550
				2022 RW-Anschlüsse		40.000					11.072055.500
				2022 Kostenerstattung KW-Anschiusse		-5.000	1	000 07	1		11.072068 500
			Rohrnetz	2023 RW-Anschlüsse 2023 RW-Anschlüsse				-5.000			11.072093.550
				2024 RW-Anschlüsse					40.000		11.072076.500
	B1 06 00 E28100 003	zono de la concentration d		2024 Kostenerstattung für RW Anschlüsse					-5.000		11.072094.550
TH6_01	F1.00.00.336100.003	Medel Scillags Wassel		2025 RW Anschlüsse						40.000	11.072091.500
				2025 Kostenerstattung für RW Anschlüsse						-5.000	11.072095.550
				Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zamanlagen)	75.000	60.000		75.000	75.000		11.072077.510
			Regenwasser-	Messeinrichtungen		5.000		2.000	2.000	5.000	11.072088.510
			rückhaltebecken	Einrichtung Regenwassermessstellen		13.500		13.500	13.500	13.500	11.072086.510
				Wehranlage Auslauf Ellernteich		000.09					11.072087.500
				Erweiterung RWRB Schloßstraße		000.89					11.072089.500

Teil-					2021	2022		2023	2024	2025	IPSP.
haus- halt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	Plan	Plan	VE EURO	Plan	Plan	Plan	Element
Straßen (Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenb	beleuchtung und Parkeinrichtungen				-					
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Voßbarg	Ankauf Verkehrsflächen		20.000					11.077115.510
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Verbesserung Kösliner Straße	Straßenbau Frschließingsheitrag				195.000			11.077103.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)	Straßenbau (Planungskosten)		200.000					11.077091.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Umsetzung Verkehrsuntersuchung	Neuerstellung Lichtsignalanlage August-Brötje-Str./ Raiffeisenstraße	000.09						11.077104.525
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-21.500	-22.800		-19.900	-19.000	-18.700	11.077096.560
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB	Straßenbau	57.000		250.000	250.000			11.077060.500
	P1 06 00 538100 001	Schmitzwasser	Loyer Weg	Ankauf Schmitzwassarkanal	000 5	14.000					11.077119.510
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	(Buchenstraße bis Parkstraße)	Regenwasserkanal	22.000	80.000					11.072046.500
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Kreisverkehr K 134 / K 135	Kostenanteil zur Errichtung der Beleuchtung		28.000					11.082949.525
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB	Schmutzwasserkanal				18.000	310.000		11.066184.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	An der Bleiche/	Regenwasserkanal				30.000	320.000		11.072070.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Peterstraße	Straßenbau	700 000			34.000	470.000	470.000	11.077107.500
	P1 06 00 541100 001	Gemeindestraßen	Samerung Parksulaise Rogenstraße	Ankauf Teilfläche	420.000	0008					11.077133 510
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Wendeweg Bushaltestelle	Anlegung Fahrspur mit Rasengittersteinen		6.500					11.077139.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Grundschule Hann-Lennuen Krevenstraße	Anlegung Rigole					24.500		11 077140 500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau				26.000		1.082.900	11.077135.500
TH6 01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Nethener Weg	Schmutzwasserkanal				5.000		7.000	11.066216.500
2	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	 Wiesenweg bis Wilhelmshavener str. 	Regenwasserkanal				14.000		430.100	11.072090.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Aushan Oldenhinger Straße	Zuschuss an Landkreis für Straßenbau		759.000					11.077142.525
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	(Abrechnung mit dem Landkreis Ammerland)	Schmutzwasserkanal		260.600					11.066222.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	ر مارامی میرسین بازنیمان ۵	Regenwasserkanal		370.100					11.072096.500
	F1.00.00.341100.001	oemeindestraisen	Bannubergang schiolsstr.	Straisenbau		9.400					11.077143.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Signalanlagen	Umrüstung der Ampelanlage "Mühlenstraße" auf LED-Technik		8.000					11.077137.510
				Umrustung der Ampelanlagen im Gemeindegebiet für Sehbehinderte		12.000					11.077138.510
				Brückenbau "Schwarzer Weg"	190.000						11.081904.500
	P1.06.00.541100.002		Brücken	Brückenbau "Meenheitsweg"		25.000		200.000	000		11.081905.500
				Bruckenbau Alter Lennider Weg Brijckenbau "Dwowea"				32.000	33,000	220,000	11.081907.500
				Maßnahmen 2021	15.000				000.00	770.000	11.082936.500
			,	Maßnahmen 2022		20.000		-			11.082941.500
			Verteiler,	Maßnahmen 2023				20.000			11.082950.500
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Haupteinspeisungen	Maßnahmen 2024					20.000		11.082954.500
				Maßnahmen 2025						20.000	11.082959.500
			Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Maßnahmen 2022		22.500					11.082960.510
			Kleibroker Straße	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	16 000				30.000		11.082963.510
				Umbau	210.000	215.000	215.000	215.000			11.083416.500
		:(Bushaltestelle	Zuschuss vom ZVBN			0	-52.500			11.083416.555.001
	P1.06.00.54/000	OPNO	GS Feldbreite	Zuschuss von LNVG				-315.000			11.083416.555.002
			Bushaltestelle Bekhausen "Alte Schule" Bushaltestelle Lange Reihe/Mollberger Weg	Neubau Haltestelle Neubau		50.000	+	+			11.083419.500
							$\prod_{i=1}^{n}$	$\prod_{i=1}^{n}$	Ħ		

								ŀ		-	
-ie .		:		i	2021	2022			2024	2025	IPSP-
haus-	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmalsnahme	Einzelmalsnahme	Plan	Plan		Plan	Plan	Plan	Element
halt							EURO				
Öffentliche	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	u / Naturschutz und Landschaftspflege	chaftspflege			_	_	_	_	-	
				Ankauf 2021	25.000						11.083916.510
				Ankauf 2022		100.000					11.083917.510
			Ankauf von	Ankauf 2023			,-1	100.000			11.083933.510
			Kompensationsflächen	Ankauf 2024				+	100.000		11.083934.510
		:		Ankauf 2025						100.000	11.083939.510
THE 01	P1.06.00.551000	Offentliches Grün/		Umsetzung Parkpflegewerk	100.000						11.083935.500
TO_0LI		Landschaftsbau	Umsetzung Parkptlegewerk	Zuschuss vom Land	-50.000						11.083935.555
		•		Neuanlage öffentliches Grün	400.000						11.083919.500
			Rahmenplanung Mühlenstraße	Zuschuss vom Amt für regionale Entwicklung	-200.000						11.083919.555
			Teiche Schlosspark	Förderung LEADER	-61.000						11.083930.555
a 4 0a. 1	1/1 L							_	_		
Umweit un	Umweit und Kiimaschutzmaisnanmen					_	_	-	_	-	
TH5_02	P1.05.02.561000	Umwelt- und Klimaschutz	Klimaschutzkonzept	Umsetzung von Malsnahmen im Kahmen des Konzeptes		200.000	. •	200.000			11.083940.510
joqo											
Daumoi								_	-	-	
				LKW mit Ladekran	180.000						11.085961.510
				Thermische Wildkrautbekämpfung Gasbetrieb inkl. Elektro Trägerfahrzeug	80.000						11.085988.510
				PKW Tiefladeanhänger	00009						11.085989.510
				PKW Kippanhänger	7.500						11.085990.510
				Pfostenmähgerät	9.000						11.085991.510
				Klein-LKW mit Ladekran	110.000	110.000					11.085969.510
				Geräteträger incl. Planierhobel/Plattenverdichter		220.000					11.085960.510
				Anhänger mit Abrollcontainern		64.000					11.085998.510
	P1 06 00 573300		Bairhof	Vertikutierstriegel		7.500					11.085999.510
TH6_02				Winterdienstausrüstung				000.09			11.086000.510
				Radlader					000009		11.085951.510
				Schlepper I					125.000		11.085980.510
				Sähmaschine					40.000		11.085992.510
				LKW-Anhänger Tandemachse					30.000		11.085971.510
				PKW Kombi/Kastenwagen (E-Fahrzeug)					45.000		11.086001.510
				Schlepper II						145.000	11.085953.510
				Schlepper III						150.000	11.085994.510
				Anhänger						30.000	11.085981.510
				Spülgerät (Durchlassspülung)						000'09	11.086002.510
								-		_	

4.599.200 -3.289.600 1.309.600

4.922.100 -3.604.700 1.317.400

11.160.500 -5.328.200 5.832.300

6.763.000

9.501.600 17.112.150 -4.288.500 -11.887.400 5.213.100 5.224.750

Summe der Auszahlungen Summe der Einzahlungen Saldo

6.763.000

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinves Ansatz 2022 titionssumm -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-
Innere Verwaltung	205.400	117.800		9.000		69.200		9.400	
Wirtschaft und Tourismus	1.641.500	902.700		546.700		296.700		-104.600	
Zentrale Gebäudewirtschaft	-8.210.000	-6.340.200		133.200		-818.000		-1.185.000	
Sicherheit und Ordnung; Umwelt	1.571.600	009'669		317.000	290.000	513.000	490.000	42.000	
Kinder-Jugend- u. Familienhilfe	183.200	45.500		17.000		98.900		21.800	
Schulaufgaben	4.239.400	2.163.600		1.650.300	1.700.000	447.900		-22.400	
Kultur und Wissenschaft	618.000	212.200		133.700		135.300		136.800	
Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen	5.001.000	4.081.000		1.880.000	2.795.000	-960.000			
Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u.Lpflege	7.287.450	2.941.050		1.085.400	1.206.000	1.234.400		2.026.600	282.000
Bauhof	1.146.500	401.500		000.09		300.000		385.000	
Gesamtsumme	13.684.050	5.224.750		5.832.300	5.991.000	1.317.400	490.000	1.309.600	282.000

Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen

Finanzstelle / Finanzposition	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Einzahlungen						
651100 Konzessionsabgaben	584.514,16-	580.000,00-	576.000,00-	576.000,00-	576.000,00-	576.000,00-
651110 Konzessionsabgaben - Gas	92.716,78-	107.000,00-	95.000,00-	95.000,00-	95.000,00-	95.000,00-
* 5350000000 Kombinierte Versorgung	677.230,94-	687.000,00-	671.000,00-	671.000,00-	671.000,00-	671.000,00-
Einzahlungen						
665100 Gewinnant.verb.U.u.	115.647,96-	95.000,00-	95.000,00-	95.000,00-	95.000,00-	95.000,00-
Auszahlungen						
731500 Zuw.u.Zusch.Zw.v.U	2.720,09	185.000,00	381.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
731700 Zuw.u.Zusch.Zw.p.U	938,48-					
* 5731000000 All.Einr./Unterneh./	113.866,35-	90.000,00	286.000,00	305.000,00	325.000,00	345.000,00
Einzahlungen						
601100 Grundsteuer A	159.367,99-	153.000,00-	158.000,00-	157.000,00-	156.000,00-	155.000,00-
601200 Grundsteuer B	3.306.478,71-	3.302.700,00-	3.400.000,00-	3.430.000,00-	3.460.000,00-	3.490.000,00-
601300 Gewerbesteuer	17.407.047,60-	13.100.000,00-	16.100.000,00-	16.200.000,00-	16.300.000,00-	16.400.000,00-
602200 Gemeindeant. UST	1.513.089,00-	1.643.700,00-	1.486.200,00-	1.530.500,00-	1.561.600,00-	1.588.200,00-
603100 Vergnügungssteuer	102.658,24-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
603200 Hundesteuer	75.109,48-	74.500,00-	79.000,00-	80.000,00-	80.000,00-	80.000,00-
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.166.872,00-	3.485.000,00-	924.200,00-	783.100,00-	2.097.400,00-	2.518.100,00-
613100 Sonst.allg.Zuw.Land	716.682,00-	484.800,00-	492.800,00-	491.000,00-	508.000,00-	518.000,00-
Auszahlungen						
734100 Gewerbesteuerumlage	1.401.706,00	1.273.700,00	1.565.300,00	1.575.000,00	1.584.800,00	1.594.500,00
737100 Allgemeine Umlagen an Land	47.064,00	48.500,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
737210 Kreisumlage	9.497.976,00	9.683.800,00	10.442.100,00	10.228.100,00	10.872.200,00	11.257.500,00
* 6110000000 Steuern/Zuw./Umlagen	16.500.559,02-	11.337.700,00-	10.680.400,00-	10.916.100,00-	11.753.600,00-	11.944.900,00-
Einzahlungen						
692730 KredAufn. KredInst.		2.969.040,00-	1.905.480,00-			
792230 Kred. Inv. Gem.	167.899,13	153.500,00	138.500,00	124.600,00	114.900,00	114.800,00
Auszahlungen						
792730 Kred.In.Kred.Ins	481.409,14	584.400,00	501.500,00	555.400,00	500.100,00	340.200,00
* 6120000000 Sonst.allg.Finanzw.	649.308,27	2.231.140,00-	1.265.480,00-	680.000,00	615.000,00	455.000,00

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindeorgane		631.600	631.600			
Gleichstellung von Mann und Frau	-22.100	68.600	46.500			
Innere Verwaltung	-689.528	1.945.767	1.256.239			
Allgemeine Finanzen	-34.684.423	13.068.329	-21.616.094			
Wirtschaft und Tourismus	-766.000	641.457	-124.543			
Zentrale Gebäudewirtschaft	-89.252	662.380	573.128	-6.480.500		-6.480.500
Arbeit und Soziales	-1.203.510	1.664.110	460.600			
Sicherheit und Ordnung;Umwelt	-337.802	1.657.246	1.319.444			
Kinder-Jugend- u. Familienhilfe	-2.253.270	10.484.021	8.230.751			
Schulaufgaben	-1.301.902	5.097.963	3.796.061			
Kultur und Wissenschaft	-28.751	941.461	912.710			
Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen	-406.710	2.174.466	1.767.756			
Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.Lpflege	-4.548.691	7.422.021	2.873.330			
Bauhof	-60.300	1.953.097	1.892.797			
Summe	-46.392.239	48.412.518	2.020.279	-6.480.500		-6.480.500

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 Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen Auszahlungen für für Investitions- Investitions- tätigkeit tätigkeit	Saldo für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungs- Finanzierungs- tätigkeit tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
_	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
Gemeindeorgane		631.600	631.600							
Gleichstellung von Mann und Frau	-22.100	009.89	46.500							
Innere Verwaltung	-54.700	1.798.260	1.743.560		117.800	117.800				
Allgemeine Finanzen	-33.996.500	13.000.550	-20.995.950				-1.905.480	640.000	-1.265.480	
Wirtschaft und Tourismus	-766.000	522.400	-243.600	-799.000	1.701.700	902.700				
Zentrale Gebäudewirtschaft	-89.100	637.940	548.840	-7.935.000	1.594.800	-6.340.200				
Arbeit und Soziales	-1.202.600	1.655.430	452.830							
Sicherheit und Ordnung;Umwelt	-329.530	1.444.480	1.114.950	-2.000	701.600	009.669				780.000
Kinder-Jugend- u. Familienhilfe	-2.194.150	10.098.720	7.904.570		45.500	45.500				
Schulaufgaben	-1.158.200	4.395.890	3.237.690	-155.100	2.318.700	2.163.600				1.700.000
Kultur und Wissenschaft	-26.650	915.670	889.020		212.200	212.200				
Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen	-314.800	1.666.390	1.351.590	-640.000	4.721.000	4.081.000				2.795.000
Planung,Verkehr,Abwasse r,Nat.u.Lpflege	-3.105.210	4.265.670	1.160.460	-2.356.300	5.297.350	2.941.050				1.488.000
Bauhof	-60.300	1.794.600	1.734.300		401.500	401.500				
Summe	-43.319.840	42.896.200	-423.640	-11.887.400	17.112.150	5.224.750	-1.905.480	640.000	-1.265.480	6.763.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Einzahlungen Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-43.319.840	42.896.200
Investitionstätigkeit	-11.887.400	17.112.150
Finanzierungstätigkeit	-1.905.480	640.000
Summe	-57.112.720	60.648.350



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-30.678.819,24	-28.845.100	-32.393.500	-33.181.300	-34.015.800	-34.822.600
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.888.018,66	-7.391.800	-4.234.900	-3.466.500	-4.779.123	-5.027.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.793.494,99	-2.118.181	-1.937.799	-1.932.347	-1.966.387	-1.951.023
04. sonstige Transfererträge	-398.704,04	-261.510	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.130.211,26	-3.219.100	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180
06. privatrechtliche Entgelte	-667.459,40	-1.039.700	-1.128.900	-1.061.200	-1.061.200	-1.061.170
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-939.389,00	-644.480	-655.260	-652.260	-595.560	-595.560
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-392.260,52	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.233.283,02	-913.500	-1.873.700	-885.300	-888.300	-889.600
12.= Summe ordentliche Erträge	-47.121.640,13	-44.578.371	-46.392.239	-45.347.087	-47.474.550	-48.515.633
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.968.849,55	11.591.900	12.048.600	12.308.100	12.554.900	12.796.600
14. Versorgungsaufwendungen	10.195,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406.062,12	9.083.180	10.539.990	9.663.010	9.396.230	8.875.980
16. Abschreibungen	4.844.859,12	5.272.608	5.417.418	5.632.960	5.744.838	5.664.388
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.871,61	175.600	132.000	160.000	210.000	235.000
18. Transferaufwendungen	16.094.491,16	15.974.460	17.434.980	17.235.480	17.932.880	18.363.380
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234.579,03	2.660.190	2.839.530	2.658.260	2.601.875	2.604.905
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	41.655.907,94	44.757.938	48.412.518	47.657.810	48.440.723	48.540.253
21. ordentliches Ergebnis	-5.465.732,19	179.567	2.020.279	2.310.723	966.173	24.620
22. außerordentliche Erträge	-210.997,62	-1.203.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
23. außerordentliche Aufwendungen	85.238,38	10.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-125.759,24	-1.193.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
25. Jahresergebnis	-5.591.491,43	-1.013.483	-4.460.221	-5.077	-620.527	-1.889.680
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-5.591.491,43	-1.013.483	-4.460.221	-5.077	-620.527	-1.889.680

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Luio					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-32.330.692,02	-28.845.100	-32.393.500	-33.181.300	-34.015.800	-34.822.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.885.732,61	-7.391.800	-4.234.900	-3.466.500	-4.779.123	-5.027.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-376.605,63	-261.510	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.020.486,88	-3.219.100	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180	-3.745.180
05. privatrechtliche Entgelte	-693.391,89	-1.039.700	-1.128.900	-1.061.200	-1.061.200	-1.061.170
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-920.171,18	-644.480	-655.260	-652.260	-595.560	-595.560
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-368.449,01	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-807.757,61	-758.600	-739.100	-739.100	-739.100	-739.100
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-46.403.286,83	-42.305.290	-43.319.840	-43.268.540	-45.358.963	-46.414.110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	10.772.073,77	11.429.900	11.949.700	12.186.100	12.425.400	12.661.800
11. Versorgungsauszahlungen	·					
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.301.215,07	9.083.180	10.539.990	9.663.010	9.396.230	8.875.980
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.398,54	175.600	132.000	160.000	210.000	235.000
14. Transferauszahlungen	15.428.086,89	15.974.460	17.434.980	17.235.480	17.932.880	18.363.380
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.300.115,24	2.660.190	2.839.530	2.658.260	2.601.875	2.604.905
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	35.900.889,51	39.323.330	42.896.200	41.902.850	42.566.385	42.741.065
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.502.397,32	-2.981.960	-423.640	-1.365.690	-2.792.578	-3.673.045
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-866.072,77	-916.700	-640.000	-1.327.500	-960.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-345.152,71	-791.300	-2.245.800	-912.300	-547.600	-696.300
20. Veräußerung von Sachvermögen	-407.509,44	-2.438.100	-8.846.500	-2.973.700	-1.990.000	-2.490.900
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	-154.418,38	-142.400	-155.100	-114.700	-107.100	-102.400
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.773.153,30	-4.288.500	-11.887.400	-5.328.200	-3.604.700	-3.289.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715.127,14	2.912.400	3.018.000	3.412.300	1.330.300	1.324.800
25. Baumaßnahmen	4.294.733,47	5.121.500	11.263.850	6.593.000	2.232.500	2.682.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	816.296,08	1.137.800	1.371.000	502.700	987.500	475.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.757,08	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.461,52	321.100	1.450.300	643.300	362.400	107.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit	3.588,00					
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.845.963,29	9.501.600	17.112.150	11.160.500	4.922.100	4.599.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.072.809,99	5.213.100	5.224.750	5.832.300	1.317.400	1.309.600
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-6.429.587,33	2.231.140	4.801.110	4.466.610	-1.475.178	-2.363.445
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-2.969.040	-1.905.480			
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	649.308,27	737.900	640.000	680.000	615.000	455.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	649.308,27	-2.231.140	-1.265.480	680.000	615.000	455.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.780.279,06					



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1_01 - Gemeindeorgane

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

• 111100 - Gemeindeorgane

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

• 111100 – Gemeindeorgane

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

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

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

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2022TH1_01) Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen						
03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-369,55					
12. =Summe ordentliche Erträge	-369,55					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	353.931,45	347.100	385.700	392.500	399.300	406.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	9.058,77	44.000	54.000	24.000	24.000	24.000
Dienstleistungen	·		34.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	62,00	21				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.597,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche	175.735,58	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
Aufwendungen	173.733,30	101.900	101.300	101.900	101.900	101.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	545.385,14	583.021	631.600	608.400	615.200	622.000
21. ordentliches Ergebnis	545.015,59	583.021	631.600	608.400	615.200	622.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	E4E 04E E0	E02.004	624 600	608.400	645 200	622.000
	545.015,59	583.021	631.600	608.400	615.200	622.000
26a Erträge aus ILV 3811*		F00 004	004.000	000.400	045.000	000 000
26b Ertrag aus Umlage 91*		-583.021	-631.600	-608.400	-615.200	-622.000
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-583.021	-631.600	-608.400	-615.200	-622.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	545.015,59	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2022TH1_01) Teilfinanzhaushalt

leilfinanzhaushait	T	T			1	T	
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen und							
allgemeine Umlagen							
03. sonstige							
Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche							
Entgelte 05. privatrechtliche							
Entgelte							
06. Kostenerstattungen und							
Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen							
08. Sonstige							
haushaltswirksame							
Einzahlungen							
09. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.							
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	342.913,25	347.100	385.700		392.500	399.300	406.100
11.							
Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für	0.700.00	44.000	54.000		04.000	04.000	04.000
Sach- und Dienstleistungen u. GWG	8.782,62	44.000	54.000		24.000	24.000	24.000
13. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	6 507 24	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6.597,34	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame	176.317,07	181.900	181.900		181.900	181.900	181.900
Auszahlungen	170.317,07	101.900	101.900		101.900	101.800	101.900
16. = Summe der							
Auszahlungen aus lfd.	534.610,28	583.000	631.600		608.400	615.200	622.000
Verwaltungstätigkeit	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					3.230	
17. Saldo aus laufender	E24 640 60	E00.000	624 600		600,400	645,000	622,000
Verwaltungstätigkeit	534.610,28	583.000	631.600		608.400	615.200	622.000
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für							
Investitionstätigkeit					ļ		
19. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von							
Sachvermögen					<u>I</u>		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von							
Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige							
Investitionstätigkeit							
23. = Summe der							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von							
Grundstücken. u.							
Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von							
beweglichem							
Sachvermögen							
27. Erwerb von							
Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare							
Zuwendungen							
29. Sonstige							
Investitionstätigkeit							
30. = Summe der							
Auszahlungen für							
Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	534.610,28	583.000	631.600		608.400	615.200	622.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten							
und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung							
von Krediten und inneren							
Darlehen für							
Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus							
Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	534.610,28						



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt 2_01 - Gleichstellung von Mann und Frau

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

• 111200 - Gleichstellung von Mann und Frau

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

• 111200 – Gleichstellung von Mann und Frau

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

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

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

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2022TH2_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen	-38.505,00	-21.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-38.505,00	-21.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.882,96	54.100	55.600	56.600	57.600	58.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,29	8.500	10.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	482,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.581,49	65.100	68.600	65.600	66.600	67.600
21. ordentliches Ergebnis	17.076,49	43.700	46.500	43.500	44.500	45.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.076,49	43.700	46.500	43.500	44.500	45.500
26a Erträge aus ILV 3811*	17.070,49	43.700	40.300	43.300	44.500	45.500
26b Ertrag aus Umlage 91*		-43.700	-46.500	-43.500	-44.500	-45.500
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		10.7 00	10.000	10.000	11.000	10.000
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-43.700	-46.500	-43.500	-44.500	-45.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.076,49	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2022TH2_01) Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt	F	A1 0004	A 1 - 0000	Verpflich-	A 1- 0000	A1 000 4	A1- 0005
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	tungser- mächti-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	gungen -Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen und	-38.505,00	-21.400	-22.100		-22.100	-22.100	-22.100
allgemeine Umlagen	,						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche							
Entgelte							
05. privatrechtliche							
Entgelte							
06. Kostenerstattungen und							
Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen							
08. Sonstige							
haushaltswirksame							
Einzahlungen							
09. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-38.505,00	-21.400	-22.100		-22.100	-22.100	-22.100
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	52.048,48	54.100	55.600		56.600	57.600	58.600
11.							
Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für	0 575 70	0.500	10.500		6.500	6 500	6 500
Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.575,72	8.500	10.500		6.500	6.500	6.500
13. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame	542,36	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
Auszahlungen	342,30	2.500	2.300		2.500	2.500	2.300
16. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	55.166,56	65.100	68.600		65.600	66.600	67.600
Verwaltungstätigkeit	2333,00	0000	33.330			00.000	0000
17. Saldo aus laufender	16 601 50	40.700	46.500		40.500	44.500	45 500
Verwaltungstätigkeit	16.661,56	43.700	46.500		43.500	44.500	45.500
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für							
Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von							
Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von							
Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige							
Investitionstätigkeit							
23. = Summe der							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von							
Grundstücken. u.							
Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von							
beweglichem							
Sachvermögen							
27. Erwerb von							
Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare							
Zuwendungen							
29. Sonstige							
Investitionstätigkeit							
30. = Summe der							
Auszahlungen für							
Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	16.661,56	43.700	46.500		43.500	44.500	45.500
Ein-, Auszahlungen aus							
Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen;							
Aufnahme von Krediten							
und inneren Darlehen für							
Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung							
von Krediten und inneren							
Darlehen für							
Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus							
Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	16.661,56						



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle Personal und Organisation

Teilhaushalt 3_01 - Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111210 Personalangelegenheiten
- 111230 Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 111210 Personalangelegenheiten
- 111230 Organisation und Einrichtungen

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

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

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

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2022TH3_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen						
03. Auflösungserträge aus			-28	-29	-28	20
Sonderposten			-20	-29	-20	-29
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.951,76		-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
07. Kostenerstattungen und	-20.197,76	-25.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche	20.107,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzerträge	-3.108,47					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-88.722,00	-154.900	-634.800	-146.200	-149.200	-150.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-123.979,99	-180.800	-689.528	-200.929	-203.928	-205.229
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	792.979,27	1.051.300	1.049.500	1.088.500	1.111.700	1.132.600
14. Versorgungsaufwendungen	10.195,35					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.901,67	158.070	401.450	364.270	364.670	366.070
16. Abschreibungen	31.625,36	26.150	48.607	38.137	30.051	22.753
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche	363.626,47	421.870	446.210	446.710	447.210	447.710
Aufwendungen	303.020,47	421.070	440.210	440.710	447.210	447.710
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.343.328,12		1.945.767	1.937.617	1.953.631	1.969.133
21. ordentliches Ergebnis	1.219.348,13	1.476.590	1.256.239	1.736.688	1.749.703	1.763.904
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche	555,00					
Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis	555,00					
25. Jahresergebnis	1.219.903,13	1.476.590	1.256.239	1.736.688	1.749.703	1.763.904
26a Erträge aus ILV 3811*	-7.672,50	-9.000	-9.000	-9.000	1.743.703	-9.000
	-7.072,50				-1.783.555	
26b Ertrag aus Umlage 91* 27a Aufwendungen aus ILV		-1.619.314	-1.550.678	-1.760.002		-1.789.375
4811*			8.750	8.750	8.750	8.750
	Aufwand aus Umlage 91*		270.200			
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		151.724	24.489	23.564	25.102	25.721
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.672,50	-1.476.590	-1.256.239	-1.736.688	-1.749.703	-1.763.904
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.212.230,63	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2022TH3_01) Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- 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 OF private obtliebs							
05. privatrechtliche Entgelte	-12.161,76		-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
06. Kostenerstattungen und							
Kostenumlagen	-20.197,76	-25.900	-40.900		-40.900	-40.900	-40.900
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen	-3.108,47						
08. Sonstige							
haushaltswirksame							
Einzahlungen							
09. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-35.467,99	-25.900	-54.700		-54.700	-54.700	-54.700
Verwaltungstätigkeit	, , , , ,						
Auszahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	711.498,05	889.300	950.600		966.500	982.200	997.800
11.							
Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	143.670,17	158.070	401.450		364.270	364.670	366.070
u. GWG							
13. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige							
haushaltswirksame	361.077,29	421.870	446.210		446.710	447.210	447.710
Auszahlungen							
16. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	1.216.245,51	1.469.240	1.798.260		1.777.480	1.794.080	1.811.580
Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender	1.180.777,52	1.443.340	1.743.560		1.722.780	1.739.380	1.756.880
Verwaltungstätigkeit	,		13.330				
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit 18. Zuwendungen für					1		
Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte					1		
für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von					1		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025
21. Veräußerung von							
Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige							
Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	85.775,42		100.000			60.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.372,68	22.500	9.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.703,76	8.600	8.800		9.000	9.200	9.400
28. Aktivierbare							
Zuwendungen							
29. Sonstige							
Investitionstätigkeit 30. = Summe der							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.851,86	31.100	117.800		9.000	69.200	9.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	147.851,86	31.100	117.800		9.000	69.200	9.400
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	1.328.629,38	1.474.440	1.861.360		1.731.780	1.808.580	1.766.280
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.328.629,38						

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.007001.520 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	21.000	5.100				
I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	21.000	5.100				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	15.400	3.700				
I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	15.400	3.700				
I1.009095.500 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.	60.000					
I1.009095 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.	60.000					
I1.009101.525 Neues Programm Gebührenkasse, Orga	3.500	3.500				
I1.009101 Neues Programm Gebührenkasse, Orga	3.500	3.500				
I1.009102.525 SQL Server Lizenzen, Orga	5.500	5.500				
I1.009102 SQL Server Lizenzen, Orga	5.500	5.500				
I1.009103.500 Herrichtung Containerstellfläche, Rath.	100.000	100.000				
I1.009103 Herrichtung Containerstellfläche, Rath.	100.000	100.000				
Zwischensumme	205.400	117.800				
Gesamtsumme	205.400	117.800				



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

Teilhaushalt 3_02 - Allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111500 Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das wesentliche Produkt ist fett dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

111500 – Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

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

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

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

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2022TH3_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-30.678.819,24	-28.845.100	-32.393.500	-33.181.300	-34.015.800	-34.822.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.730.453,00	-4.816.700	-1.417.000	-1.274.100	-2.605.400	-3.036.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-206.707,00	-197.828	-188.123	-177.767	-167.730	-158.140
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.809,73	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-273.522,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-353.447,82	-68.500	-564.800	-65.000	-65.000	-65.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-37.360.758,79	-34.038.128	-34.684.423	-34.819.167	-36.974.930	-38.202.840
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	524.349,61	524.500	572.400	583.300	594.200	605.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	134.187,68	127.779	67.779	67.781	67.779	67.781
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.871,61	175.600	132.000	160.000	210.000	235.000
18. Transferaufwendungen	11.237.392,00	11.006.000	12.059.800	11.855.500	12.509.400	12.904.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.288,83	193.950	232.850	233.850	234.850	235.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.141.897,73	12.031.329	13.068.329	12.903.931	13.619.729	14.051.631
21. ordentliches Ergebnis	-25.218.861,06	-22.006.799	-21.616.094	-21.915.236	-23.355.201	-24.151.209
22. außerordentliche Erträge23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-25.218.861,06	-22.006.799	-21.616.094	-21.915.236	-23.355.201	-24.151.209
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-686.929	-718.829	-730.731	-742.629	-754.531
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	8.643,70	700	3.300	3.300	3.300	3.300
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.643,70	-686.229	-715.529	-727.431	-739.329	-751.231
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.210.217,36	-22.693.028	-22.331.623	-22.642.667	-24.094.530	-24.902.440

<u>Produktinformationen</u>				
Produkt: P1.03.03.611000	Steuern, a	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 Fir	nanzen	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

Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

Einkommensteuer

Umsatzsteuer

Sonstige Gemeindesteuern

Vergnügungssteuer

Hundesteuer

allgemeine Zuweisungen

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:

Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)

2019 = 76,4 % 2020 = 76,7 % 2021 = 75,5 % (2021 = Planwert)

Steueraufkommen pro Einwohner

 $2019 = 1.298 \in 2020 = 1.349 \in 2021 = 1.265 \in (2021 = Planwert)$

Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)

2019 = 21,5 % 2020 = 22,8 % 2021 = 21,6 % (2021 = Planwert)

Erläuterungen:

Höhe der allgemeinen Deckungsmittel

 $2019 = 34.007.293 \notin 2020 = 36.156.270 \notin 2021 = 33.661.800 (2021 = Planwert)$

Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

			eisungen,			
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche	-30.678.819,24	-28.845.100	-32.393.500	-33.181.300	-34.015.800	-34.822.600
Abgaben	-30.076.619,24	-20.043.100	-32.393.500	-33.161.300	-34.015.600	-34.022.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.730.453,00	-4.816.700	-1.417.000	-1.274.100	-2.605.400	-3.036.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-206.707,00	-197.828	-188.123	-177.767	-167.730	-158.140
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche	070 500 00	50,000	CO 000	CO 000	00,000	00,000
Finanzerträge	-273.522,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-263.809,93		-499.800			
12. =Summe ordentliche Erträge	-37.153.311,17	-33.909.628	-34.558.423	-34.693.167	-36.848.930	-38.076.840
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und						
Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	125.908,70					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.870,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. Transferaufwendungen	11.237.392,00	11.006.000	12.059.800	11.855.500	12.509.400	12.904.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche	44 004 470 70	44.004.000	40 440 000	44.045.500	10 500 100	10.001.100
Aufwendungen	11.381.170,70	11.061.000	12.119.800	11.915.500	12.569.400	12.964.400
21. ordentliches Ergebnis	-25.772.140,47	-22.848.628	-22.438.623	-22.777.667	-24.279.530	-25.112.440
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-25.772.140,47	-22.848.628	-22.438.623	-22.777.667	-24.279.530	-25.112.440
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen						
Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.772.140,47	-22.848.628	-22.438.623	-22.777.667	-24.279.530	-25.112.440

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt:		P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisunge	en, Umlagen
Zu Ziffer	1	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Sonstige Gemeindesteuern	-158.000 € -3.400.000 € -16.100.000 € -11.070.300 € -1.486.200 € -179.000 €
Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisungen Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-924.200 € -492.800 € -1.417.000 €
Zu Ziffer	11	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-499.800 €
Zu Ziffer	18	Gewerbesteuerumlage Allgemeine Umlagen	1.565.300 € 10.494.500 € 12.059.800 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und	-117.809,73	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Kostenumlagen	-117.009,73	-00.000	-01.000	-01.000	-01.000	-01.000
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge 09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-89.637,89	-68.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-207.447,62	-128.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	524.349,61	524.500	572.400	583.300	594.200	605.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	1 909 00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Dienstleistungen	1.808,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	8.278,98	127.779	67.779	67.781	67.779	67.781
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.001,61	120.600	72.000	100.000	150.000	175.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.288,83	193.950	232.850	233.850	234.850	235.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	760.727,03		948.529	988.431	1.050.329	1.087.231
21. ordentliches Ergebnis	553.279,41	841.829	822.529	862.431	924.329	961.231
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		244.000	222 722	222 121	221222	224 224
25. Jahresergebnis	553.279,41	841.829	822.529	862.431	924.329	961.231
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-686.929	-718.829	-730.731	-742.629	-754.531
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	8.643,70	700	3.300	3.300	3.300	3.300
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.643,70	-686.229	-715.529	-727.431	-739.329	-751.231
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	561.923,11	155.600	107.000	135.000	185.000	210.000

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2022TH3_02) Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 -Euro -	reimanznausnait				\/	1		
Einzalhungen aus					mächti- gungen			
laufender		- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03. soristige Transfereinzahlungen 04. offentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Absüben 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 09. Summe der 09.	laufender							
Abgaben -32.39.099.(12 -28.845.100 -32.399.500 -33.181.300 -34.015.800 -34.822.600 -30.36.100 -32.390.092.00 -4.816.700 -1.417.000 -1.274.100 -2.605.400 -3.036.100 -3.036								
Algemeine Umlagen -5,730,493,00 -4,616,700 -1,417,000 -1,274,100 -2,603,400 -3,038,100 -3,038		-32.330.692,02	-28.845.100	-32.393.500		-33.181.300	-34.015.800	-34.822.600
03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Sonstige haushaltswirksame 192. 450,97 Einzahlungen 09. Sonstige haushaltswirksame 192. 450,97 Einzahlungen 09. Sonstige haushaltungstätigkeit Auszahlungen aus fid. Verwaltungstätigkeit 10. Personalauszahlungen 11. Versorgungsauszahlungen 12. Auszahlungen für 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 14. Transferauszahlungen 15. sonstige haushaltswirksame 16. 550,38 193.950 232.850 233.850 233.850 233.850 234.850 235.850 24.850 255.250 24.060.850 24.060.850 24.060.850 255.250 24.060.850 255.250 24.060.850 255.250 24.060.850 255.250 255.250 255.250 256.0850 257.400 257		-5.730.453,00	-4.816.700	-1.417.000		-1.274.100	-2.605.400	-3.036.100
Transfereinzahlungen 06. diffentlich-rechtliche Entgelte 06. Kostenerstättungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Sonstige 109. Summe der Einzahlungen 09. Summe der Einzahlungen 109. Summe der Einzahlungen 100. Summe der Einzahlu								
04. offentlich-rechtliche	Transfereinzahlungen							
OS. privatrechtliche Entragelte OS. Kostenerstattungen und Kostenumlagen OS. Kostenerstattungen und Kostenumlagen OS. Kostenerstattungen und Kostenumlagen OS. Kostenerstattungen und Kostenumlagen OS. Zinsen und ähnliche OS. Sonstige OS. Sonsti								
OS. privatrechtliche Entragelte OS. Kostenerstattungen und Kostenumlagen OS. Kostenerstattungen und Kostenumlagen OS. Kostenerstattungen und Kostenumlagen OS. Kostenerstattungen und Kostenumlagen OS. Zinsen und ähnliche OS. Sonstige OS. Sonsti	Entgelte							
Entgelte								
10.6 Kostenerstatungen und kostenumlagen -57.671,67 -60.000 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000 -60.000								
Rostenumlagen								
107. Zinsen und ähnliche 1249.692,58 150.000 160		-57.671,67	-60.000	-61.000		-61.000	-61.000	-61.000
Einzahlungen -249.692,88 -50.000 -60.0000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.								
08. Sonstige haushaltswirksame -92.450,97 -68.500 -65.00		-249.692,58	-50.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
haushaltswirksame -92.450,97 -68.500 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000								
Einzahlungen O9. = Summe der Einzahlungen aus fd.		-92 450 97	-68 500	-65,000		-65,000	-65,000	-65 000
O9. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. -38.460.960,24 -33.840.300 -33.996.500 -34.641.400 -36.807.200 -38.044.700 -38.044.700		32.400,07	00.000	00.000		00.000	00.000	00.000
Column C								
Verwaltungstätigkeit		-38 460 960 24	-33 840 300	-33 996 500		-34 641 400	-36 807 200	-38 044 700
Auszahlungen aus		-30.400.900,24	-33.040.300	-33.990.300		-34.041.400	-30.007.200	-30.044.700
laufender Verwaltungstätigkeit 10. Personalauszahlungen 510.727,99 524.500 572.400 583.300 594.200 605.100 11. Versorgungsauszahlungen 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.808,00 3.500								
Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen								
11. Versorgungsauszahlungen 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 3.500 3.5		F10 727 00	E24 E00	572 400		592 200	E04 200	605 100
Versorgungsauszahlungen 12. Auszahlungen für 1.808,00 3.500		510.727,99	524.500	372.400		363.300	394.200	603.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.808,00 3.500								
Sach- und Dienstleistungen 1.808,00 3.50								
u. GWG 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 96.871,61 175.600 132.000 160.000 210.000 235.000 14. Transferauszahlungen 10.946.746,00 11.006.000 12.059.800 11.855.500 12.509.400 12.904.400 15. sonstige haushaltswirksame 168.550,38 193.950 232.850 233.850 234.850 235.850 Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11.724.703,98 11.903.550 13.000.550 12.836.150 13.551.950 13.983.850 Verwaltungstätigkeit -26.736.256,26 -21.936.750 -20.995.950 -21.805.250 -23.255.250 -24.060.850 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von		4 000 00	0.500	0.500		0.500	0.500	0.500
13. Zinsen und ähnliche 96.871,61 175.600 132.000 160.000 210.000 235.000 14. Transferauszahlungen 10.946.746,00 11.006.000 12.059.800 11.855.500 12.509.400 12.904.400 15. sonstige haushaltswirksame 168.550,38 193.950 232.850 233.850 234.850 235.850 Auszahlungen 234.850 234.850 235.850 16. Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11.724.703,98 11.903.550 13.000.550 12.836.150 13.551.950 13.983.850 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.736.256,26 -21.936.750 -20.995.950 -21.805.250 -23.255.250 -24.060.850 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von 12.059.800 12.000		1.808,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
Auszahlungen 96.8/1,61 175.600 132.000 160.000 210.000 235.000 14. Transferauszahlungen 10.946.746,00 11.006.000 12.059.800 11.855.500 12.509.400 12.904.400 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 168.550,38 193.950 232.850 233.850 234.850 235.850 Auszahlungen 11.724.703,98 11.903.550 13.000.550 12.836.150 13.551.950 13.983.850 Verwaltungstätigkeit -26.736.256,26 -21.936.750 -20.995.950 -21.805.250 -23.255.250 -24.060.850 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen		96.871.61	175,600	132,000		160,000	210,000	235,000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 233.850 234.850 234.850 234.850 234.850 234.850 234.850 234.850 234.850 234.850 235.850 234.850 235.850 234.850 235.850 234.850 234.850 235.850 236.750 20.995.950 21.805.250 221.805.250 221.805.250 222.850 234.850 235.850 236.850 23				.02.000				
haushaltswirksame 168.550,38 193.950 232.850 233.850 234.850 235.850 4 uszahlungen 16. = Summe der 11.724.703,98 11.903.550 13.000.550 12.836.150 13.551.950 13.983.850 Verwaltungstätigkeit -26.736.256,26 -21.936.750 -20.995.950 -21.805.250 -23.255.250 -24.060.850 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 19. Weräußerung von 20. Veräußerung von	14. Transferauszahlungen	10.946.746,00	11.006.000	12.059.800		11.855.500	12.509.400	12.904.400
Auszahlungen 16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11.724.703,98 11.903.550 13.000.550 12.836.150 13.551.950 13.983.850 Verwaltungstätigkeit -26.736.256,26 -21.936.750 -20.995.950 -21.805.250 -23.255.250 -24.060.850 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von 20. Veräußerung von	15. sonstige							
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. 11.724.703,98 11.903.550 13.000.550 12.836.150 13.551.950 13.983.850 Verwaltungstätigkeit -26.736.256,26 -21.936.750 -20.995.950 -21.805.250 -23.255.250 -24.060.850 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von	haushaltswirksame	168.550,38	193.950	232.850		233.850	234.850	235.850
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11.724.703,98 11.903.550 13.000.550 12.836.150 13.551.950 13.983.850 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.736.256,26 -21.936.750 -20.995.950 -21.805.250 -23.255.250 -24.060.850 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von 20. Veräußerung von<	Auszahlungen							
Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von	16. = Summe der							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.736.256,26 -21.936.750 -20.995.950 -21.805.250 -23.255.250 -24.060.850 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von	Auszahlungen aus Ifd.	11.724.703,98	11.903.550	13.000.550		12.836.150	13.551.950	13.983.850
Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von	Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von	17. Saldo aus laufender	26 726 256 26	21 026 750	20 005 050		21 905 250	22 255 250	24 060 950
Investitionstätigkeit 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von	Verwaltungstätigkeit	-20.730.230,20	-21.930.730	-20.995.950		-21.005.250	-23.255.250	-24.000.000
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von								
Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von								
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von	18. Zuwendungen für							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von	Investitionstätigkeit							
für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von								
20. Veräußerung von								

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von							
Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige							
Investitionstätigkeit 23. = Summe der							
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für							
Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von							
Grundstücken. u.							
Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von							
beweglichem							
Sachvermögen							
27. Erwerb von							
Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare							
Zuwendungen							
29. Sonstige							
Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für							
Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus							
Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-							
Überschuss/-Fehlbetrag	-26.736.256,26	-21.936.750	-20.995.950		-21.805.250	-23.255.250	-24.060.850
Ein-, Auszahlungen aus							
Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen;							
Aufnahme von Krediten		-2.969.040	-1.905.480				
und inneren Darlehen für		2.303.040	1.500.400				
Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung							
von Krediten und inneren	649.308,27	737.900	640.000		680.000	615.000	455.000
Darlehen für Investitionstätigkeit	,						
35. Saldo aus							
Finanzierungstätigkeit	649.308,27	-2.231.140	-1.265.480		680.000	615.000	455.000
36. Finanzmittelveränderung	-26.086.947,99						



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen Tourismus

Teilhaushalt 3_03 - Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 535000 Kombinierte Versorgung
- 536000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 571000 Wirtschaftsförderung
- 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 Tourismus

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 535000 Kombinierte Versorgung
- 536000 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 571000 Wirtschaftsförderung
- 573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 Tourismus

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

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

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

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2022TH3_03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und	-245,00					
Kostenumlagen	-245,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-115.630,05	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-681.829,75	-687.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-797.704,80	-782.000	-766.000	-766.000	-766.000	-766.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	142.447,94	134.200	122.700	126.100	129.500	132.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,08	11.200	17.700	17.700	17.700	17.700
16. Abschreibungen	88.342,00	97.530	119.057	105.836	132.137	124.108
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	362.925,55	188.500	381.000	400.000	420.000	440.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.093,45	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	600.680,02	435.430	641.457	650.636	700.337	715.708
21. ordentliches Ergebnis	-197.024,78	-346.570	-124.543	-115.364	-65.663	-50.292
22. außerordentliche Erträge	6.327,23					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.327,23					
25. Jahresergebnis	-190.697,55	-346.570	-124.543	-115.364	-65.663	-50.292
26a Erträge aus ILV 3811*	,					
26b Ertrag aus Umlage 91*			-2.121			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		96.717	104.654	104.328	105.555	106.179
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		21.144	1.134	1.171	1.258	1.279
28. Saldo aus internen		117.861	103.667	105.499	106.813	107.458
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter	400 007 55					
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.697,55	-228.709	-20.876	-9.865	41.150	57.166

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2022TH3_03) Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen und							
allgemeine Umlagen							
03. sonstige							
Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche							
Entgelte							
05. privatrechtliche							
Entgelte							
06. Kostenerstattungen und							
Kostenumlagen	-200,00						
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen	-115.647,96	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
08. Sonstige							
haushaltswirksame	-677.230,94	-687.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
Einzahlungen	077.200,04	007.000	07 1.000		07 1.000	071.000	071.000
09. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-793.078,90	-782.000	-766,000		-766.000	-766.000	-766.000
Verwaltungstätigkeit	7 00.07 0,00	702.000	7 00.000		1 00.000	7 00.000	7 00.000
Auszahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	133.442,47	134.200	122.700		126.100	129.500	132.900
11.	100.112,11	101.200	122.700		120.100	120.000	102.000
Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	871,08	11.200	17.700		17.700	17.700	17.700
u. GWG	071,00	11.200	17.700		17.700	17.700	17.700
13. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	4.284,61	188.500	381.000		400.000	420.000	440.000
15. sonstige	7.207,01	100.500	301.000		+00.000	420.000	440.000
haushaltswirksame	6.093,45	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen	0.093,43	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. = Summe der							
Auszahlungen aus lfd.	144.691,61	337.900	522.400		544.800	568.200	591.600
Verwaltungstätigkeit	144.031,01	337.300	322.400		344.000	300.200	331.000
17. Saldo aus laufender							
Verwaltungstätigkeit	-648.387,29	-444.100	-243.600		-221.200	-197.800	-174.400
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für					†		
Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							
		-			1	 	+
20. Veräußerung von	-109.177,62	-366.400	-799.000				-151.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-109.177,62	-366.400	-799.000				-151.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	465.029,27	2.756.800	1.250.000				
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	53,32	200	200		200	200	200
28. Aktivierbare Zuwendungen	69.516,00	206.500	451.500		546.500	296.500	46.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	3.588,00						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	538.186,59	2.963.500	1.701.700		546.700	296.700	46.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	429.008,97	2.597.100	902.700		546.700	296.700	-104.600
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-219.378,32	2.153.000	659.100		325.500	98.900	-279.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-219.378,32						

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.003047.565 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-StrVerkauf	-350.300	-199.000				
I1.003047 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	-350.300	-199.000				
I1.003048.525 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII	80.000	80.000				
I1.003048 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII	80.000	80.000				
I1.003049.525 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
I1.003049 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
I1.003054.510 BPI. GE Moorweg - Ankauf I1.003054 BPI. GE Moorweg -	1.250.000	1.250.000				
Ankauf 11.003055.525 2023 Zuschuss an	1.250.000	1.250.000				
private Untern.,Wirtsch 11.003055 2023 Zuschuss an	46.500					
private Untern.,Wirtsch 11.003056.525 Zuschuss BPI.113	46.500					
Bodenaust., Wirtschafts 11.003056 Zuschuss BPI.113	47.000	47.000				
Bodenaust., Wirtschafts 11.003062.525 Zusch. an	47.000	47.000				
Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	46.500					
I1.003062 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	46.500					
I1.003064.525 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.	28.000	28.000				
I1.003064 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.	28.000	28.000				
I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.000.000	250.000				
I1.003066 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.000.000	250.000				
I1.003067.565 BPI.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-600.000	-600.000				
I1.003067 BPI.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-600.000	-600.000				
I1.003076.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	46.500					
I1.003076 Zusch. an Unternehmen KMU 2025, Wirtsch.	46.500					
I1.005015.520 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	400	100				
I1.005015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	400	100				
l1.005024.520 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	400	100				
l1.005024 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	400	100				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Zwischensumme	1.641.500	902.700				
Gesamtsumme	1.641.500	902.700				



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft Hochbau

Teilhaushalt 4_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111600 Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute Grundstücke und Grundstücks-/ Gebäudemanagement)
- 522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau

Die wesentlichen Produkte sind fett dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

• 111600 - Liegenschaftsverwaltung

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung 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 Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Investitionsunerheblichen Euro) für oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2022TH4_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.865,54	-2.700				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.819,86	-248.378	-152	-152	-152	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.570,00	-300	-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-167.564,62	-205.350	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.134,61	-118.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.849,58					
12. =Summe ordentliche Erträge	-561.804,21	-575.528	-89.252	-89.252	-89.252	-89.253
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.139.116,82	1.153.900	523.600	535.100	546.600	558.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.589,66	3.184.390	95.150	83.050	83.050	83.050
16. Abschreibungen	1.478.095,83	1.489.444	24.440	31.183	24.090	23.505
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.347,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.191,68	126.380	19.190	19.190	19.190	19.190
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.797.341,88	5.954.114	662.380	668.523	672.930	683.845
21. ordentliches Ergebnis	5.235.537,67	5.378.586	573.128	579.271	583.678	594.592
22. außerordentliche Erträge	-174.218,17	-1.203.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
23. außerordentliche Aufwendungen	70.706,53	10.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-103.511,64	-1.193.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
25. Jahresergebnis	5.132.026,03	4.185.536	-5.907.372	-1.736.529	-1.003.022	-1.319.708
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.600,00					
26b Ertrag aus Umlage 91*			-15.599			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	549.081,99	624.220	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		182.343	163.406	175.216	177.708	179.353
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-5.826.984	-476.226	-487.069	-496.898	-507.225
28. Saldo aus internen	547.481,99	-5.020.422	-327.219	-310.654	-317.990	-326.672
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.679.508,02		-6.234.591	-2.047.183		

Produktinformationen		
Produkt: P1.04.02.111600	Liegensch	naftsverwaltung
Dun darlah austah	T	
Produktoreich:	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe:		Verwaltungssteuuerung und -service
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtschaft		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der allg Verwaltung der Erbbaurechtsverträge. Vermietung bzw. Verpachtung von Liegens Aufgabererfüllung herangezogen werden. 	-	-
Auftragsgrundlage:		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie des Geschäftsbereiches 1).	politischer	Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung
Daten/Informationen:		
Liegenschaftskataster.		
Ziele:		
Veräußerung oder wirtschaftliche Nutzung v Ziele nicht mehr benötigt werden.	on Liegens	chaften , die für die gemeindlichen Aufgaben und
Zielgruppe:		
Erbbaurechtsnehmer, Mieter und Pächter		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl Erbbaurechtsverträge zum 01.11.202	21 = 52	
Erläuterungen:		

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.865,54	-2.700				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.819,86	-248.378	-152	-152	-152	-153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.570,00	-300				
06. privatrechtliche Entgelte	-167.564,62	-205.350	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.134,61	-118.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.849,58					
12. =Summe ordentliche Erträge	-561.804,21	-575.528	-88.952	-88.952	-88.952	-88.953
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.096.666,11	1.096.500	464.800	475.200	485.600	496.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.589,66	3.184.390	77.150	65.050	65.050	65.050
16. Abschreibungen	1.478.095,83	1.476.384	8.555	8.366	8.272	7.688
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.347,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.459,16	122.730	15.190	15.190	15.190	15.190
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.751.158,65	5.880.004	565.695	563.806	574.112	583.928
21. ordentliches Ergebnis	5.189.354,44	5.304.476	476.743	474.854	485.160	494.975
22. außerordentliche Erträge	-80.295,63					
23. außerordentliche Aufwendungen	70.706,53	10.000				
24. außerordentliches Ergebnis	-9.589,10	10.000				
25. Jahresergebnis	5.179.765,34	5.314.476	476.743	474.854	485.160	494.975
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.600,00					
26b Ertrag aus Umlage 91*			-13.734			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	549.081,99	624.220	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		120.547	97.322	108.867	110.526	111.556
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-5.844.499	-477.525	-488.409	-498.338	-508.689
28. Saldo aus internen	547.481,99	-5.099.732	-392.737	-378.343	-386.612	-395.934
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.727.247,33		84.006		98.548	99.041

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung

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

Produkt: P1.04.02.522200	Grunderw	verb zur Weiterveräußerung von Bauland
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produktgruppe.	322	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Produkt:	522200	von Bauland
verantwortliche Organisationseinhe	eit:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Liegenschaften und Gebäudewirtsc	chaft	Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
	-	ises sind auch die Durchführung der Vermarktung
und des Vergabeverfahrens sowie die Auftragsgrundlage:	e Abwicklung der Ka	aufverträge Teil dieses Produktes.
und des Vergabeverfahrens sowie die Auftragsgrundlage:	e Abwicklung der Ka	
und des Vergabeverfahrens sowie die Auftragsgrundlage: Politische Beschlussfassungen über d	e Abwicklung der Ka	aufverträge Teil dieses Produktes.
Auftragsgrundlage: Politische Beschlussfassungen über der Nachfragesituationen.	e Abwicklung der Ka	aufverträge Teil dieses Produktes.
und des Vergabeverfahrens sowie die Auftragsgrundlage: Politische Beschlussfassungen über der Nachfragesituationen. Daten/Informationen:	e Abwicklung der Ka	aufverträge Teil dieses Produktes.
und des Vergabeverfahrens sowie die Auftragsgrundlage: Politische Beschlussfassungen über der Nachfragesituationen. Daten/Informationen: Gemäß politischen Vorgaben. Ziele:	e Abwicklung der Ka	aufverträge Teil dieses Produktes.
Auftragsgrundlage: Politische Beschlussfassungen über der Nachfragesituationen. Daten/Informationen: Gemäß politischen Vorgaben. Ziele: Die Gemeinde soll weiterentwickelt v	e Abwicklung der Ka	aufverträge Teil dieses Produktes.
Auftragsgrundlage: Politische Beschlussfassungen über der Nachfragesituationen. Daten/Informationen: Gemäß politischen Vorgaben. Ziele: Die Gemeinde soll weiterentwickelt van späteren Vermarktung.	e Abwicklung der Ka	aufverträge Teil dieses Produktes.
Auftragsgrundlage: Politische Beschlussfassungen über der Nachfragesituationen. Daten/Informationen: Gemäß politischen Vorgaben. Ziele: Die Gemeinde soll weiterentwickelt v späteren Vermarktung. Zielgruppe:	e Abwicklung der Ka	aufverträge Teil dieses Produktes.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -		Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-300	-300	-300	-300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.450,71	57.400	58.800	59.900	61.000	62.100
14. Versorgungsaufwendungen	·					
15. Aufwendungen für Sach- und			40.000	40.000	40.000	40.000
Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen		13.060	15.885	22.817	15.818	15.817
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,52	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.183,23	74.110	96.685	104.717	98.818	99.917
21. ordentliches Ergebnis	46.183,23	74.110	96.385	104.417	98.518	99.617
22. außerordentliche Erträge	-93.922,54	-1.203.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-93.922,54	-1.203.050	-6.480.500	-2.315.800	-1.586.700	-1.914.300
25. Jahresergebnis	-47.739,31	-1.128.940	-6.384.115	-2.211.383	-1.488.182	-1.814.683
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-1.864			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		61.796	66.084	66.349	67.182	67.797
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		17.515	1.298		1.440	1.464
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		79.311	65.518		68.622	69.262
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.739,31	-1.049.629	-6.318.597	-2.143.694	-1.419.560	-1.745.421

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

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

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

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2022TH4_01) Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen und	-3.865,54	-2.700					
allgemeine Umlagen	0.000,04	2.700					
03. sonstige							
Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche	-1.570,00	-300	-300		-300	-300	-300
Entgelte							
05. privatrechtliche	-176.823,04	-205.350	-88.800		-88.800	-88.800	-88.800
Entgelte	·						
06. Kostenerstattungen und	-147.645,17	-118.800					
Kostenumlagen	,						
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame							
Einzahlungen							
09. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-329.903,75	-327.150	-89.100		-89.100	-89.100	-89.100
Verwaltungstätigkeit	-329.903,73	-327.130	-09.100		-09.100	-09.100	-09.100
Auszahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.130.656,96	1.153.900	523.600		535.100	546.600	558.100
11.	11100.000,00	11100.000	020.000		000.100	0.10.000	000.100
Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	3.079.532,42	3.184.390	95.150		83.050	83.050	83.050
u. GWG	0.07 0.002, 12	0.101.000	00.100		00.000	00.000	00.000
13. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.347,89						
15. sonstige	5.5 17,05						
haushaltswirksame	171.965,10	126.380	19.190		19.190	19.190	19.190
Auszahlungen	171.505,10	120.000	13.130		13.130	13.130	13.130
16. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	4.385.502,37	4.464.670	637.940		637.340	648.840	660.340
Verwaltungstätigkeit			0011010		00.10.0	0.0.0.0	000.0.0
17. Saldo aus laufender	4.055.500.55	4.40= =0=	E 40 0 40		F 40 0 45	550 545	F7.1.0.10
Verwaltungstätigkeit	4.055.598,62	4.137.520	548.840		548.240	559.740	571.240
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für	3.865,54						
Investitionstätigkeit	3.000,04						
19. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von	-274.121,02	-2.007.700	-7.935.000		-2.926.400	-1.960.000	-2.312.000
Sachvermögen	-214.121,02	-2.001.100	-7.955.000		-2.320.400	-1.900.000	-2.012.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-270.255,48	-2.007.700	-7.935.000		-2.926.400	-1.960.000	-2.312.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	106.992,14		1.293.800		2.978.600	1.095.000	1.088.000
25. Baumaßnahmen	-6.728,64		115.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.350,45						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		28.000	186.000		81.000	47.000	39.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.613,95	28.000	1.594.800		3.059.600	1.142.000	1.127.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.641,53	-1.979.700	-6.340.200		133.200	-818.000	-1.185.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	3.888.957,09	2.157.820	-5.791.360		681.440	-258.260	-613.760
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.888.957,09						

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.014089.500 Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29, Liegensch.	115.000	115.000				
I1.014089 Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29, Liegensch.	115.000	115.000				
I1.015018.565 BPI. 100 Im Göhlen -Verkauf	-12.784.400	-6.794.000				
I1.015018 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau	-12.784.400	-6.794.000				
I1.015030.510 BPI. 100 Im Göhlen -Ankauf	156.300	68.700				
I1.015030 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau	156.300	68.700				
I1.015035.510 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf I1.015035 BPI. 111 Am	10.000					
Dorfplatz - Ankauf 11.015041.510 BPI. 114 Nördlich	10.000					
Feldstraße, Wohnbau I1.015041 BPI. 114 Nördlich	25.100					
Feldstraße, Wohnbau 11.015042.565 BPI. 114 Nördlich	25.100					
Feldstraße -Verkauf I1.015042 BPI. 114 Nördlich	-2.289.000					
Feldstraße, Wohnbau	-2.289.000	-1.140.000				
I1.015045.565 BPI. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-59.000					
I1.015045 BPI. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau	-59.000					
I1.015046.510 BPI. 115Roggenmoorweg - Ankauf I1.015046 BPI. 115	5.064.000					
Roggenmoorweg - Ankauf	5.064.000					
Roggenmoorweg - Verkauf	-1.000					
Roggenmoorweg - Verkauf	-1.000	-1.000				
I1.015058.525 BPI. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	281.000	150.000				
I1.015058 BPI. 100 Wohnbauförderung, Wohnb.	281.000	150.000				
I1.015061.510 BPI. Hohe Brink Wahnbek - Ankauf	1.200.000	1.200.000				
I1.015061 BPI. Hohe Brink Wahnbek - Ankauf	1.200.000	1.200.000				
I1.015063.525 BPI. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	72.000	36.000				
I1.015063 BPI. 114 Wohnbauförderung, Wohnb.	72.000					
Zwischensumme	-8.210.000	-6.340.200				
Gesamtsumme	-8.210.000	-6.340.200				



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

Teilhaushalt 5_01 - Arbeit und Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111240 Beirat für Senioren und Behinderte
- 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtlicher Träger
- 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) örtlicher Träger
- 311400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 311500 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
- 311600 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311800 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) örtlicher Träger
- 311900 Verwaltung der Sozialhilfe örtlicher Träger
- 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 315000 Soziale Einrichtungen
- 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 315600 Andere soziale Einrichtungen (auch AlRa)

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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung 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
 - o 311110 Laufende Leistungen
 - 311110.001 Laufende Leistungen örtlicher Träger
 - 311110.002 Laufende Leistungen überörtlicher Träger
 - o 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen

- 311120.001 Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen örtl. Träger
- 311120.002 Einm. Leistungen an Empfänger Ifd. 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
 - o 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
 - o 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 abgeschossene 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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

Die Produkte

- 312000 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II
 - o 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 312110 Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten
 - o 312300 Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
 - 312400 Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)
 - 312410 Arbeitslosengeld II (Mehraufwandsentsch. ohne Kosten der Unterkunft)
 - o 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung 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
 - o 313100 Leistungen in besonderen Fällen
 - o 313120 Hilfe in besonderen Lebensleistungen
 - o 313200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 - o 313300 Leistungen Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
 - o 313510 Sonstige Leistungen, Sachleistungen
 - o 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung 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)
 - o 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 - o 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2022TH5_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.676,00	-4.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-910	-910	-910	-910
04. sonstige Transfererträge	-398.704,04	-261.510	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-334.894,45	-505.000	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.405,13		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche	-551.223,51	-376.550	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
Finanzerträge 09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-30.295,55					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.319.198,68	-1.147.060	-1.203.510	-1.203.510	-1.203.510	-1.203.510
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	677.675,47	689.800	705.200	719.100	732.800	746.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.147,21	554.600	657.430	646.350	646.350	667.950
16. Abschreibungen	39.683,85		8.680	8.679	8.680	6.571
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.681,95	15.910	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	353.151,48	273.800	268.800	268.800	268.800	268.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.574.339,96	1.534.110	1.664.110	1.666.929	1.680.630	1.713.821
21. ordentliches Ergebnis	255.141,28	387.050	460.600	463.419	477.120	510.311
22. außerordentliche Erträge23. außerordentlicheAufwendungen	-17.847,69					
24. außerordentliches Ergebnis	-17.847,69					
25. Jahresergebnis	237.293,59	387.050	460.600	463.419	477.120	510.311
26a Erträge aus ILV 3811*	2011200,00	0011000	1001000	1001110	20	0.0.011
26b Ertrag aus Umlage 91*			-15.823			
27a Aufwendungen aus ILV						
4811*	1.600,00	301.993	1.000 319.866	1.000 327.843		1.000 332.823
27b Aufwand aus Umlage 91* 27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen		59.166	4.366	3.720	3.997	5.577
Leistungsbeziehungen	1.600,00	361.159	309.409	332.563	336.700	339.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	238.893,59	748.209	770.009	795.982	813.820	849.711

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2022TH5_01) Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt	F	A 1 0004	A 1 0000	Verpflich-	A 1 0000	A1- 000 4	A 1 0005
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	tungser- mächti-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	gungen -Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben 02. Zuwendungen und							
allgemeine Umlagen	-2.676,00	-4.000	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	-376.605,63	-261.510	-268.000		-268.000	-268.000	-268.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-321.368,32	-505.000	-572.000		-572.000	-572.000	-572.000
05. privatrechtliche Entgelte	-1.014,26		-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544.072,16	-376.550	-347.000		-347.000	-347.000	-347.000
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen							
08. Sonstige							
haushaltswirksame	-17.633,49						
Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd.	1 262 260 96	-1.147.060	-1.202.600		-1.202.600	-1.202.600	-1.202.600
Verwaltungstätigkeit	-1.263.369,86	-1.147.000	-1.202.600		-1.202.000	-1.202.000	-1.202.000
Auszahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	670.635,87	689.800	705.200		719.100	732.800	746.500
11.	,						
Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	494.457,85	554.600	657.430		646.350	646.350	667.950
u. GWG							
13. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	9.768,05	15.910	24.000		24.000	24.000	24.000
15. sonstige	004 = 00 = -	070 000	000.000		000.000	000.000	000 000
haushaltswirksame	384.530,72	273.800	268.800		268.800	268.800	268.800
Auszahlungen 16. = Summe der							
Auszahlungen aus lfd.	1.559.392,49	1.534.110	1.655.430		1.658.250	1.671.950	1.707.250
Verwaltungstätigkeit	1.559.592,49	1.554.110	1.055.450		1.050.250	1.071.950	1.707.230
17. Saldo aus laufender							
Verwaltungstätigkeit	296.022,63	387.050	452.830		455.650	469.350	504.650
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für							
Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von	-214,20						
Sachvermögen						<u> </u>	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen -Euro-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21. Veräußerung von	Luio	Luio	Luio	Luio	Laio	Luio	Luio
Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige							
Investitionstätigkeit							
23. = Summe der							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-214,20						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von							
Grundstücken. u.							
Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von							
beweglichem							
Sachvermögen							
27. Erwerb von							
Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare							
Zuwendungen							
29. Sonstige							
Investitionstätigkeit							
30. = Summe der							
Auszahlungen für							
Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-214,20						
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	295.808,43	387.050	452.830		455.650	469.350	504.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten							
und inneren Darlehen für							
Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung							
von Krediten und inneren							
Darlehen für							
Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus							
Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	295.808,43						



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen

Teilhaushalt 5_011 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 361200 Förderung von Kinder in Tagespflege
- 362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
- 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 365100 KiGa Loy
- 365200 KiGa Marienstraße
- 365300 KiGa Mühlenstraße
- 365303 Waldkindergarten Mühlenstraße
- 365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
- 365600 KiGa Feldbreite
- 365601 KiGa Buschweg
- 365700 Hort Feldbreite
- 365800 Hort Lov
- 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung 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
 - o 365100 Kindergarten Loy
 - o 365200 Kindergarten Marienstraße
 - 365300 Kindergarten Mühlenstraße
 - o 365303 Waldkindergarten Mühlenstraße
 - o 365500 Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
 - 365600 Kindergarten Feldbreite

- 365601 Kindergarten Buschweg
- o 365700 Hort Feldbreite
- o 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung 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
 - o 365900.003 Spielkreis Delfshausen
 - 365900.004 Spielkreis Rastede-Nord
 - o 365900.005 Spielkreis Wahnbek
 - o 365900.006 Krippe Rastede
 - o 365900.007 Krippe Wiefelstede
 - o 365900.008 Krippe Feldbreite
 - o 365900.009 Krippe Wahnbek
 - o 365900.010 Personalkosten fremde Kindertagesstätten
 - 365900.011 Krippe Hahn-Lehmden
 - 365900.012 Krippe Wahnbek ab 2014
 - 365900.014 Krippe Sandbergstraße
 - 365900.015 Kindergarten Sandbergstraße
 - o 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2022TH5_11) Teilergebnishaushalt

Tellergebnishaushait	1					
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.670.120,23	-1.522.300	-1.667.900	-1.667.900	-1.667.900	-1.667.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.556,00	-23.933	-59.120	-58.483	-56.681	-56.070
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-373.698,97	-435.750	-526.250	-526.250	-526.250	-526.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.632,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-33.332,63					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.165.340,23	-1.981.983	-2.253.270	-2.252.633	-2.250.831	-2.250.220
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.089.579,32	4.185.900	4.534.000	4.625.500	4.717.200	4.808.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.401,67	424.150	944.520	877.180	812.230	821.430
16. Abschreibungen	153.917,20	156.358	385.301	363.867	297.803	288.636
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.842.424,07	4.159.800	4.470.300	4.470.300	4.470.300	4.509.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.150,46	128.320	149.900	149.700	149.700	150.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.494.472,72	9.054.528	10.484.021	10.486.547	10.447.233	10.578.966
21. ordentliches Ergebnis	6.329.132,49	7.072.545	8.230.751	8.233.914	8.196.402	8.328.746
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.329.132,49	7.072.545	8.230.751	8.233.914	8.196.402	8.328.746
26a Erträge aus ILV 3811*		-1.350	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*			-125.203			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.971,27	650	50.950	50.950	50.950	50.950
27b Aufwand aus Umlage 91*		548.747	476.372	582.952	593.105	600.637
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		621.501	52.328	49.733	48.068	49.511
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.971,27	1.169.548	453.947	683.135	691.624	700.597
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.331.103,76	8.242.093	8.684.698	8.917.049	8.888.026	9.029.343

<u>Produktinformationen</u>		
Produkt: P1.05.01.362500	Sonstige .	Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
voranturarticha Organisationsainhait	<u> </u>	verantwortliche Person:
verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice	i	Fritz Sundermann
descriatispereich 2 - Burgerservice		FILZ Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Jugendpflegearbeit außerhalb von Einr	ichtungen sowie	Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB V	III); Vereinbarun	g mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse
Daten/Informationen:		
Offene Jugendarbeit		
Ziele:		
Organisation und Abwicklung eigener u Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa		organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte.
Zielgruppe:		
In der Gemeinde Rastede wohnhafte K	inder und Jugeno	lliche.
Maßnahmen:		
Organisation und Abwicklung eigener ເ	ınd von Dritten o	organisierter Ferienaktionen.
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterin	nen:	
2021 = 2,5		
2020 = 2,5 2010 = 3.5		
2019 = 2,5		
Erläuterungen:		

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.) (P1.05.01.362500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-34.355,12	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-110,00	-3.610	-110	-101		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-450,00	-15.700	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.739,16					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.210,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.864,75	-55.310	-44.260	-44.251	-44.150	-44.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.232,03	111.200	115.400	117.700	120.000	122.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.136,92	44.100	44.900	44.900	44.900	44.900
16. Abschreibungen	3.087,00	6.031	2.530	2.320		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	400,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,57	6.950	6.650	6.650	6.650	6.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.010,28	170.781	171.980	174.070	174.050	176.450
21. ordentliches Ergebnis	60.145,53	115.471	127.720	129.819	129.900	132.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	60.145,53	115.471	127.720	129.819	129.900	132.300
26a Erträge aus ILV 3811*		-1.350	-500	-500	-500	-500
26b Ertrag aus Umlage 91*			-2.299			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		29.519	29.709	31.276	31.699	31.946
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		28.169	26.909	30.776	31.199	31.446
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.145,53	143.640	154.629	160.595	161.099	163.746

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)

-	_		00 000 0
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-29.000€
			-29.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-150 €
	·	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.150 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen	
20 211101	10	Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	2.500 €
		Miete, Pacht und Leasing	400 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000 €
			44.900 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
20 211101	10	Edocridose fai idaieride Evecide	2.500 €
			2.000 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	300 €
		und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	3.250 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.600 €
		•	6.650 €

<u>Produktinformationen</u>		
Produkt: P1.05.01.365100	Kindergaı	rten Loy
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365100	Kindergarten Loy
verantwortliche Organisationseinhe	it:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, l Einschulung.	Erziehung und Bildı	ung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur
Auftragsgrundlage:		
_		sches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gen	neinde Rastede.	
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf e deren soziale, körperliche und geistig Integration behinderter Kinder durch	ge Entwicklung.	platz und verlässliche Betreuung von Kindern für es Betreuungsangebot.
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur E	inschulung.	
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreu	ungsplätzen.	

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

Betreute Kinder:

2021 = 45 2020 = 472019 = 41

Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-84.895,27	-220.500	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-58,00		-2.856	-2.857	-2.856	-2.857
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.424,50	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.626,30					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.159,66					
12. =Summe ordentliche Erträge	-105.163,73	-233.000	-247.356	-247.357	-247.356	-247.357
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	432.636,95	443.800	540.900	551.500	562.100	572.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.634,03	31.000	68.900	100.670	58.570	58.170
16. Abschreibungen	390,00	854	10.665	10.422	10.292	9.468
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	·					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.589,98	15.100	31.960	31.960	31.960	32.460
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	459.250,96	490.754	652.425	694.552	662.922	672.698
21. ordentliches Ergebnis	354.087,23	257.754	405.069	447.195	415.566	425.341
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	354.087,23	257.754	405.069	447.195	415.566	425.341
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-13.745			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	100,80	300	9.800	9.800	9.800	9.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.566	25.943	38.052	38.846	39.455
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		48.652	4.523	6.912	4.215	4.239
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100,80	83.518	26.521	54.765	52.860	53.494
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	354.188,03	341.272	431.590	501.960	468.426	478.835

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-232.000 €
			-232.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500 €
			-12.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen	16.450 €
		Vermögensgegenständen	2.300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.100 €
		Bewirtschaftungskosten	20.950 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			68.900 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	200 €
		und Diensten	20.300 €
		Geschäftsaufwendungen	5.960 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			31.960 €

Produkt: P1.05.01.365200 Kindergarten Marienstraße							
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt:	365200	Kindergarten Marienstraße					
verantwortliche Organisationseinh	eit:	verantwortliche Person:					
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann					
untergeordnete Leistungen:							
keine							
Kurzbeschreibung:							
Tageseinrichtung für die Betreuung, Einschulung.	Erziehung und Bild	ung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur					
Auftragsgrundlage:							
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE		sches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder em Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse					
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Daten/Informationen:	Vereinbarung mit d						
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG;	Vereinbarung mit d						
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Daten/Informationen: Kindergarten in Trägerschaft der Ge Ziele: Erfüllung des Rechtsanspruches auf deren soziale, körperliche und geisti	Vereinbarung mit d meinde Rastede. einen Kindergarten ge Entwicklung.	em Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse platz und verlässliche Betreuung von Kindern für					
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Daten/Informationen: Kindergarten in Trägerschaft der Ge Ziele: Erfüllung des Rechtsanspruches auf deren soziale, körperliche und geisti Integration behinderter Kinder durc	Vereinbarung mit d meinde Rastede. einen Kindergarten ge Entwicklung.	em Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse platz und verlässliche Betreuung von Kindern für					
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Daten/Informationen: Kindergarten in Trägerschaft der Ge Ziele: Erfüllung des Rechtsanspruches auf deren soziale, körperliche und geisti Integration behinderter Kinder durc Zielgruppe:	meinde Rastede. einen Kindergarten ge Entwicklung. h ein entsprechende	em Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse platz und verlässliche Betreuung von Kindern für					
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Daten/Informationen: Kindergarten in Trägerschaft der Ge	meinde Rastede. einen Kindergarten ge Entwicklung. h ein entsprechende	em Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse platz und verlässliche Betreuung von Kindern für					

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

Betreute Kinder:

2021 = 502020 = 492019 = 55

Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe und eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-202.270,48	-221.700	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-150	-150	-150	-150
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.452,01					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.474,66					
12. =Summe ordentliche Erträge	-218.197,15	-221.700	-224.525	-224.525	-224.525	-224.525
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	369.101,06	417.900	409.300	417.600	425.800	434.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.382,31	17.800	50.400	49.870	47.670	48.070
16. Abschreibungen	434,00	115	16.274	15.152	13.363	12.449
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,67	22.020	17.160	17.160	17.160	17.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	394.167,04	457.835	493.134	499.782	503.993	512.279
21. ordentliches Ergebnis	175.969,89	236.135	268.609	275.257	279.468	287.754
22. außerordentliche Erträge23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	175.969,89	236.135	268.609	275.257	279.468	287.754
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-13.583			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	951,20	100	4.100	4.100	4.100	4.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		36.081	25.943	37.904	38.692	39.296
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		51.066	3.736	3.753	3.743	3.978
28. Saldo aus internen	951,20	87.246	20.197	45.758	46.535	47.373
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	176.921,09	323.381	288.806			335.127

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-223.000 €
			-223.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-150 €
			-150 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.300 €
		Unterhaltung von beweglichen	
		Vermögensgegenständen	2.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.100 €
		Bewirtschaftungskosten	18.800€
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.900 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			50.400 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200€
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
		und Diensten	5.000 €
		Geschäftsaufwendungen	6.160 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
		<u> </u>	17.160 €

Produktinformationen Kindergarten Mühlenstraße Produkt: P1.05.01.365300 Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe: **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 Betreute Kinder: 2021 = 112 2020 = 108

2019 = 107

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-505.182,62	-344.400	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.167	-1.857	-1.798	-1.796
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-23.838,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-529.020,62	-382.400	-428.767	-428.457	-428.398	-428.396
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	940.987,78	963.100	982.200	1.003.100	1.024.000	1.044.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.891,66	81.100	141.980	112.780	113.380	114.130
16. Abschreibungen	1.711,00	531	19.362	18.322	17.625	15.208
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850,57	20.250	21.300	21.300	21.300	21.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.441,01	1.064.981	1.164.842	1.155.502	1.176.305	1.195.538
21. ordentliches Ergebnis	480.420,39	682.581	736.075	727.045	747.907	767.142
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	480.420,39	682.581	736.075	727.045	747.907	767.142
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-29.409			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		150	4.700	4.700	4.700	4.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		50.964	25.943	52.359	53.721	54.864
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		94.642	6.891	5.401	5.788	5.789
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		145.756			64.209	65.353
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	480.420,39	828.337	744.201	789.506	812.116	832.495

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße
--

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-388.600 €
			-388.600 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000€
			-38.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen	27.050€
		Vermögensgegenständen	3.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	34.680 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.900€
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850 €
		-	141.980 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	300 €
		und Diensten	800 €
		Geschäftsaufwendungen	9.300 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	2.400 €
		·	21.300 €

Produkt: P1.05.01.365303	Waldking	Waldkindergarten Mühlenstraße			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt:	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße			
verantwortliche Organisationsein	heit:	verantwortliche Person:			
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdiensto	ڎ	Fritz Sundermann			
untergeordnete Leistungen:					
keine					
Kurzbeschreibung:					
	-	lung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur garten.			
Tageseinrichtung für die Betreuun Einschulung in Form eines eigenstä Auftragsgrundlage:	indigen Waldkinderg	_			
Tageseinrichtung für die Betreuun Einschulung in Form eines eigenstä Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (So	indigen Waldkinderg	garten.			
Tageseinrichtung für die Betreuun Einschulung in Form eines eigenstä Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (So	indigen Waldkinderg	sches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder			
Tageseinrichtung für die Betreuun Einschulung in Form eines eigenstä Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SC (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG	indigen Waldkinderg GB VIII); Niedersächsi ; Vereinbarung mit o	sches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder			
Tageseinrichtung für die Betreuun Einschulung in Form eines eigenstä Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SC (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG Daten/Informationen:	indigen Waldkinderg GB VIII); Niedersächsi ; Vereinbarung mit o	sches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder			
Tageseinrichtung für die Betreuun Einschulung in Form eines eigenstä Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (So (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG Daten/Informationen: Kindergarten in Trägerschaft der G Ziele: Erfüllung des Rechtsanspruches au	GB VIII); Niedersächsi; Vereinbarung mit of Gemeinde Rastede.	garten. Sisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse			
Tageseinrichtung für die Betreuun Einschulung in Form eines eigenstä Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (So (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG Daten/Informationen: Kindergarten in Trägerschaft der G	GB VIII); Niedersächsi; Vereinbarung mit of Gemeinde Rastede.	garten. Sisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse			

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 15

Betreute Kinder:

2021 = 15

2020 = 15

2019 = 14

Erläuterungen:

Eigenständiger Waldkindergarten.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße (P1.05.01.365303)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-50.645,46	-39.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.659,51					
12. =Summe ordentliche Erträge	-52.304,97	-39.900	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.444,43	128.200	139.800	142.600	145.500	148.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	2.838,25	7.950	13.930	12.850	11.050	11.150
Dienstleistungen	2.030,23	7.950	13.930	12.000	11.050	11.150
16. Abschreibungen			2.475	2.474	2.475	2.474
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche	2.328,04	5.600	5.950	5.950	5.950	5.950
Aufwendungen	2.020,04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.610,72	141.750	162.155			167.874
21. ordentliches Ergebnis	82.305,75	101.850	115.955	117.674	118.775	121.674
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	82.305,75	101.850	115.955	117.674	118.775	121.674
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-4.045			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		26.842	25.943	29.192	29.634	29.913
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		14.201	715	732	650	669
28. Saldo aus internen		41.043	22.614	29.925	30.284	30.582
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.305,75					152.256

Produkt:	P1.05.01.365303	Waldkindergarten Mühlenstraße
----------	-----------------	-------------------------------

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-46.200 €
			-46.200 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen	2.550€
		Vermögensgegenständen	500€
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	3.000 €
		Bewirtschaftungskosten	4.880 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200 €
		•	13.930 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	100 €
		und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	2.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	1.200 €
			5.950 €

Produktinformationen **Kindergarten Voßbarg** Produkt: P1.05.01.365500 Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe: **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 Betreute Kinder: 2021 = 822020 = 812019 = 84

Erläuterungen:

Verfügt über eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.	-311.248,84	-220.500	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600
Umlagen 03. Auflösungserträge aus	,					
Sonderposten			-945	-945	-945	-945
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.885,50	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und	-32.632,49					
Kostenumlagen	-32.032,49					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.025,71					
12. =Summe ordentliche Erträge	-356.792,54	-239.500	-263.545	-263.545	-263.545	-263.545
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	659.637,99	667.800	756.800	771.800	786.800	802.000
14. Versorgungsaufwendungen	,					
15. Aufwendungen für Sach- und						
Dienstleistungen	21.608,30	33.700	98.490	92.660	72.960	73.060
16. Abschreibungen	892,00	642	13.754	14.587	15.320	14.813
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche	0.500.40	40.050	40.500	40.500	40.500	40.500
Aufwendungen	8.560,18	16.250	16.580	16.580	16.580	16.580
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	690.698,47	718.392	885.624	895.627	891.660	906.453
21. ordentliches Ergebnis	333.905,93	478.892	622.079	632.082	628.115	642.908
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	333.905,93	478.892	622.079	632.082	628.115	642.908
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-18.944			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	300,67	100	5.100	5.100	5.100	5.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		41.206	25.943	42.801	43.783	44.569
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		66.334	7.151	7.069	6.194	6.316
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300,67	107.639	19.250	54.969	55.077	55.985
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334.206,60	586.531	641.329	687.051	683.192	698.893

Produkt:	P1 05 01 365500	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
FIOUUKL.	F 1.05.0 1.305500	Kiga voisbarg (emischi. Gymnastikraum)

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-243.600 €
			-243.600 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000€
			-19.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.900 €
		Unterhaltung von beweglichen	
		Vermögensgegenständen	1.900 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	29.190 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.900 €
			98.490 €
Zu Ziffer	19	3	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
		und Diensten	1.600 €
		Geschäftsaufwendungen	6.280 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			16.580 €

Produktinformationen Kindergarten Feldbreite Produkt: P1.05.01.365600 Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe: **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 Betreute Kinder: 2021 = 104 2020 = 81

2019 = 105

Erläuterungen:

Verfügt über eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Feldbreite (P1.05.01.365600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-267.482,79	-228.000	-280.600	-280.600	-280.600	-280.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-66,00		-16.070	-15.778	-14.339	-14.088
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.148,00	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.182,44					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.194,06					
12. =Summe ordentliche Erträge	-305.073,29	-246.000	-315.170	-314.878	-313.439	-313.188
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	790.131,79	752.700	799.700	815.500	831.300	847.100
14. Versorgungsaufwendungen	,					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.669,17	43.300	108.680	89.100	89.000	90.500
16. Abschreibungen	843,00	343	42.800	41.816	36.879	35.753
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0.10,00	0.10	12.000	11.010	00.070	30.130
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.994,30	15.650	16.550	16.550	16.550	16.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	837.638,26	811.993	967.730	962.966	973.729	989.903
21. ordentliches Ergebnis	532.564,97	565.993	652.560	648.088	660.290	676.715
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	532.564,97	565.993	652.560	648.088	660.290	676.715
26a Erträge aus ILV 3811*	,					
26b Ertrag aus Umlage 91*			-21.178			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			1.900	1.900	1.900	1.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		43.460	25.943	44.842	45.905	46.767
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		85.271	7.880	6.703		7.026
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		128.730	14.545	53.445		55.694
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	532.564,97	694.723	667.105	701.533	714.943	732.409

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite
--

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-280.600 €
		<u> </u>	-280.600 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-500 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000€
		<u>-</u>	-18.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen	23.900 €
		Vermögensgegenständen	3.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.300 €
		Bewirtschaftungskosten	32.880 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			108.680 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	300 €
		und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	5.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	21200
		laufender Verwaltungstätigkeit	2.400 €
		<u> </u>	16.550 €

Produktinformationen Produkt: P1.05.01.365601 **Kindergarten Buschweg** Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe: **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 Betreute Kinder: 2021 = 44 2020 = 482019 = 44

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-107.997,82	-125.500	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.251,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.144,06					
12. =Summe ordentliche Erträge	-120.392,88	-140.500	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	329.883,36	323.800	358.500	365.700	372.900	380.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.944,32	27.400	51.680	50.100	50.000	51.500
16. Abschreibungen	1.502,00	1.502	44.724	44.723	44.723	44.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457,06	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.786,74	363.802	466.204	471.823	478.923	487.622
21. ordentliches Ergebnis	239.393,86	223.302	321.904	327.523	334.623	343.322
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		222 202	224 004	207 502	224 622	242 222
25. Jahresergebnis	239.393,86	223.302	321.904	327.523	334.623	343.322
26a Erträge aus ILV 3811*			10.000			
26b Ertrag aus Umlage 91*			-10.030			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			850			850
27b Aufwand aus Umlage 91*		32.427	25.943			35.801
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		80.674	5.070	5.135	5.524	5.751
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		113.101	21.834	40.644	41.692	42.402
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.393,86	336.403	343.738	368.167	376.315	385.724

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Bu	ıschweg
----------------------------------	---------

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-129.300 €
		•	-129.300 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.050 €
		Unterhaltung von beweglichen	
		Vermögensgegenständen	1.800 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Bewirtschaftungskosten	17.630 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.300 €
			51.680 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200€
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
		und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	4.600 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	2.000€
			11.300 €

Produkt: P1.05.01.365700	Hort Feld	ort Feldbreite			
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt:	365700	Hort Feldbreite			
verantwortliche Organisationseinhei	t:	verantwortliche Person:			
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann			
untergeordnete Leistungen:					

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 Grundschulkinder 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)

Betreute Kinder:

2021 = 38

2020 = 36

2019 = 32

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.		-41.400	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
Umlagen 03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-43.041,64	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-50,00					
12. =Summe ordentliche						
Erträge	-43.091,64	-96.400	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.688,25	217.000	241.800	246.500	251.300	256.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	45.600,00	18.900	47.400	46.600	46.600	46.600
Dienstleistungen	·					
16. Abschreibungen	601,00	434	584	584	584	584
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche	4.111,89	7.250	7.300	7.300	7.300	7.300
Aufwendungen	4.111,00	7.200	7.000	7.000	7.500	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.001,14	243.584	297.084	300.984	305.784	310.484
21. ordentliches Ergebnis	188.909,50	147.184	185.284	189.184	193.984	198.684
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	188.909,50	147.184	185.284	189.184	193.984	198.684
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-6.658			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			950	950	950	950
27b Aufwand aus Umlage 91*		29.948	25.943	31.579	32.115	32.483
27c Aufwand aus Vorkosten 90*			58	60	65	66
28. Saldo aus internen		29.948	20.294	32.589	33.130	33.499
Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	188.909,50	177.132	205.578	221.773	227.114	232.183

odukt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreit

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.800 €
			-41.800 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000€
			-70.000€
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen	
		Vermögensgegenständen	200€
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.000€
		Miete, Pacht und Leasing	200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			47.400 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	200€
		und Diensten	400 €
		Geschäftsaufwendungen	1.900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000€
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			7.300 €

<u>Produktinformationen</u>		
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		

Kurzbeschi elbung.

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 Grundschulkinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.

Zielgruppe:

Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 20 (bis 2020 = 12)

Betreute Kinder:

2021 = 19 2020 = 12 2019 = 5

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt Hort Loy (P1.05.01.365800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-20.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.190,05	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche						
Erträge	-11.190,05	-30.700	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.402,10	118.200	142.000	144.800	147.700	150.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	7.960,39	12.600	22.500	22.500	22.500	22.500
Dienstleistungen	·	222	222	222	222	222
16. Abschreibungen17. Zinsen und ähnliche	222,00	222	222	222	222	222
Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.780,28	4.500	10.400	10.200	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.364,77	135.522	175.122	177.722	180.622	183.422
21. ordentliches Ergebnis	128.174,72	104.822	134.222	136.822	139.722	142.522
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	128.174,72	104.822	134.222	136.822	139.722	142.522
26a Erträge aus ILV 3811*	120.174,72	104.022	134.222	130.022	139.722	142.322
			2.702			
26b Ertrag aus Umlage 91* 27a Aufwendungen aus ILV			-3.702			
4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		26.994	25.943	28.879	29.308	29.576
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		26.994	22.242	28.879	29.308	29.576
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.174,72	131.816	156.464	165.701	169.030	172.098

Produk	αt:	P1.05.01.365800 Hort Loy	
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.900€
			-20.900 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000€
			-20.000€
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen	
		Vermögensgegenständen	500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	6.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 € 15.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.500 €
			∠∠.500 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
		und Diensten	400 €
		Geschäftsaufwendungen	1.900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	E 000 C
		laufender Verwaltungstätigkeit	5.000 €
			10.400 €

<u>Produktinformationen</u>				
Produkt: P1.05.01.365900	Förderun	g 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	Diakonisch	hes Werk Hahn-Lehmden		
365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek			
365900.003	Spielkreis	Delfshausen, Dörpstraat		
365900.004	Spielkreis	Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str.		
365900.006	Krippe Ras	stede, Südender Str.		
365900.007	Krippe Wiefelstede			
365900.008	Krippe Fel	Krippe Feldbreite		
365900.009	Krippe Wa	hnbek I, Jadestraße		
365900.010	Personalk	osten (Förderung andere Kindertagesstätten)		
365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.			

Kurzbeschreibung:

365900.012

365900.014 365900.015

365900.016

Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.

Krippe Wahnbek II, Müritzstr. Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße

Kindergarten Sandbergstraße

Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.

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:

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 Grundschulkinder 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)

Betreute Kinder in Krippen:

2021 = 177

2020 = 170

2019 = 168

Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 341 (bis 2019 = 316)

Betreute Kinder in Kindergärten:

2021 = 302

2020 = 296

2019 = 287

Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100 (bis 2019 = 84)

Betreute Kinder in Horten:

2021 = 100

2020 = 97

2019 = 88

Erläuterungen:

Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder.

Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen.

Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.	-101.659,33	-23.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
Umlagen 03. Auflösungserträge aus	,					
Sonderposten	-20.322,00	-20.323	-35.597	-35.570	-35.368	-35.009
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-231.522,52	-233.550	-298.950	-298.950	-298.950	-298.950
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge 09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.205,31					
12. =Summe ordentliche Erträge	-354.709,16	-277.573	-363.447	-363.420	-363.218	-362.859
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.068,56	22.700	28.100	28.800	29.500	30.200
14. Versorgungsaufwendungen	,					
15. Aufwendungen für Sach- und						
Dienstleistungen	79.707,53	78.200	265.560	225.050	225.500	230.750
16. Abschreibungen	143.872,95	145.684	230.568	211.901	154.977	151.599
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.696.391,91	3.994.500	4.279.000	4.279.000	4.279.000	4.318.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44,92	3.000	4.550	4.550	4.550	4.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.941.085,87	4.244.084	4.807.778	4.749.301	4.693.527	4.735.099
21. ordentliches Ergebnis	3.586.376,71	3.966.511	4.444.331	4.385.881	4.330.309	4.372.240
22. außerordentliche Erträge	0.000.010,11					
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.586.376,71	3.966.511	4.444.331	4.385.881	4.330.309	4.372.240
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-1.089			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			23.550	23.550	23.550	23.550
27b Aufwand aus Umlage 91*		149.121	160.953	159.711	161.784	163.409
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		180.661	16.303	13.967		15.677
28. Saldo aus internen		329.782	199.718	197.228	200.376	202.637
Leistungsbeziehungen		323.102	133.710	137.220	200.570	202.037
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.586.376,71	4.296.293	4.644.049	4.583.109	4.530.685	4.574.877

Produkt:	P1.05.01.365900	Förderung anderer Kindertagesstätten

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

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.382,50		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.947,76	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-209,19					
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.539,45	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.365,02	19.500	19.500	19.900	20.300	20.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.028,79	28.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16. Abschreibungen	362,25		1.343	1.344	1.343	1.344
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	145.631,40	162.800	188.800	188.800	188.800	188.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	650	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.417,46	211.050	239.943	240.344	240.743	241.144
21. ordentliches Ergebnis	166.878,01	192.050	216.943	217.344	217.743	218.144
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	166.878,01	192.050	216.943	217.344	217.743	218.144
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-522			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	618,60					
27b Aufwand aus Umlage 91*		47.621	52.220	51.698	52.300	52.558
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	618,60	47.621	51.698	51.698	52.300	52.558
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.496,61	239.671	268.641	269.042	270.043	270.702

Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2022TH5_11) Teilfinanzhaushalt

l eilfinanzhaushalt				Verpflich-			
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.667.834,18	-1.522.300	-1.667.900		-1.667.900	-1.667.900	-1.667.900
03. sonstige							
Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche	-50,00						
Entgelte	,						
05. privatrechtliche	-372.387,34	-435.750	-526.250		-526.250	-526.250	-526.250
Entgelte 06. Kostenerstattungen und							
Kostenumlagen	-68.998,25						
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen							
08. Sonstige							
haushaltswirksame							
Einzahlungen							
09. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-2.109.269,77	-1.958.050	-2.194.150		-2.194.150	-2.194.150	-2.194.150
Verwaltungstätigkeit	·						
Auszahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.072.364,83	4.185.900	4.534.000		4.625.500	4.717.200	4.808.900
11.							
Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	348.546,78	424.150	944.520		877.180	812.230	821.430
u. GWG							
13. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	3.867.735,29	4.159.800	4.470.300		4.470.300	4.470.300	4.509.300
15. sonstige	_	_					
haushaltswirksame	74.188,84	128.320	149.900		149.700	149.700	150.700
Auszahlungen							
16. = Summe der	0.000.005.74	0.000.470	40.000.700		40 400 000	10 110 100	40.000.000
Auszahlungen aus Ifd.	8.362.835,74	8.898.170	10.098.720		10.122.680	10.149.430	10.290.330
Verwaltungstätigkeit 17. Saldo aus laufender							
Verwaltungstätigkeit	6.253.565,97	6.940.120	7.904.570		7.928.530	7.955.280	8.096.180
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für							
Investitionstätigkeit	-360.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von							
Sachvermögen						1	ĺ

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023		Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von							
Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-360.000,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	45.024,41	180.000				80.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.736,97	23.400	19.700		1.200		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	31.874,20	23.600	25.800		15.800	18.900	21.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.635,58	227.000	45.500		17.000	98.900	21.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.364,42	227.000	45.500		17.000	98.900	21.800
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	6.027.201,55	7.167.120	7.950.070		7.945.530	8.054.180	8.117.980
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	6.027.201,55						

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.026204.525 Zuschuss f.	4.500					
Spielger.SüKi, Tagespflege	4.000					
I1.026204 Zuschuss f.	4.500					
Spielger.SüKi, Tagespflege I1.027025.510 Hochschrank, Kiga						
Loy	1.200	1.200				
I1.027025 Hochschrank, Kiga	4 000	4 000				
Loy	1.200	1.200				
I1.027538.510 Wasserbahn, Kiga	6.500	6.500				
Marienstr.	0.000	0.000				
I1.027538 Wasserbahn, Kiga Marienstr.	6.500	6.500				
I1.027539.510 Schreibtisch, Kiga						
Marienstr.	1.200					
I1.027539 Schreibtisch, Kiga	1.200					
Marienstr.	1.200					
11.028408.510						
Hängemattengestell, Waldkiga Mühlenstr.	1.500	1.500				
I1.028408 Hängemattengestell,						
Waldkiga Mühlenstr.	1.500	1.500				
I1.029019.500 Energ. San.	00.000					
Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029019 Energ. San. Fassade,	80.000					
Kiga Voßbarg I1.029531.510 Kletterwand, Kiga						
Feldbreite	4.000	4.000				
I1.029531 Kletterwand, Kiga						
Feldbreite	4.000	4.000				
I1.029804.510 Sonnenschutz	6.500	6.500				
Gruppenraum, Kiga Buschweg	0.500	0.500				
I1.029804 Sonnenschutz	6.500	6.500				
Gruppenraum, Kiga Buschweg I1.030903.525 Zuschuss						
f.Außenanl., Spielkreis Delfsh.	7.000	7.000				
I1.030903 Zuschuss	7.000	7.000				
f.Außenanl., Spielkreis Delfsh.	7.000	7.000				
I1.032107.525 Zuschuss für	5.300	5.300				
Möbel, Krippe Wahnbek I	0.000	0.000				
I1.032107 Zuschuss für Möbel, Krippe Wahnbek I	5.300	5.300				
11.032108.525 Zuschuss f.						
Spielger., Krippe Wahnbek I	9.900					
I1.032108 Zuschuss f. Spielger.,	9.900					
Krippe Wahnbek I	9.900					
I1.032109.525 Zuschuss für	9.000					
Küche, Krippe Wahnbek I	3.300					
I1.032109 Zuschuss für Küche, Krippe Wahnbek I	9.000					
I1.032308.525 Zuschuss						
f.Außenanl., Krippe Wahnbek III	5.000	5.000				
I1.032308 Zuschuss	5.000	5.000				
f.Außenanl., Krippe Wahnbek III	3.000	3.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.032309.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	14.900					
I1.032309 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	14.900					
I1.032511.525 Zuschuss für Spielgerät, Krippe Hahn	3.500	3.500				
I1.032511 Zuschuss für Spielgerät, Krippe Hahn	3.500	3.500				
I1.032512.525 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	5.400					
I1.032512 Zuschuss für Möbel, Krippe Hahn	5.400					
I1.032611.525 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II	5.000	5.000				
I1.032611 Zuschuss f.Außenanl., Krippe Wahnbek II	5.000	5.000				
I1.032612.525 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	12.800					
I1.032612 Zuschuss f. Spielger., Krippe Wahnbek II	12.800					
Zwischensumme	183.200	45.500				
Gesamtsumme	183.200	45.500				



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Einrichtungen

Teilhaushalt 5 02 - Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 121000 Statistik und Wahlen
- 122100 Ordnungsangelegenheiten
- 122200 Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft)
- 122400 Meldeangelegenheiten
- 126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren
- 126200 Feuerwehren
- 128000 Katastrophenschutz
- 537110 Recycling
- 561000 Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
- 573200 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die wesentlichen Produkte sind fett dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

- 1. Die Produkte und Leistungen:
 - 121000 Statistik und Wahlen
 - 122100 Ordnungsangelegenheiten
 - 122200 Standesamt und Personenstandswesen
 - 122300 Obdachlosenangelegenheiten, ohne Einrichtungen und Unterkünfte
 - 122400 Meldeangelegenheiten
 - 128000 Katastrophenschutz
 - 537110 Recycling
 - 561000 Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
 - 573200 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

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

- 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2022TH5_02) Teilergebnishaushalt

Tellergebnishaushait			-			
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-58.141,67	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.710,05	-1.710	-8.272	-7.066	-7.069	-7.067
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-184.280,18	-206.500	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
06. privatrechtliche Entgelte	-3.595,25	-2.100	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
07. Kostenerstattungen und	-15.324,59	-17.200	-65.900	-62.900	-6.200	-6.200
Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche	,					
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.514,78	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-273.566,52	-280.610	-337.802	-333.596	-276.899	-276.897
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	417.304,52	483.400	522.800	533.000	544.200	555.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.418,20	405.550	621.880	544.610	494.510	471.010
16. Abschreibungen	130.208,01	165.409	212.766	216.739	261.889	308.364
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1001200,01		2.266	2.000	2011000	333.331
18. Transferaufwendungen	6.571,34	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166.456,54	300.800	293.800	249.650	263.300	262.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.032.958,61	1.358.159	1.657.246	1.549.999	1.569.899	1.603.274
21. ordentliches Ergebnis	759.392,09	1.077.549	1.319.444	1.216.403	1.293.000	1.326.377
22. außerordentliche Erträge	, , , , ,	1301110		132701100	13203300	130203011
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	759.392,09	1.077.549	1.319.444	1.216.403	1.293.000	1.326.377
26a Erträge aus ILV 3811*	7 33.332,03	1.077.543	1.515.444	1.210.403	1.233.000	1.520.577
26b Ertrag aus Umlage 91*			-14.485			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	7.354,65	28.800	40.500	40.500	31.500	40.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		377.836	405.288	411.591	416.710	419.365
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		177.426	15.949	16.404		17.931
28. Saldo aus internen	7.354,65		447.252			
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	766.746,74		1.766.696	1.684.898		

<u>Produktinformationen</u>				
Produkt: P1.05.02.126100	Brandsch	utz; 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:

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.

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:

Zahl der Mitglieder im Bereich

- der Jugendabteilung:

- der Einsatzabteilung:

- der Altersabteilung:

2018 = 76 2019 = 79 2020 = 76

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit dem Produkt 126200 und den dort untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-58.141,67	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.156,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-584,67					
12. =Summe ordentliche Erträge	-59.883,33	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.445,28	29.700	29.700	30.400	31.000	31.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.856,11	114.300	149.270	141.370	141.370	126.370
16. Abschreibungen	4.113,77	5.646	12.716	13.052	13.158	12.692
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	·					
18. Transferaufwendungen	3.749,20					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188,24	42.700	42.600	42.600	42.600	42.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	207.352,60	192.346	234.286	227.422	228.128	212.662
21. ordentliches Ergebnis	147.469,27	152.346	194.286	187.422	188.128	172.662
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	147.469,27	152.346	194.286	187.422	188.128	172.662
26a Erträge aus ILV 3811*		. 02.0 10	10 11230	.011.22	.001120	2.002
26b Ertrag aus Umlage 91*			-881			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		19.144	20.158	20.588	20.860	21.046
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		19.966	1.654	1.548	1.627	1.655
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		39.109	20.931	22.136	22.487	22.701
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	147.469,27	191.455	215.217	209.558	210.615	195.363

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt:	P1.05.02.126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr
		Dranaconatz, cimo zinzoneaci irom

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.000€
		•	-40.000€
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	19.500 €
		Unterhaltung von beweglichen	
		Vermögensgegenständen	24.500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.500 €
		Haltung von Fahrzeugen	1.700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.670 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.300 €
			149.270 €
Zu Ziffer	10	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
Zu Zillei	19	und Diensten	10.600 €
		Geschäftsaufwendungen	1.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	1.000 C
		laufender Verwaltungstätigkeit	31.000 €
			42.600 €

<u>Produktinformationen</u>			
Produkt: P1.05.02.126200	Feuerweh	iren	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	126	Brandschutz	
Produkt:	126200	Feuerwehren	
verantwortliche Organisationse	 einheit:	verantwortliche Person:	
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann	
untergeordnete Leistungen:			
126200.001	Ortsfeuerv	vehr Rastede	
126200.002	Ortsfeuerv	vehr Hahn	
126200.003	Ortsfeuerv	vehr Ipwege - Wahnbek	
126200.005	Ortsfeuerv	vehr Loy - Barghorn	
126200.006	Ortsfeuerv	vehr Neusüdende	
126200.007	Ortsfeuerv	vehr 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

Fehlalamierungen

Zahl der Mitglieder im Bereich der

- Jugendabteilung
- Einsatzabteilung
- Altersabteilung

Übersicht über die Kennzahlen siehe nächste Seite!

Erläuterungen:		

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

<u>Produktinformationen</u>	ı						
Produkt: P1.05.02.126200	Feuerwehren						
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	gunup				
Produktgruppe:	126	Brandschutz					
Produkt:	126200	Feuerwehren					
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
2018	Rastede	Hahn	Ipwege-	Loy	Neusüd-	Südbäke	Führung stelle
Zahl der Brände	55	31	15	14	6	9	
Zahl der Hilfeleistungen	25		15	14	4	5	
Fehlalarme	9	-	0	2	3	0	
Gesamt	118	48	30	30	16	11	
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	51	49	36	44	24	19	
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	11	7	2	4	3	4	
Altersabteilung	10	21	12	14	13	10	
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	19	18	18	11	6	0	
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	6	3	8	2	3	0	
Gesamt	100	68	92	78	52	33	
2019	Rastede	Hahn	lpwege-	Loy	Neusüd-	Südbäke	Führung
Zahl der Brände	46	22	18	10		10	
Zahl der Hilfeleistungen	46		17	6	2	3	
Fehlalarme	_	0	_	2	0	0	
Gesamt	93	33	36	21	8	13	
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	49		36	37	21	19	
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	10	١	2	3	2	3	
Altersabteilung	10		14	19	12	8	
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	22	_	16	14	10	0	
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10		9	_	2	0	
Gesamt	101	90	77	74	47	30	
2020	Rastede	Hahn	-ebewdl	Loy	Neusüd-	Südbäke	Führung
Zahl der Brände	26	25	Wannbek	Bargnorn 10	ende 7	4	stelle
Zahl der Hilfeleistungen	909		5	17	. 6.	2	
Fehlalarme	24	5		3	0	0	
Gesamt	110		19	30	10	9	
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	53	49	32	40	22	20	
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	6	ε	3	3	3	3	
Altersabteilung	10		13	19	12	8	
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	21	15	14	13	10	0	
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10	4	7	0	2	0	
Gesamt	103	85	69	75	49	31	

204

Gesamt

Gesamt

253

Gesamt

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.710,05	-1.710	-2.928	-1.720	-1.724	-1.721
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.308,48					
06. privatrechtliche Entgelte			-130	-130	-130	-130
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge12. =Summe ordentliche						
Erträge	-5.018,53	-1.710	-3.058	-1.850	-1.854	-1.851
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	123.449,42	190.550	291.430	236.840	236.040	226.640
Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	124.351,32	158.762	183.715	187.354	232.396	279.339
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.222,14					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.038,28	22.250	30.280	29.980	29.980	29.980
20. = Summe ordentliche	279.061,16	371.562	505.425	454.174	498.416	535.959
Aufwendungen	279.001,10	37 1.302	303.423	434.174	490.410	
21. ordentliches Ergebnis	274.042,63	369.852	502.367	452.324	496.562	534.108
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	274.042,63	369.852	502.367	452.324	496.562	534.108
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.000	9.300	9.300	9.300	9.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		123.196	135.650	133.202	134.729	135.536
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		113.110	7.041	6.884		12.891
28. Saldo aus internen		237.307	151.991	149.386	153.843	157.727
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	274.042,63					691.835
Leistungsbeziehungen	274.042,03	007.139	034.330	001.710	030.403	031.00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produk	t:	P1.05.02.126200 Feuerwehren	
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-130 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen	-130 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	27.070 € 26.800 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	71.500 €
		Bewirtschaftungskosten	34.010 €
		Haltung von Fahrzeugen	94.200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450 €
			291.430 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
		und Diensten	14.300 €
		Geschäftsaufwendungen	5.280 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	6.500 €
		laufender Verwaltungstätigkeit	4.200 €
			30.280 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben 02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus			-5.344	-5.346	-5.345	-5.346
Sonderposten			-5.544	-5.540	-3.543	-3.540
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-180.971,70	-206.500	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
06. privatrechtliche Entgelte	-2.438,26	-2.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und	-15.324,59	-17.200	-65.900	-62.900	-6.200	-6.200
Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche	,,,,,,					
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-9.930,11	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-208.664,66	-238.900	-294.744	-291.746	-235.045	-235.046
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	388.859,24	453.700	493.100	502.600	513.200	523.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	26.112,67	100.700	181.180	166.400	117.100	118.000
Dienstleistungen	·					
16. Abschreibungen	1.742,92	1.001	16.335	16.333	16.335	16.333
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.600,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.230,02	235.850	220.920	177.070	190.720	190.720
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	546.544,85	794.251	917.535	868.403	843.355	854.653
21. ordentliches Ergebnis	337.880,19	555.351	622.791	576.657	608.310	619.607
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	227 222 42		222 =24		222.242	242.00=
25. Jahresergebnis	337.880,19	555.351	622.791	576.657	608.310	619.607
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-13.604			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	7.354,65	27.800		31.200		31.200
27b Aufwand aus Umlage 91*		235.496	249.479	257.801	261.121	262.782
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		44.350	7.254	7.971	3.259	3.385
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.354,65	307.646	274.330	296.973	286.579	297.367
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	345.234,84	862.997	897.121	873.630	894.889	916.974

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2022TH5_02) Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.141,67	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
03. sonstige							
Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche	-183.781,30	-206.500	-206.400		-206.400	-206.400	-206.400
Entgelte	-103.761,30	-200.500	-200.400		-200.400	-200.400	-200.400
05. privatrechtliche Entgelte	-3.595,25	-2.100	-4.130		-4.130	-4.130	-4.130
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.643,22	-17.200	-65.900		-62.900	-6.200	-6.200
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.796,34	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
09. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-287.957,78	-278.900	-329.530		-326.530	-269.830	-269.830
Auszahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit 10. Personalauszahlungen	411.809,81	483.400	522.800		533.000	544.200	555.200
11.			022.000		333.333	0111200	333.233
Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	315.465,52	405.550	621.880		544.610	494.510	471.010
13. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.744,91	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.059,46	300.800	293.800		249.650	263.300	262.700
16. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	932.079,70	1.192.750	1.444.480		1.333.260	1.308.010	1.294.910
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.121,92	913.850	1.114.950		1.006.730	1.038.180	1.025.080
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit 18. Zuwendungen für							
Investitionstätigkeit 19. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen		-4.000	-2.000			-4.000	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000			-4.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	7.870,31	547.500	100.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.011,63	356.600	601.600	780.000	317.000	517.000	42.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.303,37	3.000					
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.185,31	907.100	701.600	780.000	317.000	517.000	42.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	164.185,31	903.100	699.600	780.000	317.000	513.000	42.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	808.307,23	1.816.950	1.814.550	780.000	1.323.730	1.551.180	1.067.080
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	808.307,23						

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.033721.510 Erneuer. Zäune Löschteiche, Brandsch.	81.000	27.000				
I1.033721 Erneuer. Zäune Löschteiche, Brandsch.	81.000	27.000				
I1.033725.500 Planungskonzept FW-Gerätehäuser, Brandsc	100.000	100.000				
I1.033725 Planungskonzept FW-Gerätehäuser, Brandsc	100.000	100.000				
I1.034249.510 Rollcontainer Ölschaden, FW Rastede	3.000	3.000				
I1.034249 Rollcontainer Ölschaden, FW Rastede	3.000	3.000				
I1.034250.510 Dekontaminationsdusche, FW Rastede	8.200	8.200				
I1.034250 Dekontaminationsdusche, FW Rastede	8.200	8.200				
I1.034251.510 Motorsäge, FW Rastede	1.300	1.300				
I1.034251 Motorsäge, FW Rastede	1.300	1.300				
I1.034252.510 Wärmebildkamera, FW Rastede	4.800	4.800				
I1.034252 Wärmebildkamera, FW Rastede	4.800	4.800				
I1.034253.510 Beleuchtung Rollcontainer Licht, FW Rast	2.500	2.500				
I1.034253 Beleuchtung Rollcontainer Licht, FW Rast	2.500	2.500				
I1.034254.510 Digitalfunk-Koffer, FW Rastede	3.500	3.500				
I1.034254 Digitalfunk-Koffer, FW Rastede	3.500	3.500				
I1.034255.510 Schmutzwasserpumpe + Zubehör, FW Rastede	2.500	2.500				
I1.034255 Schmutzwasserpumpe + Zubehör, FW Rastede	2.500	2.500				
I1.034256.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	6.000					
I1.034256 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Rastede	6.000					
I1.034257.510 Chemikalien- Schutzanzüge, FW Rastede	4.000	4.000				
I1.034257 Chemikalien- Schutzanzüge, FW Rastede	4.000	4.000				
I1.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	426.000	6.000		140.000	280.000	
I1.034733 TLF 4000, FW Hahn	426.000	6.000		140.000	280.000	
I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.034736.510 Überlebensanzug, FW Hahn	2.000	2.000				
I1.034736 Überlebensanzug, FW Hahn	2.000	2.000				
I1.034737.510 Erwerb von	6.000					
Sachanlagevermögen I1.034737 FW-Anhänger Boot,						
FW Hahn	6.000					
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	366.000	6.000		150.000	210.000	
I1.035227 GW-L2, FW Ipwege	366.000	6.000		150.000	210.000	
I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000					
I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000					
I1.035231.510 Akku Beleuchtungssystem, FW lpw Wahnbek	2.000	2.000				
I1.035231 Akku Beleuchtungssystem, FW Ipw Wahnbek	2.000	2.000				
l1.035232.510 Mehrgasmessgerät, FW Ipwege- Wahnbek	4.000	4.000				
I1.035232 Mehrgasmessgerät, FW Ipwege-Wahnbek	4.000	4.000				
I1.035233.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW IpwWahnbek	6.000					
I1.035233 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW IpwWahnbek	6.000					
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy- Barghorn	215.000	215.000				
I1.036231 HLF 10, FW Loy- Barghorn	215.000	215.000				
I1.036232.510 Fahzeug LF10, FW Loy-Barghorn	193.000	193.000				
I1.036232 Fahzeug LF10, FW Loy-Barghorn	193.000	193.000				
I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000	-2.000				
I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000	-2.000				
I1.036236.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	6.000					
I1.036236 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Loy-Barghorn	6.000					
I1.036237.510 HLF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Bargho	80.100	80.100				
I1.036237 HLF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Bargho	80.100	80.100				
I1.036238.510 LF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Barghor	35.400	35.400				
I1.036238 LF 10 - Grundausstattung, FW Loy- Barghor	35.400	35.400				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.036721.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	6.000					
I1.036721 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Neusüdende	6.000					
l1.036722.510 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
I1.036722 Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000), FW Neusüde	6.000					
I1.036723.510 Tablet, FW Neusüdende	1.300	1.300				
I1.036723 Tablet, FW Neusüdende	1.300	1.300				
I1.037226.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	6.000					
I1.037226 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Südbäke	6.000					
Zwischensumme	1.571.600	699.600		290.000	490.000	
Gesamtsumme	1.571.600	699.600		290.000	490.000	



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Teilhaushalt 5_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind fett dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

- 1. Die Produkte und Leistungen:
 - 211100 Grundschule Feldbreite
 - o 211100.001 Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - 211100.002 Grundschule Feldbreite (Schulbudget)
 - 211200 Grundschule Hahn-Lehmden
 - o 211200.001 Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
 - 211200.002 Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
 - 211300 Grundschule Kleibrok
 - o 211300.001 Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
 - 211300.002 Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
 - 211400 Grundschule Leuchtenburg
 - o 211400.001 Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
 - o 211400.002 Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
 - 211500 Grundschule Loy
 - o 211500.001 Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
 - o 211500.002 Grundschule Loy (Schulbudget)
 - 211600 Grundschule Wahnbek
 - o 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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

2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 218000 Gesamtschule (KGS)
 - o 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung 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)
 - o 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen Mehrerträge und aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions-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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Teilhaushalt Schulaufgaben (2022TH5_21)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-372.355,84	-971.700	-1.076.200	-450.700	-432.023	-249.700
03. Auflösungserträge aus	00.400.00	00.404	4.40.700	444.450	100.011	100 001
Sonderposten	-20.460,00	-20.121	-143.702	-141.159	-139.641	-139.061
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-22.878,50	-27.500	-42.000	-42.000	-42.000	-41.970
07. Kostenerstattungen und	-28.689,07	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Kostenumlagen	-20.009,07	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge 09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.550,45					
12. =Summe ordentliche Erträge	-445.933,86	-1.059.321	-1.301.902	-673.859	-653.664	-470.731
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	399.741,84	441.600	882.000	899.500	918.300	935.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	407 449 24	1 202 200	2.007.240	2 445 260	2.002.240	1.818.410
Dienstleistungen	407.148,21	1.283.300	2.907.340	2.445.260	2.092.210	1.010.410
16. Abschreibungen	49.172,39	28.441	702.073	712.718	765.760	744.114
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.515,00	30.800	31.400	31.400	31.400	31.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	436.649,95	513.300	575.150	535.250	535.250	533.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.303.227,39	2.297.441	5.097.963	4.624.128	4.342.920	4.062.624
21. ordentliches Ergebnis	857.293,53	1.238.120	3.796.061	3.950.269	3.689.256	3.591.893
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	857.293,53	1.238.120	3.796.061	3.950.269	3.689.256	3.591.893
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-24.734			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	8.759,80			117.350		117.350
27b Aufwand aus Umlage 91*		353.800	374.537	390.459	395.525	398.051
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.305.620	195.058	213.184	208.712	205.221
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.759,80	2.689.221	662.212	720.994	721.587	720.622
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	866.053,33	3.927.341	4.458.273	4.671.263	4.410.843	4.312.515

Produkt: P1.05.02.211100	Grundsch	ule Feldbreite
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211100	Grundschule Feldbreite
verantwortliche Organisationseinhe	 eit:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211100.001	Grundschu	ıle Feldbreite (ohne Schulbudget)
211100.002		lle Feldbreite (Schulbudget)
Kurzbeschreibung:	<u>'</u>	
Alle Aufgaben im Rahmen der Schult	rägerschaft nach de	 om Nds Schulgesetz, Grundlegende
	-	er Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und
Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu	ngen und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Of the section of the		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Vo	erfügung stellen.	
Schulgebäude und Schulaußengeländ	de sicher, barrierefr	ei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten
sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schüleringen und Schüler von der Ein	nschulung bis zur 4.	Klasse.
Schalerinnen and Schaler von der En		
Maßnahmen:		
Maßnahmen:		
	ılbezirke und ggf. A	usbau von Schulräumen.
Maßnahmen:	ulbezirke und ggf. A	lusbau von Schulräumen.
Maßnahmen: Bedarfsgerechte Anpassung der Schu		usbau von Schulräumen.
Maßnahmen: Bedarfsgerechte Anpassung der Schu Kennzahlen zur Zielerreichung:	um 01.10.:	Ausbau von Schulräumen. 21 = 232
Maßnahmen: Bedarfsgerechte Anpassung der Schu Kennzahlen zur Zielerreichung:	um 01.10.: 202	

Erläuterungen:		
Budgetbestimmungen:		

Das Produkt bildet mit den Produkten 211200, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.548,72	-41.500	-48.400	-18.800	-11.900	-3.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-266,00		-536	-452	-193	-195
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-120	-120	-120	-120
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche	-3.814,72	-41.500	-49.056	-19.372	-12.213	-4.115
Erträge					1-1-10	
Ordentliche Aufwendungen	00.050.47	00.000	00.400	00.000	00.000	25.400
13. Personalaufwendungen	20.958,47	20.800	80.400	82.000	83.800	85.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.783,40		228.550	177.000		152.000
16. Abschreibungen	3.220,51	1.401	64.022	65.597	63.521	62.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.723,19	30.500	34.250	29.350	29.350	29.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.710,57	113.651	407.322	354.047	337.671	329.797
21. ordentliches Ergebnis	85.895,85	72.151	358.266	334.675	325.458	325.682
22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis		70.454	252 222	004.075	205 450	225 222
25. Jahresergebnis	85.895,85	72.151	358.266	334.675	325.458	325.682
26a Erträge aus ILV 3811*			2 224			
26b Ertrag aus Umlage 91*			-2.264			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	806,40			11.400		11.400
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.320	37.462	38.810		39.529
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		220.291	18.842	19.129	19.786	20.146
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	806,40	257.910	65.440	69.339	70.487	71.075
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.702,25	330.061	423.706	404.014	395.945	396.757

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite	
---	--

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-48.400 €
2d 2moi	_	Zawolodingon dha Zaoshaoso lah ladionao Zwooko	-48.400 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-120€
			-120 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen	45.050 €
		Vermögensgegenständen	6.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	72.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	91.850 €
		Haltung von Fahrzeugen	1.200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			228.550 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
		und Diensten	7.550€
		Geschäftsaufwendungen	5.500€
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €
			34.250 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211200	Grundsch	ule 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	Grundschu	ıle Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
211200.002	Grundschu	ule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträ Organisationsakte (§ 106), sachgerecht Verwaltungspersonals (§ 53).	•	em Nds. Schulgesetz. Grundlegende er Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnung	en und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. H	ortgruppen befin	den sich im Schulgebäude.
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Ver Schulgebäude und Schulaußengelände sowie ausstatten.	• •	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Eins	chulung bis zur 4.	Klasse.
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulk	ezirke und ggf. <i>F</i>	Ausbau von Schulräumen.
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum	01.10.:	
		21 = 138
	202	20 = 141

2019 = 142

			_
Erläuterungen:			
			_
			_
Budgetbestimmungen:			

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.354,78	-33.300	-30.100	-12.300	-11.150	-2.300
03. Auflösungserträge aus			-4.055	-4.056	-3.869	-3.870
Sonderposten			-4.055	-4.056	-3.009	-3.670
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.354,78	-33.300	-43.405	-25.606	-24.269	-15.420
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.658,20	19.600	72.000	73.500	74.900	76.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,92	46.000	160.530	131.330	130.130	120.330
16. Abschreibungen	2.208,59	1.706	38.221	37.841	51.619	65.092
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.859,18	20.500	27.050	22.150	22.150	22.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.336,89	87.906	297.901	264.921	278.899	283.972
21. ordentliches Ergebnis	47.982,11	54.606	254.496	239.315	254.630	268.552
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	47.982,11	54.606	254.496	239.315	254.630	268.552
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-2.029			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	246,40	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.246	37.462	38.595	39.077	39.298
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		150.126	14.306	14.054	16.224	17.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246,40	187.872	59.239	62.149	64.801	66.398
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.228,51	242.478	313.735	301.464	319.431	334.950

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt:

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.100 €
		-	-30.100 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-9.250 €
			-9.250 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen	24.400 €
		Vermögensgegenständen	4.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	43.650 €
		Bewirtschaftungskosten	80.330 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600€
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			160.530 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100€
			100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
		und Diensten	6.950 €
		Geschäftsaufwendungen	7.100 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			27.050 €

P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Produktinformationen					
Produkt: P1.05.02.211300					
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	211	Grundschulen			
Produkt:	211300	Grundschule Kleibrok			
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:			
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann			
untergeordnete Leistungen:					
211300.001 211300.002	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget) Grundschule Kleibrok (Schulbudget)				
Kurzbeschreibung:					
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgersc Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Aus Verwaltungspersonals (§ 53).		em Nds. Schulgesetz. Grundlegende r Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und			
Auftragsgrundlage:					
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen ur	nd Erlasse de	s Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.			
Daten/Informationen:					
Grundschule mit offenem Ganztagsunterrich	ht und anges	schlossenem Schulkindergarten.			
Ziele:					
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügun Schulgebäude und Schulaußengelände siche sowie ausstatten.	-	ei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten			
Zielgruppe:					
Schülerinnen und Schüler von der Einschulu	ng bis zur 4.	Klasse.			
Maßnahmen:					
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirk	e und ggf. A	usbau von Schulräumen.			
Kennzahlen zur Zielerreichung:					
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.1	.0. <u>:</u>				
2021 = 222					
	_	20 = 233			
	201	.9 = 237			

Erläuterungen:

Die Ganztagsschule und der Schulkindergarten werden auch von Schülerinnen und Schülern aus anderen Grundschuleinzugsbereichen besucht.

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.	-4.293,29	-43.900	-51.900	-15.800	-12.150	-3.800
Umlagen 03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten	-266,00	-265	-682	-611	-611	-611
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.713,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge 09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.272,59	-59.165	-67.582	-31.411	-27.761	-19.411
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.849,49	44.100	95.600	97.700	99.800	101.800
14. Versorgungsaufwendungen	44.040,40	44.100	33.000	37.700	33.000	101.000
15. Aufwendungen für Sach- und						
Dienstleistungen	39.953,93	92.400	251.350	291.400	197.050	189.400
16. Abschreibungen	4.186,59	2.097	122.106	121.766	120.700	117.517
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.028,02	30.100	31.150	26.250	26.250	26.250
20. = Summe ordentliche	110.018,03	168.797	500.306	537.216	443.900	435.067
Aufwendungen	110.010,03	100.797	500.500	337.210	443.900	433.007
21. ordentliches Ergebnis	89.745,44	109.632	432.724	505.805	416.139	415.656
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	89.745,44	109.632	432.724	505.805	416.139	415.656
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-2.872			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	317,80	1.500	20.800	20.800	20.800	20.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		35.064	37.462	39.365	39.878	40.127
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		294.867	22.680	29.160	24.419	24.765
28. Saldo aus internen	317,80	331.431	78.069	89.325	85.097	85.692
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.063,24		510.793			501.348

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-51.900 €
			-51.900 €
77:44	_	Operation and return that in the Lainteen are not unlike	45.000.6
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.200 €
		Unterhaltung von beweglichen	
		Vermögensgegenständen	4.600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	64.800 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.000 €
		Bewirtschaftungskosten	104.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €
			251.350 €

Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 € 100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450 € 4.700 € 18.000 €

31.150 €

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg Produktpruppe: 211 Grundschulen Produktpruppe: 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: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88 2019 = 89	<u>Produktinformationen</u>		
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 (ohne Schulbudget) 211400.002 Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget) 211400.002 Grundschule Euchtenburg (Schulbudget) 211400.002 Grundschule Euchtenburg (Schulbudget) 211400.002 Grundschule Euchtenburg (Schulbudget) 211400.002 Grundschule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). 211400.002 Grundschule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53). 211400.002 Grundschule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 508). 211400.002 Grundschule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 5108) und Gestellung des Haus- und Verwaltung		Grundsch	nule Leuchtenburg
Produktgruppe: Produkt: 211 Grundschulen Grundschule Leuchtenburg verantwortliche Organisationseinheit: verantwortliche Person: Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste Intergeordnete Leistungen: 211400.001 211400.002 Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget) 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: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste verantwortliche Person: 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: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Produktgruppe:	211	
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste untergeordnete Leistungen: 211400.001 211400.002 Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget) 211400.002 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: 2021 = 87 2020 = 88	Produkt:	211400	Grundschule Leuchtenburg
untergeordnete Leistungen: 211400.001	verantwortliche Organisationseinhe	 eit:	verantwortliche Person:
211400.001 211400.002 Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget) 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: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
### State Commonstration Commonstrat	untergeordnete Leistungen:		
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: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88			
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: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Vbasabusibung.		
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: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Organisationsakte (§ 106), sachgered	-	
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: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Auftragsgrundlage:		
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: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnur	ngen und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.
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: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Daten/Informationen:		
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: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Grundschule mit offenem Ganztagsu	nterricht.	
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: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Ziele:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse. Maßnahmen: Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. Kennzahlen zur Zielerreichung: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Schulgebäude und Schulaußengeländ		rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten
Maßnahmen: Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. Kennzahlen zur Zielerreichung: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Zielgruppe:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen. Kennzahlen zur Zielerreichung: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Schülerinnen und Schüler von der Eir	nschulung bis zur 4.	. Klasse.
Kennzahlen zur Zielerreichung: Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Maßnahmen:		
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10.: 2021 = 87 2020 = 88	Bedarfsgerechte Anpassung der Schu	ulbezirke und ggf. A	Ausbau von Schulräumen.
2021 = 87 2020 = 88	Kennzahlen zur Zielerreichung:		
2020 = 88	Zahl der Schülerinnen und Schüler zu	ım 01.10.:	

			_
Erläuterungen:			
			_
			_
Budgetbestimmungen:			

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.633,91	-26.400	-35.400	-9.400	-8.800	-1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-411	-411	-411	-411
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.165,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-59,03					
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.858,14	-37.400	-46.811	-20.811	-20.211	-12.811
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.060,28	21.600	43.100	44.100	45.200	46.100
14. Versorgungsaufwendungen	,					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.068,80	59.800	131.880	91.230	106.930	82.130
16. Abschreibungen	1.698,30	897	13.235	12.982	12.901	11.989
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				, , , , , , ,	12.001	
18. Transferaufwendungen	41,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,32	14.000	17.950	13.050	13.050	13.050
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.352,70	96.397	206.265	161.462	178.181	153.369
21. ordentliches Ergebnis	53.494,56	58.997	159.454	140.651	157.970	140.558
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	53.494,56	58.997	159.454	140.651	157.970	140.558
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-1.205			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	397,60	1.500	11.900	11.900	11.900	11.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.359	37.462	37.843	38.295	38.487
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		58.604	6.266	6.056	7.783	6.568
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	397,60	94.462	54.423	55.798	57.978	56.955
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.892,16	153.459	213.877	196.449	215.948	197.513

Pi	rodukt:	P1.05.02.211400	Grundschule Leuchtenburg

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.400 €
	-35.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000€
	-11.000 €
Lintarhaltura van Cahäudan Crundatüakan und	
	20.850 €
	5.800 €
	58.400 €
Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	23.430 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.200€
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
	131.880 €
	400.5
Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
	100 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
•	6.700 €
	3.250 €
	7.000 €
	1.000 €
3 3	17.950 €
	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211500	Grundsch	nule Loy
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211500	Grundschule Loy
verantwortliche Organisationseinheit	::	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211500.001 211500.002		ule Loy (ohne Schulbudget) ule Loy (Schulbudget)
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträ Organisationsakte (§ 106), sachgerech Verwaltungspersonals (§ 53).	-	em Nds. Schulgesetz. Grundlegende er Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnung	gen und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Ver Schulgebäude und Schulaußengelände sowie ausstatten.	• •	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Eins	chulung bis zur 4.	. Klasse.
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schull	bezirke und ggf. A	Ausbau von Schulräumen.
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Zahl der Schülerinnen und Schüler zun	n 01.10.:	
	_	21 = 65
		20 = 64 19 = 67
	201	L9 - U1

			_
Erläuterungen:			
			_
			_
Budgetbestimmungen:			

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.	-1.166,10	-23.100	-30.100	-8.000	-7.600	-1.000
Umlagen 03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten			-278	-277	-278	-277
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche						
Erträge	-1.166,10	-23.100	-30.378	-8.277	-7.878	-1.277
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.178,73	13.200	27.000	27.400	28.200	28.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	13.818,44	35.500	104.130	80.300	77.150	71.050
Dienstleistungen	·					
16. Abschreibungen	839,59	134	8.939	11.315	11.275	10.866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688,12	13.800	17.900	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche	25 5 40 00	60.704	450.000	422.445	400 705	400.040
Aufwendungen	35.549,88	62.734	158.069	132.115	129.725	123.816
21. ordentliches Ergebnis	34.383,78	39.634	127.691	123.838	121.847	122.539
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	34.383,78	39.634	127.691	123.838	121.847	122.539
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-743			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	280,00	1.000	7.650	7.650	7.650	7.650
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.077	37.462	37.420	37.856	38.032
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		75.910	5.760	5.792	6.196	6.372
28. Saldo aus internen	280,00	110.987	50.129	50.863	51.701	52.055
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.663,78		177.820	174.701	173.548	174.594

Produkt:	P1.05.02.211500	Grundschule Loy	
----------	-----------------	-----------------	--

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.100 €
		•	-30.100 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
Zu Zillel	10	unbeweglichen Vermögensgegenständen	12 700 <i>C</i>
			13.700 €
		Unterhaltung von beweglichen	4 700 6
		Vermögensgegenständen	4.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	42.900 €
		Bewirtschaftungskosten	36.430 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			104.130 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
Zu Zilici	10	Zaconacco far lauronac Zwecke	100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
		und Diensten	6.550 €
		Geschäftsaufwendungen	4.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			17.900 €

Produktinformationen		
Produkt: P1.05.02.211600	Grundsch	ule Wahnbek
PIOUUNI. F1.03.02.211000	- Granasan	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211600	Grundschule Wahnbek
verantwortliche Organisationseinheit	:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211600.001	Grundschu	ıle Wahnbek (ohne Schulbudget)
211600.002	Grundschu	ıle Wahnbek (Schulbudget)
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträ Organisationsakte (§ 106), sachgerech Verwaltungspersonals (§ 53).	•	em Nds. Schulgesetz. Grundlegende er Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnung	en und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. H	lortgruppen befin	den sich im Schulgebäude.
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Ver Schulgebäude und Schulaußengelände sowie ausstatten.	• •	ei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Eins	chulung bis zur 4.	Klasse.
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schull	pezirke und ggf. A	Ausbau von Schulräumen.
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum	າ 01.10.:	
	202	1 = 165
	202	0 = 167

2019 = 161

Erläuterungen:		
Budgetbestimmungen:		

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.702,25	-35.700	-40.700	-12.700	-12.223	-2.700
03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten	-199,00	-129	-2.916	-2.916	-2.916	-2.916
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
07. Kostenerstattungen und			0.000	0.000	0.000	0.000
Kostenumlagen	-80,07					
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.981,32	-35.829	-48.916	-20.916	-20.439	-10.916
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.536,24	19.400	86.100	87.800	89.500	91.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	32.529,19	58.100	280.150	158.450	156.450	142.700
Dienstleistungen	32.329,19					
16. Abschreibungen	779,59	142	25.018	25.020	24.321	20.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.055,36	19.800	24.750	19.850	19.850	19.850
20. = Summe ordentliche	66.925,38	97.642	416.218	291.320	290.321	274.562
Aufwendungen	ŕ					
21. ordentliches Ergebnis	61.944,06	61.813	367.302	270.404	269.882	263.646
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	61.944,06	61.813	367.302	270.404	269.882	263.646
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-2.364			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	693,00	2.500	7.700	7.700	7.700	7.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		34.246	37.462	38.901	39.395	39.627
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		156.652	20.655	15.870	16.980	16.793
28. Saldo aus internen	693,00	193.399	63.453	62.471	64.076	64.120
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.637,06		430.755	332.875		327.766

Produkt:	P1.05.02.211600	Grundschule Wahnbek	

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.700 €
			-40.700 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-5.300 €
			-5.300 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen	104.350 €
		Vermögensgegenständen	6.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	66.450 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Bewirtschaftungskosten	93.350 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			280.150 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	200 €
			200 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
		und Diensten	6.950 €
		Geschäftsaufwendungen	3.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	13.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			24.750 €

Duaduktinformationan		
Produktinformationen	VCC Post	
Produkt: P1.05.02.218000	KGS Raste	ede
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen
Produkt:	218000	KGS Rastede
verantwortliche Organisationsei	nheit:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdiens	te	Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
218000.001	Gebäude V	Vilhelmstraße (ohne Schulbudget)
218000.002	Gebäude F	eldbreite (ohne Schulbudget)
218000.003	Gesamtsch	nule (Schulbudget)
Kurzbeschreibung:		
Verwaltungspersonals (§ 53). Auftragsgrundlage:		
	-	es Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Beschlüsse des Rates.
Daten/Informationen:		
Kooperative mit nach aufeinande Realschule, Gymnasium) gegliede	•	nander verbundene Schulzweige (Hauptschule,
Ziele:		
stellen.	•	le und Gymnasium wohnortnah zur Verfügung ei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von de	er 5. Klasse bis zur 13. K	ilasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:	
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:	
	2021 = 161
	2020 = 173
	2019 = 174
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Realschulzweig:	
	2021 = 576
	2020 = 565
	2019 = 534
Zahl der Schülerinnen und Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:	
	2021 = 1.379
	2020 = 1.312
	2019 = 1.161
Insgesamt:	2021 = 2.116
	2020 = 2.050
	2019 = 1.869

Erläuterungen:

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-226.237,03	-625.000	-693.000	-363.500	-358.000	-233.500
03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten	-16.833,00	-16.834	-121.508	-119.246	-118.691	-118.624
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.500	-1.330	-1.330	-1.330	-1.300
07. Kostenerstattungen und	450.00					
Kostenumlagen	-450,38					
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.347,54					
12. =Summe ordentliche	-1.547,54					
Erträge	-244.867,95	-643.334	-815.838	-484.076	-478.021	-353.424
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.779,18	256.400	414.100	422.200	430.500	438.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	208.947,85	792.850	1.535.850	1.311.450	1.082.600	889.700
Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	33.607,43	20.432	403.820	408.955	452.935	427.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.349,00	30.000	30.600	30.600	30.600	30.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.189,86	243.100	232.200	226.600	226.600	224.350
20. = Summe ordentliche	640.072.22	4 242 702	2 C4C E70	2 200 005	2 222 225	2.040.040
Aufwendungen	648.873,32	1.342.782	2.616.570	2.399.805	2.223.235	2.010.918
21. ordentliches Ergebnis	404.005,37	699.448	1.800.732	1.915.729	1.745.214	1.657.494
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	404.005,37	699.448	1.800.732	1.915.729	1.745.214	1.657.494
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-11.435			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	5.724,60	15.000	40.900	40.900	40.900	40.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		77.405	78.518	87.582	88.873	89.624
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.189.675	94.997	109.916	104.869	100.412
28. Saldo aus internen	5.724,60	1.282.080	202.980	238.398	234.642	230.936
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	409.729,97			2.154.127	1.979.856	1.888.430

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-693.000 €
			-693.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.330 €
			-1.330 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	252.200 €
		Unterhaltung von beweglichen	232.200 €
		Vermögensgegenständen	27.100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	678.750 €
		Miete, Pacht und Leasing	16.000 €
		Bewirtschaftungskosten	527.100€
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €
			1.535.850 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.600 €
			30.600 €
Zu Ziffer	10	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
Zu Zillei	13	und Diensten	32.600 €
		Geschäftsaufwendungen	44.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	143.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	. 10.100 €
		laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			232.200 €

Produkt: P1.05.02.221000	Fördersch	hulen		
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	221	Förderschulen		
Produkt:	221000	Förderschulen		
Produkt:	221000	Forderschulen		
verantwortliche Organisationseinl	heit:	verantwortliche Person:		
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	5	Fritz Sundermann		
untergeordnete Leistungen:				
221000.001	Fördersch	ule (ohne Schulbudget)		
221000.002	Fördersch	Förderschule (Schulbudget)		
Kurzbeschreibung:				
_	-	lem Nds. Schulgesetz. Grundlegende er Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und		
Auftragsgrundlage:				

Daten/Informationen:

Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Förderzentrum für die Gemeinden Rastede und Wiefelstede.

Ziele:

Schulplätze im Bereich Förderschule Lernen wohnortnah zur Verfügung stellen.

Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.

Abwicklung der Kostenerstattung für an auswärtigen Förderschulen beschulte Schülerinnen und Schüler.

Zielgruppe:

Kinder von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse.

Maßnahmen:

Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.

Abwicklung der Verträge für an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Schüler zum 01.10.:

2021 = 91

2020 = 77

2019 = 79

Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:

2021 = 7

2020 = 8

2019 = 5

Erläuterungen:

Die Förderschule Lernen in Rastede beschult Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden Rastede und Wiefelstede.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.	-25.351,76	-57.300	-59.600	-10.200	-10.200	-1.200
Umlagen 03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten	-510,00	-508	-10.930	-10.805	-10.286	-9.772
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge12. =Summe ordentliche						
Erträge	-25.861,76	-57.808	-70.530	-21.005	-20.486	-10.972
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.724,72	33.500	50.200	51.200	52.400	53.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	17.970,61	51.700	167.300	156.500	133.400	123.500
Dienstleistungen			107.500			123.300
16. Abschreibungen	2.631,79	1.632	26.712	29.242	28.488	27.423
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.192,85	98.300	145.600	140.700	140.700	140.700
20. = Summe ordentliche	187.544,97	405 222	200.042	277 742	3EE 000	245 422
Aufwendungen	107.544,97	185.232	389.912	377.742	355.088	345.123
21. ordentliches Ergebnis	161.683,21	127.424	319.382	356.737	334.602	334.151
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	161.683,21	127.424	319.382	356.737	334.602	334.151
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-1.432			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	294,00	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		38.734	37.462	38.050	38.510	38.710
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		159.496	11.552	13.207		12.564
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294,00	199.730	55.081	58.757	58.464	58.774
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.977,21	327.154	374.463	415.494	393.066	392.925

I I Oduki. FI.UJ.UZ.ZZ I UUU FUI UEI SCIIUIEI	Produkt:	P1.05.02.221000	Förderschulen
---	----------	-----------------	---------------

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-59.600€
24 21101	_	Zumolodnigon dna Zudomadoo ran ladromad Zwooke	-59.600 €
Zu Ziffer 1	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen	14.750 €
			5.900 €
		Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.900 € 50.100 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.500 €
		Bewirtschaftungskosten	1.500 € 85.900 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.900 € 450 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450 € 6.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
		Aufwerlaungen für sonstige Dienstielstungen	167.300 €
			167.300 €
Zu Ziffer ´	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
Zu Ziffer 1	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
		und Diensten	7.100 €
		Geschäftsaufwendungen	10.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	121.000 €
		Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	
		Verwaltungstätigkeit	100 €
			145.600 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-103.068,00	-85.500	-87.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.386,00	-2.385	-2.386	-2.385	-2.386	-2.385
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.158,62	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-143,88					
12. =Summe ordentliche Erträge	-133.756,50	-127.885	-129.386	-42.385	-42.386	-42.385
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.996,53	13.000	13.500	13.600	14.000	14.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490,07	86.100	47.600	47.600	47.600	47.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.429,05	43.200	44.300	44.300	44.300	44.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.915,65	142.300	105.400	105.500	105.900	106.000
21. ordentliches Ergebnis	-81.840,85	14.415	-23.986	63.115	63.514	63.615
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-81.840,85	14.415	-23.986	63.115	63.514	63.615
26a Erträge aus ILV 3811*	,					
26b Ertrag aus Umlage 91*			-389			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.349	33.786	33.893	34.341	34.617
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		31.349	33.397	33.893	34.341	34.617
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.840,85	45.764	9.411	97.008	97.855	98.232

Teilhaushalt Schulaufgaben (2022TH5_21) Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit 01. Steuern und ähnliche							
Abgaben 02. Zuwendungen und	-372.355,84	-971.700	-1.076.200		-450.700	-432.023	-249.700
allgemeine Umlagen 03. sonstige							
Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche							
Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte	-24.410,74	-27.500	-42.000		-42.000	-42.000	-41.970
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.726,37	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-434.492,95	-1.039.200	-1.158.200		-532.700	-514.023	-331.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	397.873,47	441.600	882.000		899.500	918.300	935.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	374.216,18	1.283.300	2.907.340		2.445.260	2.092.210	1.818.410
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen 15. sonstige	10.499,00	30.800	31.400		31.400	31.400	31.400
haushaltswirksame Auszahlungen	414.447,51	513.300	575.150		535.250	535.250	533.000
16. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.197.036,16	2.269.000	4.395.890		3.911.410	3.577.160	3.318.510
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.543,21	1.229.800	3.237.690		3.378.710	3.063.137	2.986.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-154.418,38	-142.400	-155.100		-114.700	-107.100	-102.400
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-154.418,38	-142.400	-155.100		-114.700	-107.100	-102.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	422.545,49	921.000	2.280.000	1.700.000	1.765.000	555.000	80.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.315,46	43.400	38.700				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	608.860,95	964.400	2.318.700	1.700.000	1.765.000	555.000	80.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	454.442,57	822.000	2.163.600	1.700.000	1.650.300	447.900	-22.400
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	1.216.985,78	2.051.800	5.401.290	1.700.000	5.029.010	3.511.037	2.964.440
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							_
36. Finanzmittelveränderung	1.216.985,78						

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.039236.500 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	97.000					
I1.039236 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	97.000					
I1.039243.510 Ballfangzaun, GS Feldbreite	7.500	7.500				
I1.039243 Ballfangzaun, GS Feldbreite	7.500	7.500				
I1.039247.500 Außenjalousie R. Sozialarb., GS Feldbrei	2.500	2.500				
I1.039247 Außenjalousie R. Sozialarb., GS Feldbrei	2.500	2.500				
I1.039248.510 Serverschrank, GS Feldbreite	1.500	1.500				
I1.039248 Serverschrank, GS Feldbreite	1.500	1.500				
I1.040229.510 Serverschrank, GS Hahn-Lehmden	1.500	1.500				
I1.040229 Serverschrank, GS Hahn-Lehmden	1.500	1.500				
l1.041251.500 Energ. San. Dächer Altbau, GS Kleibrok	80.000					
I1.041251 Energ. San. Dächer Altbau, GS Kleibrok	80.000					
I1.041252.510 Bühnenelemente, GS Kleibrok	3.000	3.000				
I1.041252 Bühnenelemente, GS Kleibrok	3.000	3.000				
I1.042240.510 Serverschränke, GS Leuchtenburg	3.000	3.000				
I1.042240 Serverschränke, GS Leuchtenburg	3.000	3.000				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043219.500 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
I1.043219 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
I1.043231.510 Serverschränke, GS Loy	3.000	3.000				
I1.043231 Serverschränke, GS Loy	3.000	3.000				
I1.044248.500 Energ. San. Fassade, GS Wahnbek	65.000					
I1.044248 Energ. San. Fassade, GS Wahnbek	65.000					
I1.044249.500 Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek	75.000	75.000				
I1.044249 Energ. San. Dach Verwaltung, GS Wahnbek	75.000	75.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.045330.500 Erweiterungsbau,	3.400.000	1.700.000		1.700.000		
KGS Wilhelmstr. I1.045330 Erweiterungsbau,						
KGS Wilhelmstr.	3.400.000	1.700.000		1.700.000		
11.045333.500						
Energ.San.Fassade Eing.Thoradestr.,KGS W	150.000					
I1.045333 Energ.San.Fassade						
Eing.Thoradestr.,KGS W	150.000					
I1.045334.500 Energ. San.	85.000					
Fassade 290erRäume, KGS Wilh	33.333					
I1.045334 Energ. San. Fassade 290erRäume, KGS Wilh	85.000					
I1.045335.500 San.Fassade	F0 000	F0 000				
Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	50.000	50.000				
I1.045335 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	50.000	50.000				
I1.045336.500 Sonnenschutz	25.000					
Altbau Aula Parkpl., KGS Wi I1.045336 Sonnenschutz Altbau						
Aula Parkpl., KGS Wi	25.000					
I1.045348.510 Klimaanlage Serverraum, KGS Wilhelmstr.	12.000	12.000				
I1.045348 Klimaanlage Serverraum, KGS Wilhelmstr.	12.000	12.000				
I1.045349.510 Schrank Lehrerzimmer, KGS Wilhelmstr.	3.800	3.800				
I1.045349 Schrank Lehrerzimmer, KGS Wilhelmstr.	3.800	3.800				
I1.045350.510 Xylophon, KGS Wilhelmstr.	1.400	1.400				
I1.045350 Xylophon, KGS Wilhelmstr.	1.400	1.400				
I1.045352.510 Beamer mit Halterung, KGS Wilhelmstr.	5.000	5.000				
I1.045352 Beamer mit Halterung, KGS Wilhelmstr.	5.000	5.000				
I1.045353.510 Serverschrank, KGS Wilhelmstr.	1.500	1.500				
I1.045353 Serverschrank, KGS Wilhelmstr.	1.500	1.500				
I1.046219.500 Dämm.						
Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	95.000	95.000				
I1.046219 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS	95.000	95.000				
Feldbr I1.048221.500 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.048221 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	350.000	350.000				
I1.048233 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	350.000	350.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.048240.510 Serverschränke, Schule Voßbarg	3.000	3.000				
I1.048240 Serverschränke, Schule Voßbarg	3.000	3.000				
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-479.300	-155.100				
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-479.300	-155.100				
Zwischensumme	4.239.400	2.163.600		1.700.000		
Gesamtsumme	4.239.400	2.163.600		1.700.000		



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 5_022 - Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 252100 Archiv
- 252200 Ausstellungen/Veranstaltungen
- 261000 Theater
- 262000 Musikpflege
- 263000 Musikschulen
- 271000 Volkshochschulen
- 272000 Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)
- 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 281200 Palais
- 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 366100 Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 Denkmalschutz und -pflege

Die wesentlichen Produkte sind fett dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 252100 Archiv
- 252200 Ausstellungen und Veranstaltungen
- 261000 Theater
- 262000 Musikpflege
- 263000 Musikschule
- 271000 Volkshochschulen
- 272000 Büchereien (Schulbüchereien sind den Schulen zugeordnet)
- 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 281200 Palais
- 291000 Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
- 366100 Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 Denkmalschutz und -pflege

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

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

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2022TH5_22)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.101,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.916,62	-10.000	-26.620	-26.620	-26.620	-26.620
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche	-270,74	-30	-30	-30	-30	-30
Finanzerträge 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.909,57					
12. =Summe ordentliche	·					
Erträge	-18.197,93	-15.131	-28.751	-28.751	-28.751	-28.751
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	288.620,19	314.500	387.400	395.100	402.800	410.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.758,85	106.800	287.520	192.960	193.360	193.660
16. Abschreibungen	13.711,83	12.264	25.791	25.312	27.233	31.983
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	181.281,57	327.200	182.330	169.330	192.830	169.330
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.390,45	31.750	58.420	56.900	55.365	53.745
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	574.762,89	792.514	941.461	839.602	871.588	859.118
21. ordentliches Ergebnis	556.564,96	777.383	912.710	810.851	842.837	830.367
22. außerordentliche Erträge23. außerordentlicheAufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	556.564,96	777.383	912.710	810.851	842.837	830.367
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-10.819			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			3.900	3.900	3.900	3.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		214.581	228.175	234.011	236.924	238.203
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		146.751	21.410	16.445	17.701	18.225
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		361.332	242.666	254.355	258.525	260.328
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	556.564,96	1.138.715	1.155.376	1.065.206	1.101.362	1.090.695

<u>Produktinformationen</u>		
Produkt: P1.05.02.272000	Bücherei	en
Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	272000	Büchereien
verantwortliche Organisationseinhe	it:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Stärkung der Medienkompetenz. Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NK	omVG); Ratsbeschl	üsse
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen de	er Leistungsfähigke	rit.
Ziele:		
Förderung der Lese- und Medienkom Bereitstellung eines anspruchsvollen	•	
Zielgruppe:		
Einwohner und Gäste aller Altersgrup	ppen, Kindergärten	und Schulen.
Maßnahmen:		
Vorhaltung eines nachfrageorientiert	en Medienbestand	des.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Medienbestand

Anzahl Entleihungen Bücherei

Anzahl Entleihungen Online

Besucher

Erläuterungen:

Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendbereich

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 281100, 281200, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.685,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und	·					
Kostenumlagen	-270,74	-30	-30	-30	-30	-30
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen	4 000 74					
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.693,74					
12. =Summe ordentliche Erträge	-15.650,10	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	180.319,13	179.800	193.000	196.800	200.600	204.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	61.267,07	55.500	97.480	96.150	96.300	96.450
Dienstleistungen	·					
16. Abschreibungen	3.327,83	2.707	2.943	2.887	2.720	2.719
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche	7.053,93	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
Aufwendungen	7.000,00	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.967,96	251.407	307.023	309.437	313.220	317.169
21. ordentliches Ergebnis	236.317,86	241.377	296.993	299.407	303.190	307.139
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	236.317,86	241.377	296.993	299.407	303.190	307.139
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-4.961			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		40.391	39.930	43.754	44.352	44.596
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		45.936	3.079	3.091	3.339	3.417
28. Saldo aus internen		86.327	38.048	46.845	47.691	48.012
Leistungsbeziehungen				. 5.0 70		. 5.5 . 2
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.317,86	327.704	335.041	346.252	350.881	355.151

Produk	t:	P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüchereien Zu Schule)	ordnung zur
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrech	ntliche Leistungsentgelte	-10.000 € - 10.000 €
Zu Ziffer	15	unbeweglichen Ver Unterhaltung von b Vermögensgegens Erwerb von bewegl Miete, Pacht und L Bewirtschaftungsko Besondere Aufwen	tänden lichen Vermögen bis 1.000 Euro easing	3.750 € 600 € 45.700 € 23.300 € 17.130 € 500 € 6.500 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für und Diensten Geschäftsaufwend	die Inanspruchnahme von Rechten ungen e Aufwendungen von Dritten aus	97.480 € 2.300 € 10.300 € 1.000 €

Produktinformationen Produkt: P1.05.02.281200 **Palais** Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege **Produkt:** 281200 **Palais** verantwortliche Organisationseinheit: verantwortliche Person: Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste Fritz Sundermann untergeordnete Leistungen: ohne

Kurzbeschreibung:

Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.

Auftragsgrundlage:

§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse

Daten/Informationen:

Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.

Ziele:

Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens.

Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten.

Durchführung von Trauungen.

Zielgruppe:

Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.

Maßnahmen:

Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.

Bezuschussung des kulturellen Angebotes.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Zahl der Ausstellungen:

2018 = 5 2019 = 5 2020 = 4

Zahl der Theater-Veranstaltungen:

Zahl sonstiger Veranstaltungen:

2018 = 51 2019 = 47 2020 = 21

Erläuterungen:		
Budgetbestimmungen:		

Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 272000, 281100, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-16.620	-16.620	-16.620	-16.620
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	463,74	700	43.800	44.700	45.600	46.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und		20,000	4.40.570	00.070	00.070	00.070
Dienstleistungen		20.000	142.570	69.670	69.670	69.670
16. Abschreibungen	3.293,00	3.294	16.221	16.223	19.166	24.889
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	125.124,93	134.200	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			25.370	23.850	22.315	20.695
20. = Summe ordentliche	128.881,67	158.194	235.961	162,443	164.751	169.754
Aufwendungen	120.001,07	130.194	233.901	102.443	104.731	109.734
21. ordentliches Ergebnis	128.881,67	158.194	219.341	145.823	148.131	153.134
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	128.881,67	158.194	219.341	145.823	148.131	153.134
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-1.386			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			3.900	3.900	3.900	3.900
27b Aufwand aus Umlage 91*		26.821	29.569	30.311	30.698	30.911
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		75.455	15.664	10.951	11.738	12.122
28. Saldo aus internen		102.275	47.747	45.163	46.337	46.933
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter						
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.881,67	260.469	267.088	190.986	194.468	200.067

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt:		P1.05.02.281200 Palais	
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-16.620 € -16.620 €
Zu Ziffer 1	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.950 € 400 € 41.720 € 500 €
Zu Ziffer 1	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000 € 8.000 €
Zu Ziffer 1	19	Geschäftsaufwendungen Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und	2.000€
		Säumniszuschläge)	23.370 € 25.370 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.000				
03. Auflösungserträge aus	-2.101,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
Sonderposten	-2.101,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-231,00					
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-215,83					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.547,83	-5.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	107.837,32	134.000	150.600	153.600	156.600	159.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	8.491,78	31.300	47.470	27.140	27.390	27.540
Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	7.091,00	6.263	6.627	6.202	5.347	4.375
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	56.156,64	193.000	174.330	161.330	184.830	161.330
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.336,52	18.350	19.450	19.450	19.450	19.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.913,26	382.913	398.477	367.722	393.617	372.195
21. ordentliches Ergebnis	191.365,43	377.812	396.376	365.621	391.516	370.094
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	404 005 40	077.040	222.272	205 204	004 540	070.004
25. Jahresergebnis	191.365,43	377.812	396.376	365.621	391.516	370.094
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-4.472			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		147.369	158.676	159.945	161.874	162.697
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		25.360	2.667	2.402	2.623	2.686
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		172.729	156.871	162.347	164.497	165.383
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	191.365,43	550.541	553.247	527.968	556.013	535.477

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2022TH5_22) Teilfinanzhaushalt

Tellillalizilausilait				Verpflich-			
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen und		-3.000					
allgemeine Umlagen							
03. sonstige							
Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche							
Entgelte							
05. privatrechtliche							
Entgelte	-10.851,92	-10.000	-26.620		-26.620	-26.620	-26.620
06. Kostenerstattungen und							
Kostenumlagen	-154,99	-30	-30		-30	-30	-30
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen							
08. Sonstige							
haushaltswirksame	-32,30						
Einzahlungen	02,00						
09. = Summe der							
Einzahlungen aus lfd.	-11.039,21	-13.030	-26.650		-26.650	-26.650	-26.650
Verwaltungstätigkeit		10.000	_0.000			20.000	
Auszahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	286.551,83	314.500	387.400		395.100	402.800	410,400
11.							
Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	69.497,41	106.800	287.520		192.960	193.360	193.660
u. GWG	,						
13. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	180.848,23	327.200	182.330		169.330	192.830	169.330
15. sonstige	120.0.0,20	==::===	32.030		100.000	102.000	100.000
haushaltswirksame	21.560,28	31.750	58.420		56.900	55.365	53.745
Auszahlungen		000	301.120		00.000	00.000	
16. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	558.457,75	780.250	915.670		814.290	844.355	827.135
Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender	547.418,54	767.220	889.020		787.640	817.705	800.485
Verwaltungstätigkeit	547.416,54	767.220	669.020		767.040	817.705	600.465
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für							
Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von							
Sachvermögen							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	129.023,50	130.600	132.200		133.700	135.300	136.800
25. Baumaßnahmen		130.000	50.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	588,83		30.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	129.612,33	260.600	212.200		133.700	135.300	136.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	129.612,33	260.600	212.200		133.700	135.300	136.800
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	677.030,87	1.027.820	1.101.220		921.340	953.005	937.285
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	677.030,87						

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	538.000	132.200					
l1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	538.000	132.200					
l1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltaltung, Palais	50.000	50.000					
I1.052614 Nutzungserw./Umgestaltaltung, Palais	50.000	50.000					
I1.052616.510 Großflächenmäher, Palais	30.000	30.000					
I1.052616 Großflächenmäher, Palais	30.000	30.000					
Zwischensumme	618.000	212.200					
Gesamtsumme	618.000	212.200					



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 5 023 - Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 421000 Förderung des Sports
- 424100 Bäder
- 424200 Sportplätze
- 424300 Sporthallen

Die wesentlichen Produkte sind fett dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

- 1. Die Leistungen des Produktes 424100 Bäder
 - 424100.001 Freibad Rastede
 - 424100.002 Badeanstalt Hahn

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

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) Investitionsfür 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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

Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2022TH5_23) Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-353,00	-263	-91.910	-118.219	-165.116	-164.711
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-190.843,97					
06. privatrechtliche Entgelte	-8.231,12	-290.500	-314.800	-247.100	-247.100	-247.100
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.955,32					
12. =Summe ordentliche Erträge	-210.383,41	-290.763	-406.710	-365.319	-412.216	-411.811
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	370.829,85	402.000	406.800	414.500	422.000	429.600
14. Versorgungsaufwendungen	,					
15. Aufwendungen für Sach- und						
Dienstleistungen	19.507,73	59.300	1.096.940	968.320	945.320	989.970
16. Abschreibungen	19.005,52	13.952	508.076	606.267	688.562	683.381
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.561,78	142.250	149.450	146.250	146.250	146.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.542,20	14.500	13.200	8.200	8.200	13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	533.447,08	632.002	2.174.466	2.143.537	2.210.332	2.262.501
21. ordentliches Ergebnis	323.063,67	341.239	1.767.756	1.778.218	1.798.116	1.850.690
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	323.063,67	341.239	1.767.756	1.778.218	1.798.116	1.850.690
26a Erträge aus ILV 3811*	-8.860,60	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
26b Ertrag aus Umlage 91*			-11.967			
27a Aufwendungen aus ILV	205.05			204.000	204.000	204.000
4811*	325,25		204.800	204.800	204.800	204.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		363.516	385.395	389.635	394.587	397.876
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.800.436	120.316	121.733	135.359	141.287
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.535,35	2.133.852	668.444	686.069	704.646	713.863
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.528,32	2.475.091	2.436.200	2.464.287	2.502.762	2.564.553

<u>Produktinformationen</u>		
Produkt: P1.05.02.421000	Förderun	g 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 g Sportvereine	gedeckten u	nd ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	; Ratsbesch	lüsse
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leist	cungsfähigke	eit.
Ziele:		
Förderung der Sportvereine		
Zielgruppe:		
In der Gemeinde Rastede ansässige Sportve	reine und d	eren Mitglieder.
Maßnahmen:		
Kostenlose Bereitstellung von gedeckten un Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mit Zuschüsse zu den Betriebskosten.	_	ten Sportstätten.
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Mitgliedszahlen der Sportvereine:		
2019 = 8.389 2020 = 8.501 2021 = 8.503		
Erläuterungen:		

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.878,94	12.100	12.500	12.900	13.200	13.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	9.504,95	6.112	6.657	6.409	5.983	5.167
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.561,78	142.250	149.450	146.250	146.250	146.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.945,67	160.462	168.607	165.559	165.433	164.917
21. ordentliches Ergebnis	139.945,67	160.462	168.607	165.559	165.433	164.917
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	139.945,67	160.462	168.607	165.559	165.433	164.917
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-313			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		29.543	32.008	31.633	32.014	32.266
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen		29.543	31.695	31.633	32.014	32.266
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.945,67	190.005				197.183

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt:	P1.05.02.421000	Förderung des Sports

24 201		149.450 €
Zu Ziffer	18 Zuschüsse für laufende Zwecke	149.450 €

Produkt: P1.05.02.424100	Bäder	
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	424100	Bäder
verantwortliche Organisations	einheit:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdie	nste	Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
424100.001	Freibad Ra	stede
424100.002	Badeansta	lt Hahn
424100.003	Hallenbad	
Kurzbeschreibung:		
Förderung des Schul- und Schw Freibädern und Hallenbad.	vimmsports und der Erho	lung der Bevölkerung durch Vorhalten von
Auftragsgrundlage:		
Auttragsgrundlage.		
§ 4 Kommunalverfassungsgese	tz (NKomVG); Ratsbeschl	üsse
	tz (NKomVG); Ratsbeschl	üsse
§ 4 Kommunalverfassungsgese		
§ 4 Kommunalverfassungsgese Daten/Informationen:		
§ 4 Kommunalverfassungsgese Daten/Informationen: Freiwillige Aufgabe in den Grer Ziele:	izen der Leistungsfähigke	it.
§ 4 Kommunalverfassungsgese Daten/Informationen: Freiwillige Aufgabe in den Grer Ziele: Sicherstellung der räumlichen	nzen der Leistungsfähigke Möglichkeiten für das Sch	it. nulschwimmen.
§ 4 Kommunalverfassungsgese Daten/Informationen: Freiwillige Aufgabe in den Grer Ziele: Sicherstellung der räumlichen	nzen der Leistungsfähigke Möglichkeiten für das Sch iten für die Öffentlichkei	it.
§ 4 Kommunalverfassungsgese Daten/Informationen: Freiwillige Aufgabe in den Grer Ziele: Sicherstellung der räumlichen I Bade- und Schwimmmöglichke Angebot von Stellplätzen für Ca	nzen der Leistungsfähigke Möglichkeiten für das Sch iten für die Öffentlichkei	it. nulschwimmen.
§ 4 Kommunalverfassungsgese Daten/Informationen: Freiwillige Aufgabe in den Grer Ziele: Sicherstellung der räumlichen I Bade- und Schwimmmöglichke	nzen der Leistungsfähigke Möglichkeiten für das Sch iten für die Öffentlichkei	it. nulschwimmen.
§ 4 Kommunalverfassungsgese Daten/Informationen: Freiwillige Aufgabe in den Grer Ziele: Sicherstellung der räumlichen I Bade- und Schwimmmöglichke Angebot von Stellplätzen für Ca Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der g	nzen der Leistungsfähigke Möglichkeiten für das Sch iten für die Öffentlichkei amper.	it. nulschwimmen. t und den Vereinssport anbieten.
§ 4 Kommunalverfassungsgese Daten/Informationen: Freiwillige Aufgabe in den Grer Ziele: Sicherstellung der räumlichen I Bade- und Schwimmmöglichke Angebot von Stellplätzen für Ca Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der g Einwohner und Gäste aller Alte	nzen der Leistungsfähigke Möglichkeiten für das Sch iten für die Öffentlichkei amper.	it. nulschwimmen. t und den Vereinssport anbieten.
§ 4 Kommunalverfassungsgese Daten/Informationen: Freiwillige Aufgabe in den Grer Ziele: Sicherstellung der räumlichen I Bade- und Schwimmmöglichke Angebot von Stellplätzen für Ca Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der g	nzen der Leistungsfähigke Möglichkeiten für das Sch iten für die Öffentlichkei amper.	it. nulschwimmen. t und den Vereinssport anbieten.

Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl Besuche Freibad Rastede:

Anzahl Besuche Hallenbad:

2018/19 = 93.596 2019/20 = 72.470 2020/21 = 9.358 (ab 03.11.20 pandemiebedingt geschlossen)

Erläuterungen:

Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.

Budgetbestimmungen:

Unterhalb der Produktebene bilden die Leistungen 424100.001 und 424100.002 ein Budget sowie die Leistung 424100.003 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen 03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten			-49.380	-74.790	-120.814	-120.816
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-190.843,97					
06. privatrechtliche Entgelte	-8.231,12	-290.000	-314.400	-246.700	-246.700	-246.700
07. Kostenerstattungen und	0.201,12	200.000	0111100	210.700	2101100	210.700
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen						
	40.055.22					
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.955,32					
12. =Summe ordentliche Erträge	-210.030,41	-290.000	-363.780	-321.490	-367.514	-367.516
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	342.251,08	372.400	376.300	383.200	390.100	397.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	5.793,30	22.900	501.860	457.430	454.230	459.330
Dienstleistungen	·					
16. Abschreibungen	1.425,13	587	122.178	206.982	291.568	290.809
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche	5.423,20	13.500	11.560	6.560	6.560	6.560
Aufwendungen	0.120,20	10.000	11.000	0.000	0.000	0.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	354.892,71	409.387	1.011.898	1.054.172		1.153.699
21. ordentliches Ergebnis	144.862,30	119.387	648.118	732.682	774.944	786.183
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	144.862,30	119.387	648.118	732.682		786.183
26a Erträge aus ILV 3811*	-8.860,60	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
26b Ertrag aus Umlage 91*			-11.143			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			10.000	10.000	10.000	10.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		112.977	113.693	121.653	123.300	124.186
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		656.955	42.895	46.805	56.511	57.846
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.860,60	739.832	125.345	148.358	159.711	161.932
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.001,70	859.219	773.463	881.040	934.655	948.115

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produk	t:	P1.05.02.424100 Bäder	
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.400 € -300.000 € -314.400 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.150 € 5.900 € 5.000 € 6.500 € 155.530 € 6.200 € 254.580 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen	5.500 € 6.060 € 11.560 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen 03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten	-353,00	-263	-42.530	-43.429	-44.302	-43.895
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-500	-400	-400	-400	-400
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-353,00	-763	-42.930	-43.829	-44.702	-44.295
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.699,83	17.500	18.000	18.400	18.700	19.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	40.744.40	20,400	505.000	540,000	404.000	500.040
Dienstleistungen	13.714,43	36.400	595.080	510.890	491.090	530.640
16. Abschreibungen	8.075,44	7.253	379.241	392.876	391.011	387.405
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche	110.00	1 000	1.040	1.040	4.040	0.740
Aufwendungen	119,00	1.000	1.640	1.640	1.640	6.740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.608,70	62.153	993.961	923.806	902.441	943.885
21. ordentliches Ergebnis	38.255,70	61.390	951.031	879.977	857.739	899.590
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.255,70	61.390	951.031	879.977	857.739	899.590
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-511			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	325,25		194.800	194.800	194.800	194.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		220.996	239.694	236.350	239.273	241.423
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.143.481	77.421	74.928		83.441
28. Saldo aus internen	325,25	1.364.478	511.404	506.078	512.920	519.664
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.580,95			1.386.055		1.419.254

Teilhaushalt Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen (2022TH5_23) Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- 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							
	-199.199,80						
Entgelte 05. privatrechtliche							
	-4.669,64	-290.500	-314.800		-247.100	-247.100	-247.100
Entgelte 06. Kostenerstattungen und							
Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen							
08. Sonstige							
haushaltswirksame	-12.361,42						
Einzahlungen	-12.301,42						
09. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-216.230,86	-290.500	-314.800		-247.100	-247.100	-247.100
Verwaltungstätigkeit	210.200,00	200.000	011.000		217.100	217.100	217.100
Auszahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	370.829,85	402.000	406.800		414.500	422.000	429.600
11.	010.020,00	102.000	100.000		111.000	122.000	120.000
Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	19.486,44	59.300	1.096.940		968.320	945.320	989.970
u. GWG		00.000			000.020	0.0.020	333.3.3
13. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	118.822,90	142.250	149.450		146.250	146.250	146.250
15. sonstige	110.022,00	1 12.200	1 10.100		110.200	1 10.200	110.200
haushaltswirksame	9.841,97	14.500	13.200		8.200	8.200	13.300
Auszahlungen	9.041,97	14.500	13.200		0.200	0.200	13.300
16. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	518.981,16	618.050	1.666.390		1.537.270	1.521.770	1.579.120
Verwaltungstätigkeit	010.001,10	010.000	1.000.000		1.007.270	1.021.770	1.070.120
17. Saldo aus laufender	000 === 1	00	4.0=1.=1		4.000.000	4.0=4.0=	4 000 000
Verwaltungstätigkeit	302.750,30	327.550	1.351.590		1.290.170	1.274.670	1.332.020
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für	64 400 07	605 700	640,000		000 000	000 000	
Investitionstätigkeit	-61.169,37	-605.700	-640.000		-960.000	-960.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von							
Sachvermögen					<u> </u>		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-61.169,37	-605.700	-640.000		-960.000	-960.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	174.930,24	1.200.000	4.624.000	2.795.000	2.840.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.012,13	97.900	97.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.367,95						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.310,32	1.297.900	4.721.000	2.795.000	2.840.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	131.140,95	692.200	4.081.000	2.795.000	1.880.000	-960.000	
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	433.891,25	1.019.750	5.432.590	2.795.000	3.170.170	314.670	1.332.020
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	433.891,25						

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	6.839.000	4.274.000		2.565.000		
I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt.,Freibad	-2.560.000	-640.000				
I1.055025 Neugestaltung, Freibad	4.279.000	3.634.000		2.565.000		
I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad	45.000					
I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad	45.000					
I1.056032.510 Messgeräte (MSR-Technik), Hallenbad	17.000	17.000				
I1.056032 Messgeräte (MSR- Technik), Hallenbad	17.000	17.000				
I1.058502.500 Kunststoffrasenspielfeld, SpPl. Wahnbek	230.000			230.000		
I1.058502 Kunststoffrasenspielfeld, SpPI. Wahnbek	230.000			230.000		
I1.058503.510 Zaunanlage, SpPl. Wahnbek	65.000	65.000				
I1.058503 Zaunanlage, SpPI. Wahnbek	65.000	65.000				
I1.059510.510 Wasserenthärtungsanlage, SpPl. Kötterswe	15.000	15.000				
I1.059510 Wasserenthärtungsanlage, SpPI. Kötterswe	15.000	15.000				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000	350.000				
I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000	350.000				
Zwischensumme	5.001.000	4.081.000		2.795.000		
Gesamtsumme	5.001.000	4.081.000		2.795.000		



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung Tiefbau Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 6_01 - Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 366200 Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 537100 Fäkalienabfuhr
- 538100 Abwasserbeseitigung
- 541100 Gemeindestraßen
- 545100 Straßenreinigung
- 545200 Straßenbeleuchtung
- 546000 Parkeinrichtungen
- 547000 ÖPNV
- 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 Naturschutz und Landschaftspflege
- 555000 Land- und Forstwirtschaft

Die wesentlichen Produkte sind fett dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

- 1. Die Produkte
 - 366200 Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
 - 511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung 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
 - o 538100.003 Niederschlagswasser
 - o 538100.006 WC Marktplatz
 - o 538100.007 WC Kirche
 - o 538100.008 WC Rennplatz
 - o 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung 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
 - o 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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

zahlungswirksame Ansätze Aufwendungen für und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions-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, Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.u.L.-pflege (2022TH6_01) Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.	-11.901,38					
Umlagen 03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten	-1.293.788,08	-1.623.847	-1.443.481	-1.426.461	-1.426.959	-1.422.781
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.418.622,66	-2.507.300	-2.966.480	-2.966.480	-2.966.480	-2.966.480
06. privatrechtliche Entgelte	-4.643,51		-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07. Kostenerstattungen und	-5.748,88	-5.900	-100.330	-100.330	-100.330	-100.330
Kostenumlagen	0.7 10,00	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.506,02					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.743.210,53	-4.137.047	-4.548.691	-4.531.671	-4.532.169	-4.527.991
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	771.196,17	788.800	886.700	905.100	924.500	942.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.643,03	2.153.620	2.702.260	2.749.510	2.973.030	2.672.930
16. Abschreibungen	2.593.358,84	3.007.117	3.156.351	3.280.853	3.261.323	3.193.124
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen	315.192,67	91.000	120.700	122.700	122.700	122.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344.131,43	436.020	556.010	464.010	394.010	393.910
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.044.522,14	6.476.557	7.422.021	7.522.173	7.675.563	7.325.364
21. ordentliches Ergebnis	2.301.311,61	2.339.510	2.873.330	2.990.502	3.143.394	2.797.373
22. außerordentliche Erträge	-22.700,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	13.248,85					
24. außerordentliches Ergebnis	-9.451,64					
25. Jahresergebnis	2.291.859,97	2.339.510	2.873.330	2.990.502	3.143.394	2.797.373
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-21.422			
27a Aufwendungen aus ILV	4 400 405 05	4 440 000		4 740 000	4 740 000	4 740 000
4811*	1.462.135,35	1.410.300	1.740.830	1.740.830	1.740.830	1.740.830
27b Aufwand aus Umlage 91*		421.957	443.386	455.373	461.324	465.068
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		543.217	41.176	41.116	42.004	42.473
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.135,35	2.375.474	2.203.970	2.237.319	2.244.157	2.248.371
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.753.995,32	4.714.984	5.077.300	5.227.821	5.387.551	5.045.744

Abwasserl	beseitigung							
53	Ver- und Entsorgung							
538	Abwasserbeseitigung							
538100	Abwasserbeseitigung							
verantwortliche Organisationseinheit: verantwortliche Person:								
hr	Günther Henkel							
Schmutzwasser Niederschlagswasserbeseitigung WC Marktplatz WC Kirche WC Rennplatz WC Bahnhof								
naltsgesetz, N	Nds. Wasserhaushaltsgesetz							
ıaßstab bzw.	Flächenermittlungen.							
sserbeseitigu	ing.							
:, deren Haus	shalte und Gewerbebetriebe.							
Maßnahmen:								
Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes.								
etzes.								
etzes.								
i	53 538 538100 hr Schmutzwa Niederschla WC Marktp WC Kirche WC Rennpla WC Bahnho stigung und A öffentliche E isation, die k haltsgesetz, N							

Erläuterungen:

Gebührensätze:

Schmutzwasser zentral: 2019 = 2,00 € 2020 = 2,00 € 2021 = 2,10 €

Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2019 = 98,00 € 2020 = 108,00 € 2021 = 110,00 € Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2019 = 77,50 € 2020 = 87,50 € 2021 = 97,50 €

Niederschlagswasser: 2019 = 0,23 € 2020 = 0,23 € 2021 = 0,23 €

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen 03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten	-516.304,26	-645.834	-513.041	-495.590	-484.181	-445.698
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.257.452,94	-2.351.900	-2.810.000	-2.810.000	-2.810.000	-2.810.000
06. privatrechtliche Entgelte	-120,00					
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.359,08					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.781.236,28	-2.997.734	-3.323.041	-3.305.590	-3.294.181	-3.255.698
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	436.440,13	406.000	441.600	450.200	458.800	467.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	005 007 77	250.750	4 047 470	4 400 000	4 005 740	4 404 440
Dienstleistungen	895.837,77	852.750	1.217.470	1.182.220	1.395.740	1.184.140
16. Abschreibungen	1.008.506,46	1.089.495	1.149.146	1.144.237	1.141.738	1.109.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.345,24	140.790	226.720	163.720	113.720	113.620
20. = Summe ordentliche	2.451.429,60	2.489.035	3.034.936	2.940.377	3.109.998	2.874.598
Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis	220 006 60	-508.699	-288.105	-365.213	-184.183	-381.100
	-329.806,68	-506.699	-200.105	-303.213	-104.103	-301.100
22. außerordentliche Erträge23. außerordentliche						
Aufwendungen	4.137,53					
24. außerordentliches Ergebnis	4.137,53					
25. Jahresergebnis	-325.669,15	-508.699	-288.105	-365.213	-184.183	-381.100
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-10.176			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	27.977,10	145.000	68.100	68.100	68.100	68.100
27b Aufwand aus Umlage 91*		136.911	140.260	147.050	148.998	150.103
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		31.706	5.250	3.966		2.395
28. Saldo aus internen	27.977,10	313.616	203.435	219.116	219.453	220.598
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.692,05	-195.083	-84.670		35.270	-160.502

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produk	ct:	P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung	
Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-6.000€
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.804.000 €
			-2.810.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	572.050€
		Unterhaltung von beweglichen	
		Vermögensgegenständen	61.580 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	2.390 €
		Bewirtschaftungskosten	45.120 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.650 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525.480 €
			1.217.470 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
	_	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
		und Diensten	148.440 €
		Geschäftsaufwendungen	19.480 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	46.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
		laufender Verwaltungstätigkeit	12.000 €
			226.720 €

<u>Produktinformationen</u>		
Produkt: P1.06.00.541100	Gemein	destraßen
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und Verkehr		Günther Henkel
untergeordnete Leistungen:		
541100.001	Gemeind	estraßen

541100.001	Gemeindestraßen
541100.002	Brücken

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.

Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulastträgers und die Widmung neuer Straßen.

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:

Kosten des Produktes je Straßenkilometer.

2018: 254,990 Km - 1.791.359,97 € -> 7.025,22 € / Straßenkilometer.

2019: 261,470 Km - 2.629.687,12 € -> 10.057,32 € / Straßenkilometer.

2020: 262,510 Km - 2.821.493,48 € -> 10.748,14 € /Straßenkilometer.

Erläuterungen:			
_			
Budgetbestimmungen:			

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und den Produkten 545100, 545200, 546000 und 547000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-735.429,00	-920.514	-860.987	-842.437	-849.273	-883.223
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.672,96					
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-957,94					
12. =Summe ordentliche Erträge	-738.059,90	-920.514	-860.987	-842.437	-849.273	-883.223
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.784,52	154.500	196.700	200.600	205.600	209.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	699.135,31	896.450	939.950	1.041.450	999.450	961.950
Dienstleistungen			939.930			
16. Abschreibungen	1.397.551,01	1.633.467	1.696.130	1.795.645	1.778.221	1.744.472
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen	191.353,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.239,38	16.340	42.480	34.480	18.480	18.480
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.419.063,93	2.712.757	2.887.260	3.084.175	3.013.751	2.946.402
21. ordentliches Ergebnis	1.681.004,03	1.792.243	2.026.273	2.241.738	2.164.478	2.063.179
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.681.004,03	1.792.243	2.026.273	2.241.738	2.164.478	2.063.179
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*			-2.829			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.156.870,61	928.700	925.350	925.350	925.350	925.350
27b Aufwand aus Umlage 91*		58.637	61.302	62.732	63.533	64.018
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-1.166	486	502	539	528
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.870,61	986.171	984.309	988.584	989.422	989.896
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.837.874,64	2.778.414	3.010.582	3.230.322	3.153.900	3.053.075

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produk	ct:	P1.06.00.541100 Gemeindestraßen	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen	874.000 €
		Vermögensgegenständen	10.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.450 €
		Bewirtschaftungskosten	30.900 €
		Haltung von Fahrzeugen	500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300 €
			939.950 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000 €
			12.000 €
3 3:"	40	Aufwandungs für die Ingegrenschundhage von Dachten	
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	10 100 6
		und Diensten	13.180 €
		Geschäftsaufwendungen	29.300 €
			42.480 €

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.	-11.901,38					
Umlagen 03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten	-42.054,82	-57.499	-69.453	-88.434	-93.505	-93.860
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-161.169,72	-155.400	-156.480	-156.480	-156.480	-156.480
06. privatrechtliche Entgelte	-2.850,55		-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07. Kostenerstattungen und	E 740 00	F 000	100 220	100 220	100 220	100 220
Kostenumlagen	-5.748,88	-5.900	-100.330	-100.330	-100.330	-100.330
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-189,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-223.914,35	-218.799	-364.663	-383.644	-388.715	-389.070
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	217.971,52	228.300	248.400	254.300	260.100	265.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	405.000.05	40.4.400	544.040	505.040	577.040	500.040
Dienstleistungen	425.669,95	404.420	544.840	525.840	577.840	526.840
16. Abschreibungen	187.301,37	284.155	311.075	340.971	341.364	339.214
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	122.538,96	79.000	108.700	110.700	110.700	110.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	220.546,81	278.890	286.810	265.810	261.810	261.810
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.174.028,61	1.274.765	1.499.825	1.497.621	1.551.814	1.504.364
21. ordentliches Ergebnis	950.114,26	1.055.966	1.135.162	1.113.977	1.163.099	1.115.294
22. außerordentliche Erträge	-22.700,49					
23. außerordentliche	9.111,32					
Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis	-13.589,17					
25. Jahresergebnis	936.525,09	1.055.966	1.135.162	1.113.977	1.163.099	1.115.294
26a Erträge aus ILV 3811*	930.323,09	1.033.300	1.133.102	1.113.311	1.103.033	1.113.234
26b Ertrag aus Umlage 91*			-8.417			
27a Aufwendungen aus ILV						
4811*	277.287,64	336.600	747.380	747.380	747.380	747.380
27b Aufwand aus Umlage 91*		226.410	241.823	245.591	248.793	250.947
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		512.677	35.440	36.649	39.110	39.550
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	277.287,64	1.075.687	1.016.226	1.029.620	1.035.283	1.037.877
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.213.812,73	2.131.653	2.151.388	2.143.597	2.198.382	2.153.171

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Nat.u.L.-pflege (2022TH6_01) Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Pineshlungan	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen und							
allgemeine Umlagen	-11.901,38						
03. sonstige							
Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche							
Entgelte	-2.314.517,46	-2.507.300	-2.966.480		-2.966.480	-2.966.480	-2.966.480
05. privatrechtliche							
	-8.277,97		-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
Entgelte 06. Kostenerstattungen und	-						
	-5.748,88	-5.900	-100.330		-100.330	-100.330	-100.330
Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen							
08. Sonstige	407.00						
haushaltswirksame	-167,00						
Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus Ifd.	0.040.040.00	0.540.000	2.405.240		2 405 240	2.405.040	0.405.040
	-2.340.612,69	-2.513.200	-3.105.210		-3.105.210	-3.105.210	-3.105.210
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus							
laufender Verweltungstätigkeit							
Verwaltungstätigkeit	700 000 00	700.000	222 722		205.422	004 500	0.40.700
10. Personalauszahlungen	739.303,26	788.800	886.700		905.100	924.500	942.700
11.							
Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	1.901.215,99	2.153.620	2.702.260		2.749.510	2.973.030	2.672.930
u. GWG							
13. Zinsen und ähnliche	2.526,93						
Auszahlungen	2.020,00						
14. Transferauszahlungen	270.692,67	91.000	120.700		122.700	122.700	122.700
15. sonstige							
haushaltswirksame	297.457,77	436.020	556.010		464.010	394.010	393.910
Auszahlungen							
16. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	3.211.196,62	3.469.440	4.265.670		4.241.320	4.414.240	4.132.240
Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender	070 500 00	050.040	4 400 400		4 400 440	4 000 000	4 007 000
Verwaltungstätigkeit	870.583,93	956.240	1.160.460		1.136.110	1.309.030	1.027.030
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für	440 700 04	244.000			207.500		
Investitionstätigkeit	-448.768,94	-311.000			-367.500		
19. Beiträge u.ä. Entgelte	0.45 450 = 1	701.000	0.045.000		0.10.000	F 17 000	000.000
für Investitionstätigkeit	-345.152,71	-791.300	-2.245.800		-912.300	-547.600	-696.300
20. Veräußerung von	0		4.5.5.				
Sachvermögen	-21.438,10	-60.000	-110.500		-47.300	-26.000	-27.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von							
Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige							
Investitionstätigkeit 23. = Summe der							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-815.359,75	-1.162.300	-2.356.300		-1.327.100	-573.600	-723.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	14.082,23	25.000	342.000		300.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	3.565.316,24	2.143.000	3.994.850	1.488.000	1.988.000	1.537.500	2.602.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.017,32	201.500	173.500		124.500	170.500	48.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-116.600,00	60.000	787.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.795.815,79	2.429.500	5.297.350	1.488.000	2.412.500	1.808.000	2.750.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.980.456,04	1.267.200	2.941.050	1.488.000	1.085.400	1.234.400	2.026.600
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	3.851.039,97	2.223.440	4.101.510	1.488.000	2.221.510	2.543.430	3.053.630
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.851.039,97						

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.064915.500 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	78.000					
I1.064915 BPI.100 Im Göhlen,	70.000					
Kinderspielplätze	78.000					
I1.064916.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	78.000	78.000				
I1.064916 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	78.000	78.000				
I1.064917.510 2022 Spielgeräte	30.000	30.000				
(Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
I1.064917 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
I1.064919.510 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064919 2023 Spielgeräte	30.000					
(Ersatz) - Spielplätze						
I1.064925.510 2024 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064925 2024 Spielgeräte	20.000					
(Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064926.510 Erwerb von	30.000					
Sachanlagevermögen	00.000					
11.064926 2025 Spielgeräte	30.000					
(Ersatz) - Spielplätze I1.066039.500 BPI.100 Im						
Göhlen, SWK	105.000			105.000		
I1.066039 BPI.100 Im Göhlen, SWK	105.000			105.000		
I1.066100.500 Neubau						
Rechenanlage, Klärwerk	200.000	50.000		150.000		
I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	200.000	50.000		150.000		
I1.066125.500 Loyer Weg	74.000	74.000				
(Buchenstr-bis Parkstr.), SWK						
(Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	74.000	74.000				
I1.066142.510 Onlinemessung	27.000					
Phosphat, Kläranlage I1.066142 Onlinemessung						
Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066149.550 2022 SW-Beiträge	-281.600	-281.600				
I1.066149 2022 SW-Beiträge	-281.600	-281.600				
I1.066161.500 2022 SW-Grdstk Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
I1.066161 2022 SW-Grdstk	40.000	40.000				
Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
I1.066165.565 Verkauf SW- Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-83.400	-44.300				
I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-83.400	-44.300				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.066173.500 BPI. GE Moorweg, SWK	30.000	30.000				
I1.066173 BPI. GE Moorweg, SWK	30.000	30.000				
I1.066174.500 BPI. GE Moorweg, PW	82.000	82.000				
I1.066174 BPI. GE Moorweg, PW	82.000	82.000				
I1.066175.550 2023 SW-Beiträge	-89.700					
I1.066175 2023 SW-Beiträge	-89.700					
I1.066176.565 Verkauf SW- Schächte BPI.114, SWK	-20.000	-10.000				
I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK	-20.000	-10.000				
I1.066182.500 2023 SW-Grdstk Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066182 2023 SW-Grdstk Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066184.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	328.000					
I1.066184 SAB An der	328.000					
Bleiche/Peterstr., SWK	320.000					
11.066188.550 2024 SW-Beiträge	-51.600					
I1.066188 2024 SW-Beiträge	-51.600					
I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW- Schächte, SWK	-1.400					
I1.066189 BPI.111 Verk. SW- Schächte, SWK	-1.400					
I1.066193.500 Ruf- und	1.000					
Meldeanlage, Kläranlage I1.066193 Ruf- und	1.000					
Meldeanlage, Kläranlage I1.066199.500 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
I1.066199 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
I1.066205.565 Verkauf SW- Schächte BPI.113 Bgm-Brö., SW	-1.000	-1.000				
I1.066205 Verkauf SW-Schächte BPI.113 Bgm-Brö., SW	-1.000	-1.000				
I1.066209.550 2025 SW-Beiträge	-104.500					
I1.066209 2025 SW-Beiträge	-104.500					
11.066210.510	3.500					
Niederschlagsmessung, Klärwerk I1.066210 Niederschlagsmessung, Klärwerk	3.500					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
11.066211.510	12.000	12.000				
Aufsitzrasenmäher, Klärwerk	12.000	12.000				
I1.066211 Aufsitzrasenmäher,	12.000	12.000				
Klärwerk I1.066212.510 Sandfangräumer,						
Klärwerk	20.000					
I1.066212 Sandfangräumer,	22.222					
Klärwerk	20.000					
I1.066213.510 PW Nordpol - Ern. E-Technik	22.000	22.000				
I1.066213 PW Nordpol - Ern. E-	22.000	22.000				
Technik 11.066214.510						
Niederschlagsmessung, PW	7.000	7.000				
Wahnbek	7.000	7.000				
11.066214						
Niederschlagsmessung, PW Wahnbek	7.000	7.000				
I1.066215.510 PW Küpker - Ern. masch. Teil	20.000					
I1.066215 PW Küpker - Ern. masch. Teil	20.000					
I1.066216.500 SAB Nethener Weg - SWK	12.000					
I1.066216 SAB Nethener Weg -	12.000					
I1.066217.500 2025 SW-	40.000					
Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW I1.066217 2025 SW-	40.000					
Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW						
I1.066218.550 2022 Kostenerstatt. SW-Anschl SW	-8.000	-8.000				
11.066218 2022 Kostenerstatt.						
SW-Anschl SW	-8.000	-8.000				
11.066219.550 2023	-8.000					
Kostenerstatt. SW-Anschl SW	-0.000					
I1.066219 2023 Kostenerstatt. SW-Anschl SW	-8.000					
11.066220.550 2024	-8.000					
Kostenerstatt. SW-Anschl SW I1.066220 2024 Kostenerstatt.						
SW-Anschl SW	-8.000					
11.066221.550 2025	-8.000					
Kostenerstatt. SW-Anschl SW I1.066221 2025 Kostenerstatt.	3.300					
SW-Anschl SW	-8.000					
I1.066222.500 Ausbau Oldenburger Str., SWK	260.600	260.600				
I1.066222 Ausbau Oldenburger Str., SWK	260.600	260.600				
I1.066223.500 Umbau Schlammentwässerung, Kläranlage	25.000	25.000				
I1.066223 Umbau Schlammentwässerung, Kläranlage	25.000	25.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.071991.500 BPI. 100 lm Göhlen, RWK	750.000	750.000				
I1.071991 BPI. 100 lm Göhlen, RWK	750.000	750.000				
I1.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr RWK	80.000	80.000				
I1.072046 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr RWK	80.000	80.000				
I1.072051.550 2022 RW-Beiträge	-80.900	-80.900				
I1.072051 2022 RW-Beiträge	-80.900	-80.900				
I1.072055.500 2022 RW- Grundstücksanschl RWK	40.000	40.000				
I1.072055 2022 RW- Grundstücksanschl RWK	40.000	40.000				
I1.072059.565 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW	-83.400	-44.300				
I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPI.100 Göhlen, RW	-83.400	-44.300				
I1.072065.500 BPI. GE Moorweg, RWK	55.000	55.000				
I1.072065 BPI. GE Moorweg, RWK	55.000	55.000				
I1.072066.550 2023 RW-Beiträge	-26.400					
I1.072066 2023 RW-Beiträge	-26.400					
I1.072067.565 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK	-19.800	-9.900				
I1.072067 Verkauf RW- Schächte BPI.114, RWK	-19.800	-9.900				
I1.072068.500 2023 RW- Grundstücksanschl RWK	40.000					
I1.072068 2023 RW- Grundstücksanschl RWK	40.000					
I1.072070.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	350.000					
I1.072070 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	350.000					
I1.072073.550 2024 RW-Beiträge	-12.400					
I1.072073 2024 RW-Beiträge	-12.400					
I1.072074.565 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-1.400					
I1.072074 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-1.400					
I1.072076.500 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	40.000					
I1.072076 2024 RW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	40.000					

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
11.072095.550 2025	-5.000					
Kostenerstatt. RW-Anschl RW	-3.000					
I1.072095 2025 Kostenerstatt. RW-Anschl RW	-5.000					
11.072096.500 Ausbau						
Oldenburger Str., RWK	370.100	370.100				
I1.072096 Ausbau Oldenburger	370.100	370.100				
Str., RWK 11.076974.500 BPI. 100 lm	0.0.100	0.000				
Göhlen, Straßenbau	420.000	200.000		220.000		
11.076974 BPI. 100 lm Göhlen,	400.000	222.222		222 222		
Straßenbau	420.000	200.000		220.000		
I1.076996.560 ErschlBeitrag	-2.862.500	-1.518.000				
BPI.100 Im Göhlen, Str. I1.076996 ErschlBeitrag						
BPI.100 Im Göhlen, Str.	-2.862.500	-1.518.000				
11.077055.560						
Erschl.beitr.BPI.114	-578.600	-288.500				
Nördl.Feldstr., Str						
11.077055 BPI. 114 Nördlich	-578.600	-288.500				
Feldstr., Straße 11.077060.500 Loyer Weg						
Buchen-bis Parkstr Straßenb	550.000	300.000		250.000		
I1.077060 Loyer Weg Buchen-	550,000	202.000		050 000		
bis Parkstr Straßenb	550.000	300.000		250.000		
I1.077066.560 BPI. 113 Erw. GE	-70.900	-41.000				
Bgm-Brötje-StrErschl.	7 0.000	11.000				
I1.077066 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	-70.900	-41.000				
11.077067.500 BPI. 109 Südl.						
Schlosspark IV, Straße	37.000	37.000				
I1.077067 BPI. 109 Südl.	37.000	37.000				
Schlosspark IV, Straße	37.000	37.000				
11.077068.500 BPI. 111 Am	307.000	307.000				
Dorfplatz- Straße						
Dorfplatz- Erschl.	-76.500					
I1.077068 BPI. 111 Am	230.500	307.000				
Dorfplatz- Straße	230.300	307.000				
11.077069.500 BPI. 115	50.000	50.000				
Roggenmoorweg - Straße						
Roggenmoorweg - Straße	50.000	50.000				
I1.077087.500 BPI. 114 Nördlich	500,000			200,000		200 200
Feldstr., Straße	532.000			266.000		266.000
11.077087 BPI. 114 Nördlich	532.000			266.000		266.000
Feldstr., Straße I1.077091.500 Umgestalt. OD						
Hahn-Lehmden - Straße	200.000	200.000				
I1.077091 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - Straße	200.000	200.000				
11.077096.560 Bachstraße (SAB),	00.400	22.222				
Str.ausbaubeiträgell	-80.400	-22.800				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.077096 Bachstraße (SAB),	-80.400	-22.800				
Str.ausbaubeiträgell I1.077101.500 Gehweg BPI.113						
BgmBrötje-Str., Straßen	40.000					
I1.077101 Gehweg BPI.113	40.000					
BgmBrötje-Str., Straßen	40.000					
11.077102.500 BPI. GE Moorweg,	300.000	300.000				
Straße I1.077102 BPI. GE Moorweg,						
Straße	300.000	300.000				
I1.077103.500 Verbess. Kösliner Str Straße	195.000					
I1.077103 Verbess. Kösliner	195.000					
Str Straße	100.000					
I1.077107.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	974.000					
I1.077107 SAB An der						
Bleiche/Peterstr., Straße	974.000					
I1.077115.510 Ankauf						
Verkehrsflächen Voßbarg,	20.000	20.000				
Straßen I1.077115 Ankauf						
Verkehrsflächen Voßbarg,	20.000	20.000				
Straßen						
I1.077119.510 Ankauf Grdstk. LoyerWeg/Parkstr., Straße	14.000	14.000				
I1.077119 Ankauf Grdstk.	44,000	44.000				
LoyerWeg/Parkstr., Straße	14.000	14.000				
I1.077133.510 Ankauf Straßenfl.	8.000	8.000				
Bogenstr, Gemeindestr. I1.077133 Ankauf Straßenfl.						
Bogenstr, Gemeindestr.	8.000	8.000				
I1.077135.500 SAB Nethener	1.108.900					
Weg - Straße	1.106.900					
I1.077135 SAB Nethener Weg - Straße	1.108.900					
11.077137.510 Umrüst. LED						
Ampelanl. Mühlenstr., Straße	8.000	8.000				
11.077137 Umrüst. LED	8.000	8.000				
Ampelani. Mühlenstr., Straße 11.077138.510 Umrüst.						
Ampelanlagen Sehbehind.,	12.000	12.000				
Straße	12.000	12.000				
I1.077138 Umrüst.						
Ampelanlagen Sehbehind.,	12.000	12.000				
Straße I1.077139.500 Fahrspuranleg.						
Rasengitter Wendeweg,Str.	6.500	6.500				
I1.077139 Fahrspuranleg. Rasengitter Wendeweg,Str.	6.500	6.500				
I1.077140.500 Anlegung Rigole						
Kreyenstraße, Straße	24.500					
I1.077140 Anlegung Rigole Kreyenstraße, Straße	24.500					
I1.077142.525 Zuschuss an LK für Ausbau Oldenb.Str.	759.000	759.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.077142 Zuschuss an LK für Ausbau Oldenb.Str.	759.000	759.000				
I1.077143.500 Bahnübergang Schloßstraße	9.400	9.400				
I1.077143 Bahnübergang Schloßstraße	9.400	9.400				
I1.081905.500 Brücke Meenheitsweg, Brücken	225.000	25.000				
I1.081905 Brücke Meenheitsweg, Brücken	225.000	25.000				
I1.081907.500 Brücke Alter Lehmder Weg, Brücken	242.000					
I1.081907 Brücke Alter Lehmder Weg, Brücken	242.000					
I1.081908.500 Brücke Dwoweg, Brücken	253.000					
I1.081908 Brücke Dwoweg, Brücken	253.000					
I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung I1.082937 BPI.100 Im Göhlen,	70.000	30.000				
Straßenbeleuchtung	70.000	30.000				
l1.082938.500 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	42.000	42.000				
I1.082938 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	42.000	42.000				
I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel I1.082939 BPI. 114 Nördlich	16.000					16.000
Feldstraße, Straßenbel 11.082941.500 2022 Verteiler,	16.000					16.000
Haupteinsp., Straßenbel. 11.082941 2022 Verteiler,	20.000	20.000				
Haupteinsp., Straßenbel. 11.082945.500 BPI. GE Moorweg,	20.000	20.000				
Straßenbeleuchtung I1.082945 BPI. GE Moorweg,	46.000	46.000				
Straßenbeleuchtung	46.000	46.000				
Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	28.000	28.000				
I1.082949 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	28.000	28.000				
I1.082950.500 2023 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	20.000					
I1.082950 2023 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	20.000					
I1.082954.500 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082954 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082959.500 2025 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	20.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.082959 2025 Haupteinspeis.,	22.222					
Straßenbeleucht.	20.000					
I1.082960.510 Erw.						
Straßenbeleuchtung	22.500	22.500				
2021,Straßenbel.						
I1.082960 Erw.						
Straßenbeleuchtung	22.500	22.500				
2021,Straßenbel.						
I1.082963.510 Umrüst. LED	22.222					
Kleibroker Str., Straßenbel.	30.000					
11.082963 Umrüst. LED	22.222					
Kleibroker Str., Straßenbel.	30.000					
I1.083416.500 Bushaltest. GS	400.000	045.000		0.4.5.000		
Feldbreite, ÖPNV	430.000	215.000		215.000		
I1.083416.555.001 Zuschuss v.	E0 E00					
ZVBN Bush.Feldbr., ÖPNV	-52.500					
I1.083416.555.002 Zuschuss v.	0.4.5.000					
LNVG Bush.Feldbr., ÖPNV	-315.000					
I1.083416 Bushaltest. GS	00 500	045.000		045.000		
Feldbreite, ÖPNV	62.500	215.000		215.000		
I1.083419.500 Bushaltest. "Alte	=0.000	5 0.000				
Schule", ÖPNV	50.000	50.000				
I1.083419 Bushaltest. "Alte	50.000	50.000				
Schule", ÖPNV	50.000	50.000				
I1.083428.500 Bushaltest. Lange	00.750	00.750				
Reihe/Mollbe.Weg, ÖPNV	29.750	29.750				
I1.083428 Bushaltest. Lange	00.750	00.750				
Reihe/Mollbe.Weg, ÖPNV	29.750	29.750				
I1.083917.510 2022 Ankauf	400,000	400,000				
Kompens.flächen, Öff.Grün	100.000	100.000				
I1.083917 2022 Ankauf	400 000	400.000				
Kompens.flächen, Öff.Grün	100.000	100.000				
I1.083933.510 2023 Ankauf	400,000					
Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083933 2023 Ankauf	100.000					
Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083934.510 2024 Ankauf	100.000					
Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083934 2024 Ankauf	100.000					
Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083939.510 2025 Ankauf	100.000					
Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083939 2025 Ankauf	100.000					
Kompensat.fl., Öff.Grün	100.000					
I1.083940.510 Ank./Aufforst.	400.000	200.000				
Waldkomp.für Kfz, Öfftl.G	400.000	200.000				
I1.083940 Ank./Aufforst.	400.000	200.000				
Waldkomp.für Kfz, Öfftl.G	400.000	200.000				
Zwischensumme	7.287.450	2.941.050		1.206.000		282.000
Gesamtsumme	7.287.450	2.941.050		1.206.000		282.000



Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 6_02

Bauhof

Teilhaushalt 6 02 - Bauhof

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

• 573300 - Bauhof

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

573300 – Bauhof

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

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

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

Teilhaushalt Bauhof (2022TH6_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-62.573,92	-68.500	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
07. Kostenerstattungen und	-112,71	-100	-100	-100	-100	-100
Kostenumlagen	112,71	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-62.686,63	-68.600	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	948.194,14	1.020.800	1.014.200	1.034.200	1.054.200	1.074.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.591,75	686.200	739.800	739.800	739.800	739.800
16. Abschreibungen	113.488,61	148.143	158.497	175.588	179.531	170.068
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche	14.688,27	31.100	40.600	40.600	40.600	40.600
Aufwendungen	14.000,27	31.100	40.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.613.962,77	1.886.243	1.953.097	1.990.188	2.014.131	2.024.668
21. ordentliches Ergebnis	1.551.276,14	1.817.643	1.892.797	1.929.888	1.953.831	1.964.368
22. außerordentliche Erträge	-2.558,50					
23. außerordentliche	728,00					
Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis	-1.830,50					
25. Jahresergebnis	1.549.445,64	1.817.643	1.892.797	1.929.888	1.953.831	1.964.368
26a Erträge aus ILV 3811*	-2.021.738,91	-2.054.020	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980
26b Ertrag aus Umlage 91*	,-		-28.028			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*			20.020			
27b Aufwand aus Umlage 91*		71.473	46.529	71.224	72.741	73.852
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen	-2.021.738,91	-1.982.547	-2.114.479	-2.061.756	-2.060.239	-2.059.128
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter	· ·					
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.293,27	-164.904	-221.682	-131.868	-106.408	-94.760

<u>Produktinformationen</u>				
Produkt: P1.06.00.573300	Bauhof			
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt:	573300	Bauhof		
verantwortliche Organisationseinhei	 it:	verantwortliche Person:		
Geschäftsbereich 3 - Gemeindeentwicklung, Tiefbau und		Günther Henkel		
untergeordnete Leistungen:				
ohne				
Kurzbeschreibung:				
Aufgabenschwerpunkte Straßenunter Transportarbeiten. In den Verwaltungsbereich eingeschlo Rechnungen auch Dritte wie zum Beis	ossen sind aufgrun	d besonderer Vereinbarungen mit gesonderten		
Auftragsgrundlage:				
Einzelaufträge für sämtliche Aufgaber	n der Verwaltung u	rwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit inbarungen oder auf Aufgriffsverwaltung bei Gefahr		
Daten/Informationen:				
Ziele:				
Erwirtschaftung der Mittel für alle der periodisch wiederkehrenden Investition	onen in Fahrzeuge ichbaren und konk	nden Aufwendungen auch unter Berücksichtigung der , Geräte und Gebäude. Sicherstellung eines im kurrenzfähigen Stundenlohnes als Basis für zu		
Zielgruppe:				
Erbringung von Leistungen für die Aufgaben der Gemeindeverwaltung, der Residenzort Rastede GmbH und				

für Veranstalter der Großveranstaltungen.

Maßnahmen:

Beschränkung der Leistungen des Bauhofes auf konkurrenzfähige Arbeiten mit geeignetem Gerät. Keine Handwerker-/Hausmeisterleistungen an Immobilien, sondern Durchführung von Aufgaben insbesondere im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus, der Straßenreparaturarbeiten ohne größere Pflasterarbeiten und Aufgaben der Straßenreinigung. Hierin inbegriffen sind auch die Durchführungen der entsprechenden wiederkehrenden Straßen-, Baum-, Sportplatz und Spielplatzkontrollen. Eine ausreichend hohe Auslastungen der vorgehaltenen Maschinen und Fahrzeuge ist zwingend geboten.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Unterhaltung der Sportplätze

durchschnittliche Kosten der Jahre 2017 bis 2021 (Planung) = 15.991 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.

Unterhaltung der Haltestellen

durchschnittliche Kosten der Jahre 2017 bis 2021 (Planung) = 45.662 € jährlich.

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

Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege

durchschnittliche Kosten der Jahre 2017 bis 2021 (Planung) = 86.324 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 90.000 € jährlich.

Erläuterungen:

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

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-62.573,92	-68.500	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
07. Kostenerstattungen und	-112,71	-100	-100	-100	-100	-100
Kostenumlagen	-112,71	-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-62.686,63	-68.600	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	948.194,14	1.020.800	1.014.200	1.034.200	1.054.200	1.074.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und	507 504 75	000 000	720.000	720 000	720 000	720 000
Dienstleistungen	537.591,75	686.200	739.800	739.800	739.800	739.800
16. Abschreibungen	113.488,61	148.143	158.497	175.588	179.531	170.068
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.688,27	31.100	40.600	40.600	40.600	40.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.613.962,77	1.886.243	1.953.097	1.990.188	2.014.131	2.024.668
21. ordentliches Ergebnis	1.551.276,14	1.817.643	1.892.797	1.929.888	1.953.831	1.964.368
22. außerordentliche Erträge	-2.558,50					
23. außerordentliche Aufwendungen	728,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.830,50					
25. Jahresergebnis	1.549.445,64	1.817.643	1.892.797	1.929.888	1.953.831	1.964.368
26a Erträge aus ILV 3811*	-2.021.738,91	-2.054.020	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980	-2.132.980
26b Ertrag aus Umlage 91*			-28.028			
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		71.473	46.529	71.224	72.741	73.852
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.021.738,91	-1.982.547	-2.114.479	-2.061.756	-2.060.239	-2.059.128
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.293,27	-164.904	-221.682	-131.868	-106.408	-94.760

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2022

Produkt:		P1.06.00.573300 Bauhof	
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.200 € - 60.200 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und unbeweglichen Vermögensgegenständen Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	425.500 € 44.000 € 250 € 30.000 € 23.050 € 210.000 € 7.000 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle	100 € 10.500 € 30.000 € 40.600 €

Teilhaushalt Bauhof (2022TH6_02) Teilfinanzhaushalt

leilfinanzhaushait				Verpflich-			
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen und							
allgemeine Umlagen							
03. sonstige							
Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche							
Entgelte 05. privatrechtliche							
Entgelte	-79.199,97	-68.500	-60.200		-60.200	-60.200	-60.200
06. Kostenerstattungen und							
Kostenumlagen	-112,71	-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen							
08. Sonstige							
haushaltswirksame	-3.085,15						
Einzahlungen	-5.005,15						
09. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-82.397,83	-68.600	-60.300		-60.300	-60.300	-60.300
Verwaltungstätigkeit	02.007,00	00.000	00.000		00.000	00.000	00.000
Auszahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	941.417,65	1.020.800	1.014.200		1.034.200	1.054.200	1.074.200
11.	,						
Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	541.088,89	686.200	739.800		739.800	739.800	739.800
u. GWG	,						
13. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige							
haushaltswirksame	17.483,04	31.100	40.600		40.600	40.600	40.600
Auszahlungen	,						
16. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	1.499.989,58	1.738.100	1.794.600		1.814.600	1.834.600	1.854.600
Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender	1.417.591,75	1.669.500	1.734.300		1.754.300	1.774.300	1.794.300
Verwaltungstätigkeit	1.717.001,70	1.003.000	1.704.000		1.754.500	1.774.500	1.734.300
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für							
Investitionstätigkeit					-		
19. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit					-		
20. Veräußerung von	-2.558,50						
Sachvermögen	·						l

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von							
Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige							
Investitionstätigkeit							
23. = Summe der	0.550.50						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.558,50						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von							
Grundstücken. u.							
Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von							
beweglichem	31.890,61	392.500	401.500		60.000	300.000	385.000
Sachvermögen	·						
27. Erwerb von							
Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare							
Zuwendungen							
29. Sonstige							
Investitionstätigkeit							
30. = Summe der	04 000 04	000 500	404 500		00,000	000 000	005 000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.890,61	392.500	401.500		60.000	300.000	385.000
31. Saldo aus							
Investitionstätigkeit	29.332,11	392.500	401.500		60.000	300.000	385.000
32. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	1.446.923,86	2.062.000	2.135.800		1.814.300	2.074.300	2.179.300
Ein-, Auszahlungen aus							
Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen;							
Aufnahme von Krediten							
und inneren Darlehen für							
Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung							
von Krediten und inneren							
Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus							
Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.446.923,86						

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.085951.510 Radlader, Bauhof	60.000					
I1.085951 Radlader, Bauhof	60.000					
I1.085953.510 Schlepper II,	4.45.000					
Bauhof	145.000					
I1.085953 Schlepper II, Bauhof	145.000					
I1.085960.510 Geräteträger, Bauhof	220.000	220.000				
I1.085960 Geräteträger, Bauhof	220.000	220.000				
I1.085969.510 Klein-LKW mit	110.000	110.000				
Ladekran, Bauhof	110.000	110.000				
11.085969 Klein-LKW mit	110.000	110.000				
Ladekran, Bauhof I1.085971.510 LKW-Anhänger						
Tandemachse, Bauhof	30.000					
I1.085971 LKW-Anhänger	20.000					
Tandemachse, Bauhof	30.000					
I1.085980.510 Schlepper I, Bauhof	125.000					
I1.085980 Schlepper I, Bauhof	125.000					
I1.085981.510 Anhänger, Bauhof	30.000					
I1.085981 Anhänger, Bauhof	30.000					
I1.085992.510 Sähmaschine, Bauhof	40.000					
I1.085992 Sähmaschine, Bauhof	40.000					
I1.085994.510 Schlepper III, Bauhof	150.000					
I1.085994 Schlepper III, Bauhof	150.000					
I1.085998.510 Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof	64.000	64.000				
I1.085998 Anhänger mit Abrollcontainer, Bauhof	64.000	64.000				
I1.085999.510 Vertikutierstriegel, Bauhof	7.500	7.500				
I1.085999 Vertikutierstriegel, Bauhof	7.500	7.500				
I1.086000.510 Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauh	60.000					
I1.086000 Winterdienstausr. (Schild+Streuer), Bauh	60.000					
I1.086001.510 E-PKW Kombi/Kastenwagen, Bauhof	45.000					
I1.086001 E-PKW Kombi/Kastenwagen, Bauhof	45.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2022	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024	VE für Jahr 2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.086002.510 Spülgerät (Durchlassspülung), Bauhof	60.000					
I1.086002 Spülgerät (Durchlassspülung), Bauhof	60.000					
Zwischensumme	1.146.500	401.500				
Gesamtsumme	1.146.500	401.500				



Letzte Bilanz

konsolidierter Gesamtabschluss

Bilanz Gemeinde Rastede zum 31.12.2016

Bilanz Gemeinde Rastede zum 31.12.2016						
Aktiva	2015	2016				
	- Euro -	- Euro -				
1. Immaterielles Vermögen	3.407.929,23	4.418.273,70				
1.1 Konzessionen						
1.2 Lizenzen	101.818,00	93.960,00				
1.3 Ähnliche Rechte						
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	2.303.201,00	3.101.401,00				
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand						
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.002.910,23	1.222.912,70				
2. Sachvermögen	115.784.065,44	120.638.007,69				
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstgleiche Rechte	6.847.302,47	6.923.181,01				
2.1.1 Grünflächen	1.627.281,15	1.608.225,15				
2.1.2 Ackerland						
2.1.3 Wald, Forsten						
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.220.021,32	5.314.955,86				
2.2 Beb. Grundstücke und grundst gleiche Rechte	33.299.956,84	38.956.884,54				
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	743.140,67	719.347,37				
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.213.859,51	5.204.296,51				
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	10.493.874,65	13.190.051,65				
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	14.203.339,16	17.330.722,16				
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz,Rettungsdienst .Katastr.	1.152.415,80	1.157.234,80				
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	1.493.327,05	1.355.232,05				
2.3 Infrastrukturvermögen	48.059.675,60	50.298.106,29				
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens						
2.3.2 Brücken und Tunnel	279.524,00	275.186,00				
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenausrüst.u.Sicherh eitsanl.						
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.254.510,97	26.287.977,97				
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkun gsanlagen	22.515.028,63	23.734.942,32				
2.3.6 Strom-,Gas-,Wasserleit.u.zugehörige Anlagen						
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen						
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen						
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.612,00					
2.4 Bauten auf fremdem Grund und	75,00	71,00				
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	75,00	7′				

Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
1. Nettoposition	114.340.343,70	120.529.101,56
1.1 Basis-Reinvermögen	51.446.419,88	51.873.334,01
1.1.1 Reinvermögen	51.446.419,88	51.873.334,01
1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.2 Rücklagen	5.942.078,52	5.940.980,67
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	5.918.815,68	5.918.815,68
1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		
1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.262,84	22.164,99
1.2.5 Sonstige Rücklagen		
1.3 Jahresergebnis	17.397.306,02	20.941.936,04
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetra	17.397.306,02	20.941.936,04
1.3.2.0 Jahresergebnis aus Vorjahren ohne Verwendungsbeschluss	12.983.457,36	17.397.306,02
1.3.2.1 Jahresergebnis positiv(+) / negativ (-)	4.413.848,66	3.544.630,02
1.4 Sonderposten	39.554.539,28	41.772.850,84
1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	13.488.095,00	13.915.058,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.740.172,00	18.149.336,00
1.4.3 Gebührenausgleich	818.257,67	818.257,67
1.4.4 Bewertungsaugleich		
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.309.622,61	8.695.415,17
1.4.6 Sonstige Sonderposten	198.392,00	194.784,00
2. Schulden	7.315.003,48	4.356.046,24
2.1 Geldschulden	3.611.322,27	3.210.654,82
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.611.322,27	3.210.654,82
2.1.3 Liquiditätskredite		
2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	71.078,00	68.552,00
2.5.1 Kunstgegenstände	71.078,00	68.552,00
2.5.5 Kulturdenkmäler		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.517.602,00	1.623.094,00
2.6.1 Fahrzeuge	1.182.664,00	1.314.616,00
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	334.938,00	308.478,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst,Pflanzen u. Tiere	3.448.322,00	5.549.486,00
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	1.935.677,00	3.735.303,00
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021.083,00	1.287.433,00
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere		
2.7.5 Sapo f. bewegl.VG über 150,- bis 1.000,- Euro	491.562,00	526.750,00
2.8 Vorräte	6.553.962,69	4.742.191,37
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial		
2.8.2 Hilfsstoffe		
2.8.3 Betriebsstoffe		
2.8.4 Waren		
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse	6.553.962,69	4.742.191,37
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.8.9 Sonstige Vorräte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.986.090,84	12.476.441,48
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		64.576,91
2.9.6 Anlagen im Bau	15.986.090,84	12.411.864,57
3. Finanzvermögen	6.593.167,01	4.686.738,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
3.2 Beteiligungen	2.122.075,67	2.122.120,15
3.2.1 Beteiligungen	2.122.075,67	2.122.120,15
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.3.1 Sondervermögen		
3.3.2 Treuhandvermögen		
3.4 Ausleihungen	1.029.853,89	828.887,07
3.4.1 Ausleihungen an Bund		

	Passiva	2015	2016
		- Euro -	- Euro -
)	2.2.2 Restkaufgelder		
)	2.2.3 Leasinggeschäfte		
	2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
)	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	26.442,35	276.787,86
)	2.4 Transferverbindlichkeiten	44.728,32	4.765,84
)	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
)	2.4.2 Verb.Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke		-1.054,10
)	2.4.3 Verb.aus Schuldendiensthilfen		
)	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
	2.4.5 Verb.Zuw.u.Zusch.für Investitionen	44.728,32	5.819,94
)	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.632.510,54	863.837,72
	2.5.1 Durchlaufende Posten	3.317.496,29	425.386,45
	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	5.414,57	5.631,85
7	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.312.081,72	419.754,60
	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
3	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	315.014,25	438.451,27
1	2.5.5 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
7	3. Rückstellungen	7.086.681,71	7.527.813,24
9	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.657.388,14	6.845.961,39
O	3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	306.344,32	346.806,57
)	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
5	3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A		
5	bfalldep 3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
	3.6 Rückst.i.R.d.Fin Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
	3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl .,anh.GV		6.000,00
7	3.8 Andere Rückstellungen	122.949,25	329.045,28
	4. Passive Rechnungsabgrenzung	69.730,74	175.703,94
	4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	69.730,74	175.703,94

Aktiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
3.4.2 Ausleihungen an Land		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.029.853,89	828.887,07
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.,S onderV.		
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen		
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich		

Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
4.9 Übrige Verbindlichkeiten		

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 öffrechtl. 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.Nac hschüsse		
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.

Rastede, den 24.04.2017

gez. von Essen

- Bürgermeister -

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

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€	85.340 €	35,7
2	Ammerländer Wohnungsbau- Gesellschaft mbH Bahnhofstraße 7 26655 Westerstede	5.115.000€	194.700 €	3,8
3	Residenzort Rastede GmbH Baumgartenstraße 10 26180 Rastede	25.000 €	25.000€	100,0
4	HUNO-Verlag Rastede GmbH Oldenburger Straße 265 26180 Rastede	26.000€	5.200 €	20,0
5	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG Cloppenburger Str. 302 26133 Oldenburg	77.545.746 € (Gesamtkommanditkapital)	2.000.010€	2,6
6	Musikschule Ammerland e. V. Lange Straße 15 26655 Westerstede			

Redaktionsstand: 31.01.2022

Teil I/Nr.1 Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH

1.1 Sitz des Unternehmens

Bahnhofstraße 34 26954 Nordenham

1.2 Gegenstand des Unternehmens

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.

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.

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 € zum 31.12.2020 (Anteil Gemeinde Rastede: 85.340 € bzw. 35,71 %)

Gesellschafter

•	Stadt Nordenham	zu 35,71 %
•	Gemeinde Rastede	zu 35,71 %
•	Gemeinde Butjadingen	zu 14,29 %
•	Gemeinde Stadland	zu 14,29 %

1.4 Besetzung der Organe

1.4.1 Gesellschafterversammlung

•	Herr Siemen	(Bürgermeister Stadt Nordenham)
•	Herr Henkel	(Erster Gemeinderat Gemeinde Rastede)
•	Frau Klitscher	(Ratsfrau Gemeinde Stadland)
•	Frau Geberzahn	(Ratsfrau Gemeinde Butjadingen)

1.4.2 Aufsichtsrat

Herr Siemen	(Bürgermeister Stadt Nordenham)
Frau Spreen	(Stadträtin Stadt Nordenham)
Herr Krause	(Bürgermeister Gemeinde Rastede)
Herr Henkel	(Erster Gemeinderat Gemeinde Rastede)
Herr Stindt	(Bürgermeister Gemeinde Stadland)
Frau Geberzahn	(Ratsfrau Gemeinde Butjadingen)
	Herr Siemen Frau Spreen Herr Krause Herr Henkel Herr Stindt Frau Geberzahn

1.4.3 Geschäftsführung

Herr Loose

1.5 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen folgend haftet die Gesellschaft lediglich mit Ihrem Gesellschaftsvermögen. Die Haftung der Gemeinde Rastede ist daher auf das voll eingezahlte Stammkapital begrenzt. Wegen der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft verbleiben etwaige Gewinne innerhalb der Gesellschaft und werden für die satzungsmäßigen Aufgaben genutzt. Der für das Wirtschaftsjahr 2020 erwirtschaftete Jahresüberschuss belief sich auf 174.632 €.

1.6 Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

SAW Tagespflege GmbH (bis 02.03.2021 SAWO Tagespflege GmbH)

Stammkapital:

210.000 € (100 %)

Davon: Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH 168.000 € (80 %)

Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Weser-Ems e. V. 42.000 € (20 %)

(Die Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Weser-Ems e. V. hat Ihren Geschäftsanteil zum 31.12.2020 gekündigt. Der Gesellschaftsanteil wird von der Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH übernommen. Die Anteile waren am 31.12.2020 noch nicht rechtswirksam

übertragen.)

Aufgabe: Betrieb einer Tagespflegeeinrichtung, deren Zweck die psychosoziale

Betreuung, Beratung, gesundheitspflegerische Tagesbetreuung und Tagespflege von alten, kranken und hilfsbedürftigen Menschen im

Einzugsgebiet der Gesellschaft ist.

1.7 Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Im aktuell vorliegenden Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 wird festgestellt, dass die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sowie die Liquidität und die Rentabilität nicht zu beanstanden ist.

Nachfolgend erfolgt eine Darstellung ausgewählter Kennzahlenwerte:

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	2.499.546 €	2.362.070 €	2.260.076 €
Jahresüberschuss nach Steuern	174.632 €	111.225 €	-53.567 €
Personalaufwand	1.940.572 €	1.854.934 €	1.789.718 €
Eigenkapital	1.313.819 €	1.139.187 €	1.027.962€
Eigenkapitalquote	70,35 %	66,60 %	61,51 %
Eigenkapitalrentabilität	13,29 %	9,76 %	-5,21 %
Anlagenintensität	40,98 %	45,02 %	47,80 %
Zuschuss/Verlustübernahme	0€	0€	0€

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

1.8 Auszug aus dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss

Aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 sind folgende Angaben hervorzuheben, welche für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der zukünftigen Entwicklung von besonderer Bedeutung sind:

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Gewin von 174.632 € erwirtschaftet (Vorjahr: 111.225 €). Durch die Corona-Pandemie kam es zu einer wechselhaften Nachfrage der Patienten. Im Jahresverlauf ergibt sich im Leistungsbereich der Pflegeversicherung eine Umsatzsteigerung und im Leistungsbereich der Krankenversicherung einen leichten Umsatzrückgang.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist weiterhin als solide und stabil zu beurteilen. Die Gesellschaft weist zum 31.12.2020 ein Eigenkapital von 1.313.819 € aus. Die Eigenkapital-quote beträgt 70,35 %.

Die Gesellschaft beschäftigt zum 31.12.2020 99 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 98 Mitarbeiter). Der Personalaufwand beträgt 1.940.572 € (Vorjahr: 1.854.934 €). Das entspricht einer Personalaufwandsquote von 77,6 % (Vorjahr: 75,5 %).

Derzeit sieht die Geschäftsführung keine Risiken, welche den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Rechtliche oder wirtschaftliche Risiken, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage haben, sind nicht bekannt.

Problematisch für die Pflegebranche ist aber der wachsende Fachkräftemangel und der Mangel an Pflegehilfskräften. Bereits heute stellt dieses Problem das größte wirtrschaftliche Risiko dar.

Außerdem sieht die Geschäftsführung ein weiteres Risiko darin, dass in weiteren Pflegereformen zusätzliche Eingriffe in das Gesundheitswesen vorgenommen werden können und die dazu führen, dass ein erhöhter Wettbewerb zwischen ambulanten und stationären Einrichtungen zu Lasten kleinerer Dienstleister und der ambulanten Pflege verstärkt werden.

Zusätzlich ist die Corona-Krise zu benennen, welche voraussichtlich erhebliche Verschiebungen der Erwartungen für das Geschäftsjahr 2021 mit sich bringt. Durch die Pandemie ist der verfügbare Personalbestand durch Erkrankung oder Quarantäne deutlich reduziert worden. Von der Gesellschaft mussten Pflegeinsätze abgesagt oder verschoben werden. Außerdem haben Patienten Einsätze abgesagt. Der weiterer Verlauf kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die noch nicht bezifferbaren finanziellen Auswirkungen (Mehrkosten und Mindereinnahmen) weitestgehend von den Kranken- und Pflegekassen getragen werden. Die Geschäftsführung erwartet (sofern keine weiteren unvorhersehbaren Pandemieereignisse auftreten) für das Geschäftsjahr 2021 dennoch eine relative gleichbleibende Umsatz- und Ertragsentwicklung.

Die Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Weser-Ems e. V. hat ihren Gesellschaftsanteil zum 31.12.2020 gekündigt. Die Anteile werden von der Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH übernommen. Die Anteile sind zum 31.12.2020 noch nicht rechtswirksam auf die Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH übertragen worden.

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 € zum 31.12.2020 (Anteil Gemeinde Rastede: 194.700 € bzw. 3,80 %)

Gesellschafter

•	Landkreis Ammerland	zu 🤅	33,5 %
•	Norddeutsche Landesbank	zu 🤅	32,3 %
•	Landessparkasse zu Oldenburg	zu	16,2 %
•	Gemeinde Bad Zwischenahn	zu	3,8 %
•	Gemeinde Rastede	zu	3,8 %
•	Stadt Westerstede	zu	3,8 %
•	Gemeinde Apen	zu	2,2 %
•	Gemeinde Edewecht	zu	2,2 %
•	Gemeinde Wiefelstede	zu	2,2 %

2.4 Besetzung der Organe

2.4.1 Gesellschafterversammlung

•	Frau Harms	(Landrätin Landkreis Ammerland)
•	Herr Schwammbach	(Norddeutsche Landesbank)
•	Herr Pfeiffer	(Kreistagsabgeordneter Landkreis Ammerland)
•	Frau Friedel	(Landessparkasse zu Oldenburg)
•	Frau Kundt-Bergmann	(Ratsfrau Stadt Westerstede)
•	Frau Warnken	(Rastherr Gemeinde Bad Zwischenahn)
•	Frau Dr. Eyting	(Ratsfrau Gemeinde Rastede)
•	Herr Pieper	(Bürgermeister Gemeinde Wiefelstede)
•	Herr Bekaan	(Ratsherr Gemeinde Edewecht)
•	Herr Orth	(Ratsherr Gemeinde Apen)

2.4.2 Aufsichtsrat

• Frau Harms (Landrätin Landkreis Ammerland)

Herr Schwammbach (Norddeutsche Landesbank)

• Frau Sager-Gertje (Kreistagsabgeordnete Landkreis Ammerland)

Herr Neumann
Herr Rösner
Herr Arntjen
Herr Krause
Herr Nacke, MdL
Herr Gröber
(Landessparkasse zu Oldenburg)
(Bürgermeister Stadt Westerstede)
(Ratsherr Gemeinde Bad Zwischenahn)
(Bürgermeister Gemeinde Rastede)
(Ratsherr Gemeinde Wiefelstede)
(Ratsherr Gemeinde Edewecht)

Herr Grober (Ratsnerr Gemeinde Edewecht)
 Herr Huber (Bürgermeister Gemeinde Apen)

2.4.3 Geschäftsführung

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

2.5 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Verwendung des Jahresüberschusses. Die Haftung ist auf das voll eingezahlte Stammkapital begrenzt. Aufgrund des für das Wirtschaftsjahr 2020 zu bilanzierenden Jahresüberschusses in Höhe von 1.638.174 € wurde hiervon ein Anteil von 511.500 € für die Gewinnausschüttung an die Gesellschafter verwendet. Entsprechend den gesellschaftsrechtlichen Beteiligungsverhältnissen belief sich der individuell auf die Gemeinde Rastede entfallende Dividendenanteil im Wirtschaftsjahr 2020 auf 19.470 €.

2.6 Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Im aktuell vorliegenden Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 wird festgestellt, dass die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sowie die Liquidität und die Rentabilität nicht zu beanstanden ist.

Nachfolgend erfolgt eine Darstellung ausgewählter Kennzahlenwerte:

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	9.780.880 €	9.250.605€	9.122.902 €
Jahresüberschuss nach Steuern	1.638.174 €	953.251 €	1.062.730 €
Personalaufwand	1.089.027 €	988.326 €	977.605 €
Eigenkapital	35.039.701 €	33.913.027 €	33.471.276 €
Eigenkapitalquote	53,74 %	52,27 %	52,96 %
Eigenkapitalrentabilität	4,68 %	2,81 %	3,18 %
Anlagenintensität	93,56 %	93,82 %	94,30 %
Zuschuss/Verlustübernahme	0€	0€	0€

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

2.7 Auszug aus dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss

Aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 sind folgende Angaben hervorzuheben, welche für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der zukünftigen Entwicklung von besonderer Bedeutung sind:

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.638.174 € erwirtschaftet (Vorjahr: 953.251 €).

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist weiterhin als solide und stabil zu beurteilen. Die Gesellschaft weist zum 31.12.2020 ein Eigenkapital von 35.039.701 € aus. Die Eigenkapitalquote beträgt 53,74 %.

Die Leerstands- und Fluktuationsquote der Gesellschaft beträgt im Geschäftsjahr 2020 8,03 % (Vorjahr: 9,31 %) und ist damit um 1,28 % gesunken. Die Quote ist vorrangig auf altersbedingte Kündigungen und auf Sterbefälle zurückzuführen.

Trotz konsequenter Ausschreibungen aller Baugewerke ist es auf Grund gestiegener Baukosten in fast allen Gewerken nicht gelungen, die Preise auf dem Niveau der Vorjahre zu halten, was zu nicht unerheblichen Kostensteigerungen geführt hat.

Gesetzliche Vorgaben und diverse Rechtsprechungen haben auch dazu geführt, dass in Teilbereichen mehr investiert wurde als in den Vorjahren. Unabhängig davon ist es die Priorität der Gesellschaft, attraktiven Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung bereit zu halten.

Aufgrund der stetig wachsenden Aufgaben und der damit in Verbindung stehender Erhöhrung der Mitarbeiteranzahl, wurde ein Anbau an das bestehende Geschäftsgebäude errichtet. Im IV. Quartal 2020 konnten alle Mitarbeiter ihre neuen Büros beziehen.

Besondere Risiken, welche den Fortbestand des Unternehmens verhindern, sind nicht zu erkennen.

Das Risiko des demographischen Wandels wird mit stetiger Modernisierung entgegengewirkt.

Die Corona-Pandemie schränkt die meisten Wirtschaftsbereiche ein. Mit einer gesamtwirtschaftlichen Eintrübung ist daher weiter zu rechnen. Auch wenn sich die Wohnungswirtschaft bisher widerstandsfähig zeigt, ist es schwierig mögliche Folgen einzuschätzen.

Für das Jahr 2021 ist ebenfalls mit einem Jahresüberschuss zu rechnen. Allerdings wird dieser voraussichtlich geringer ausfallen als der Jahresüberschuss 2020, da mit geringeren Verkaufserlösen aus dem Anlagevermögen und erhöhten Instandhaltungen zu rechnen ist.

Die Dividende wird zukünftig ebenfalls geringer ausfallen.

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 € zum 31.12.2020 (Anteil der Gemeinde Rastede: 25.000 € bzw. 100 %)

(Patefrau Compindo Pactodo)

Gesellschafter

Gemeinde Rastede

zu 100 %

3.4 Besetzung der Organe

3.4.1 Gesellschafterversammlung

Frau Lamere

•	riau Lameis	(Raisirau Gemeinde Rasiede)
•	Frau Sager-Gertje	(Ratsfrau Gemeinde Rastede)
•	Herr Lehners	(Ratsherr Gemeinde Rastede)
•	Herr Küpperbusch	(Ratsherr Gemeinde Rastede)
•	Herr Kramer	(Ratsherr Gemeinde Rastede)
•	Herr Krause	(Bürgermeister Gemeinde Rastede)
•	Frau Dr. Eyting	(Ratsfrau Gemeinde Rastede)
•	Herr Helms	(Ratsherr Gemeinde Rastede)
•	Herr Hoffmann	(Ratsherr Gemeinde Rastede)
•	Herr Segebade	(Ratsherr Gemeinde Rastede)

3.4.2 Geschäftsführung

Herr Krause (Bürgermeister Gemeinde Rastede)

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 2020 beliefen sich die ergebniswirksamen Zuschüsse auf 302.395 Euro.

3.6 Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Im aktuell vorliegenden Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 wird festgestellt, dass die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage,

sowie die Liquidität und die Rentabilität, unter Berücksichtigung der Zuschusszahlung der Gemeinde, nicht zu beanstanden ist.

Nachfolgend erfolgt eine Darstellung ausgewählter Kennzahlenwerte:

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	14.569 €	152.667 €	134.091 €
Jahresüberschuss nach Steuern	90.834 €	4.614 €	5.260 €
Personalaufwand	135.553 €	200.698 €	216.058 €
Eigenkapital	125.075 €	34.241 €	29.626 €
Eigenkapitalquote	47,54 %	6,14 %	2,98 %
Eigenkapitalrentabilität	72,62 %	13,48 %	17,76 %
Anlagenintensität	6,52 %	3,83 %	51,90 %
Zuschuss/Verlustübernahme	302.395 €	420.989 €	447.206 €

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

3.7 Auszug aus dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss

Aus dem Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 sind folgende Angaben hervorzuheben, welche für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der zukünftigen Entwicklung von besonderer Bedeutung sind:

Aufgrund der Pandemie konnten im Geschäftsbereich Tourismus hauptsächlich kostenlose Angebote entwickelt werden.

Im Bereich Eventmarketing mussten alle geplanten Veranstaltungsformate abgesagt werden.

Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2020 vom Gesellschafter einen Betriebskostenzuschuss gemäß dem Wirtschaftsplan.

Die Liquidität der Gesellschaft konnte über das Geschäftsjahr zu jeder Zeit sichergestellt werden. Die Gesellschaft erzielte einen Jahresüberschuss von 91.000 €. Die Umsatzerlöse betrugen 15.000 €.

Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft und der künftigen Entwicklung ist plausibel und folgerichtig abgeleitet.

Nach dem Ergebnis der Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der Geschäftsführung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

Die Gesellschaft wird im Jahr 2021 die geplante Neupositionierung der Gesellschaft und der Geschäftsbereiche fortführen. Zur zukünftigen Profilierung des Standortes wird weiterhin an den Themen "Tourismus" und "Marke/ Leitbild Residenzort Rastede" gearbeitet.

Risiken ergeben sich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Gesellschaft ist insbesondere aufgrund der von ihr durchgeführten Veranstaltungsaufgaben im Hinblick auf die entsprechenden Corona-Verordnungen nicht in der Lage gewesen, diese Veranstaltungen durchzuführen. Auch die sonstigen Aufgabenstellungen, die sich eher mit örtlicher Kontaktpflege zu Hotels, Gastronomie und Übernachtungseinrichtungen als auch mit sonstigen publikumswirksamen Veranstaltungen beschäftigen, wurden bisher nicht durchgeführt.

Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich auch für 2021 kein anderes Bild ab. Ob und inwieweit überhaupt Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Landesturnier für das Oldenburger Land, das internationale Musikzugtreffen oder auch die Oldtimer-Rallye stattfinden können, ent-

zieht sich jeder Kenntnis. Die Folge daraus wird sein, dass die Gesellschaft zwar mit Einnahmeverlusten zu rechnen hat, die allerdings im Hinblick auf den Gesamtumfang vernachlässigungsfähig sind. Entscheidende Vorarbeiten, die auf den Zeitraum nach Wiedereröffnung der einzelnen Einrichtungen ausgerichtet sind, bleiben nach wie vor bestehen.

Die Bilanzsumme hat sich im Wesentlichen aufgrund der Übertragung des Turnierplatzes und des Kögel-Willms-Platzes auf die Gemeinde Rastede einschließlich der dazugehörigen Sonderposten um rd. 450.000 € auf 543.000 € verringert.

Teil I/Nr.4 "Huno" Verlag GmbH, Rastede

4.1 Sitz des Unternehmens

Oldenburger Straße 265 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 € zum 31.12.2020 (Anteil der Gemeinde Rastede: 5.200 € bzw. 20 %)

Gesellschafter

Gemeinde Rastede zu 20 %
12 weitere natürliche Personen zu 80 %

4.4 Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung

- Herr Krause (Bürgermeister Gemeinde Rastede)
- 12 weitere natürliche Personen

Geschäftsführung

Herr Hillmer

4.5 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen folgend profitiert die Gemeinde Rastede von eventuellen Gewinnausschüttungen. Die Haftung der Gemeinde Rastede ist auf das voll eingezahlte Stammkapital begrenzt. Für das Jahr 2020 wurde eine Dividende in Höhe von 520,00 € an die Gemeinde ausgeschüttet.

4.6 Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Beanstandungen in Hinsicht auf die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sowie der Liquidität und der Rentabilität haben sich im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses nicht ergeben.

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

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	245.218 €	310.798 €	297.347 €
Jahresüberschuss nach Steuern	-4.907€	70.298 €	-44.524 €
Personalaufwand	23.765 €	26.103 €	20.346 €
Eigenkapital	216.068 €	223.575 €	155.877 €
Eigenkapitalquote	88,62 %	83,11 %	63,36 €
Eigenkapitalrentabilität	-2,27 %	31,44 %	-28,56 %
Anlagenintensität	5,83 %	6,85 %	9,46 %
Zuschuss/Verlustübernahme	0€	0€	0€

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

5.1 Sitz des Unternehmens

Cloppenburger Str. 302 26133 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 Netzertüchtigung dient dabei ebenso der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen.

5.3 Beteiligungsverhältnisse

Kommanditkapital

• 77.545.746 Euro zum 31.12.2020 (Anteil der Gemeinde Rastede: 2.000.010,24 Euro bzw. 2,58 %)

Gesellschafter

•	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH	zu	0,00 %
	(Komplementärin)		

Gemeinde Rastede (Kommanditistin)
122 weitere Gemeinden und Städte (Kommanditisten)
zu 2,58 %
zu 97,42 %

5.4 Besetzung der Organe

5.4.1 Gesellschafterversammlung

- Herr Krause (Bürgermeister Gemeinde Rastede)
- 122 weitere Kommanditisten

5.4.2 Geschäftsführung

 Kommunale Netzeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG vertreten durch: Frau Lausch (Bürgermeisterin Gemeinde Edewecht) Herr Honnigfort (Bürgermeister Stadt Haren (Ems))

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 Gehaltene Beteiligungen

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH

Stammkapital:

25.000 € (100 %) Davon: KNN GmbH & Co. KG 25.000 € (100 %)

Aufgabe: Der Zweck der "Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH"

ist es, sich als Kompelmentär-GmbH bei der Gesellschaft "Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG" zu beteiligen, die Geschäftsfüh-

rung und die Haftung zu übernehmen.

EWE Netz GmbH

Stammkapital:

Davon: EWE AG (davon mittelbar 95,1%) 41.000.000 € (100,0 %) 39.319.000 € (95,9 %) 1.681.000 € (4,1 %)

Aufgabe: Betrieb von Strom- und Erdgasnetzen im Ems-Weser-Elbe-Gebiet sowie

Erdgsnetzen in Brandenburg, Rügen und Nordvorpommern

5.7 Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Im aktuell vorliegenden Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2020 wird festgestellt, dass die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sowie die Liquidität und die Rentabilität nicht zu beanstanden ist.

Nachfolgend erfolgt eine Darstellung ausgewählter Kennzahlenwerte:

	2020	2019	2018
Erträge	3.452.038 €	3.452.015€	2.785.876 €
Jahresüberschuss nach Steuern	3.407.152€	3.409.223 €	2.744.022 €
Personalaufwand	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Eigenkapital	77.545.746 €	77.545.746 €	77.545.745 €
Eigenkapitalquote	95,74 %	95,74 %	96,54 %
Eigenkapitalrentabilität	4,39 %	4,40 %	3,54 %
Anlagenintensität	95,72 %	95,72 %	96,52 %
Zuschuss/Verlustübernahme	0€	0€	0€

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

5.8 Auszug aus dem Prüfungsbericht zum Jahresabschluss

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ergeben sich für die KNN KG Chancen und Risiken. Die frühzeitige Identifikation und die aktive Steuerung potenzieller Chancen und Risiken sind von zentraler Bedeutung für die nachhaltig erfolgreiche Entwicklung der KNN KG.

Da die Gesellschaft kein eigenes operatives Geschäft betreibt und nur vermögensverwaltend in Bezug auf die Beteiligung an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg, tätig ist, besteht auf Gesellschaftsebene kein wesentliches Geschäftsrisiko. Der wirtschaftliche Erfolg der

KNN KG hängt zum einen von der laufenden Zahlung der Garantiedividende sowie den Verwaltungskosten und zum anderen von der Wertentwicklung der EWE NETZ GmbH als Beteiligung ab.

Hier ergeben sich die größten Einzelrisiken aus rechtlichen und aus regulatorischen Risiken. Mitunter können auch nicht vorhersehbare Veränderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der KNN KG haben.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich unter Berücksichtigung der bestehenden Chancen und Risiken im Geschäftsjahr 2020 weder auf Ebene von Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die KNN KG ergeben hat.

Die Beteiligung hat langfristigen Charakter. Für das Geschäftsjahr 2021 wird eine Brutto-Garantiedividende in Höhe von 3.500.000 € erwartet.

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 Jugendund 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 %) (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10 %) Gemeinde Rastede • Gemeinde Apen (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10 %) (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10 %) Gemeinde Edewecht (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10 %) Stadt Westerstede Gemeinde Wiefelstede (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10 %)

6.4 Besetzung der Organe

6.4.1 Mitgliederversammlung

Frau Harms (Landrätin Landkreis Ammerland)

Frau Stolle (Kreistagsabgeordnete Landkreis Ammerland) Frau Wiechert (Kreistagsabgeordnete Landkreis Ammerland)

Herr Krause (Bürgermeister Gemeinde Rastede)

(Ratsherr Gemeinde Rastede) Herr Küpperbusch

je 2 weitere Vertreter der Gemeinden Apen, Edewecht und Wiefelstede sowie der Stadt Westerstede

6.4.2 Vereinsvorstand

Frau Harms (Landrätin Landkreis Ammerland) Herr Küpperbusch (Ratsherr 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 § 14 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 errechnet 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

Beanstandungen in Hinsicht auf die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sowie der Liquidität und der Rentabilität haben sich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses nicht ergeben.

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

	2020	2019	2018
Jahresergebnis nach Steuern	-609.823€	-568.437 €	-521.707 €
Personalaufwand	955.992€	959.267 €	868.727 €
Zuschuss/Verlustübernahme	33.044 €	30.200 €	25.920 €

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse zu Teil II:

Nr.	Unternehmen/Einrichtung	Anteile Gemeinde Rastede	Wert um Stichtag 31.12.2020	Anteil in %
7	Rasteder Bürgergenossen- schaft eG Raiffeisenstraße 1 26180 Rastede	100	10.000€	1,76 %
8	Raiffeisenbank Rastede eG Raiffeisenstraße 1 26180 Rastede	1	300 €	0,02 %
9	Raiffeisen- Warengenossenschaft Ammerland-Friesland eG (RWG) Mühlenstraße 2 26215 Wiefelstede	1	1.571,24 €	0,05 %
10	Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) Elsässer Straße 66 26121 Oldenburg			
11-27	Mitgliedschaften in Vereinen / Verbänden			

Redaktionsstand: 31.01.2022

Teil II/Nr.7 Rasteder Bürgergenossenschaft

7.1 Sitz des Unternehmens

Raiffeisenstraße 1 26180 Rastede

7.2 Gegenstand des Unternehmens

- a) die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien,
- b) der Einkauf und die Abgabe von Gütern und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck zu a) stehen,
- c) die Erbringung von Beratungsleistungen zu den Unternehmenszwecken a) und b).
- d) die Erfüllung anderer Aufgaben, die dem generellen Geschäftszweck einer Bürgergenossenschaft und ihren Mitgliedern dienen.

7.3 Beteiligungsverhältnis der Gemeinde

Geschäftsguthaben

• 567.000 € zum 31.12.2020 (Anteil der Gemeinde Rastede: 10.000 € bzw. 1,76 %)

Genossenschaftsmitglieder

• Gemeinde Rastede zu 1,76 %

Weitere Genossenschaftsmitglieder zu 98,24 %

7.4 Besetzung der Organe

Vorstand

- Herr Chmielewski
- Herr Möhlenkamp

Aufsichtsrat

- Herr Röben, Vorsitzender
- Herr Göden, stellv. Vorsitzender
- Herr Hillmann
- Frau Quathammer

7.5 Ziele der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede verfolgt mit der Mitgliedschaft 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.

7.6 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Die Gemeinde antizipiert am wirtschaftlichen Erfolg der Genossenschaft. Die Haftung ist auf das eingezahlte Geschäftsguthaben beschränkt. Eine Nachschusspflicht ist ausgeschlossen. Wie auch in den Vorjahren wurde eine Dividende auf das Geschäftsguthaben ausgeschüttet. Für das Geschäftsjahr 2020 wurde eine Dividende in Höhe von 500 € (5 %) an die Gemeinde ausgeschüttet.

7.7 Wirtschaftliche Lage

Das Eigenkapital der Rasteder Bürgergenossenschaft eG besteht zu einem wesentlichen Teil aus den Geschäftsguthaben ihrer Mitglieder und bereits zur Gründung der Genossenschaft haben Vorstand und Aufsichtsrat das Ziel formuliert, regelmäßig eine Rendite von mindestens 5 % p.a. auf die Geschäftsguthaben der Mitglieder zu erwirtschaften.

In den vergangenen Jahren wurde dieses Ziel stets gut erreicht. Einen Teil der erzielten Jahresüberschüsse hat die Gesellschaft – jeweils mit Zustimmung der Generalversammlung – dazu verwandt, Rücklagen zu bilden. Einen anderen Teil wurde als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet. Seit 2013 wurde jeweils eine Dividende in Höhe von 5 % auf das jeweilige Geschäftsguthaben ausgeschüttet.

Teil II/Nr.8 Raiffeisenbank Rastede eG

8.1 Sitz des Unternehmens

Raiffeisenstraße 1 26180 Rastede

8.2 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.

8.3 Beteiligungsverhältnis der Gemeinde

Geschäftsguthaben

1.435.200 € zum 31.12.2020 (Anteil der Gemeinde: 300 € bzw. 0,02 %)

Genossenschaftsmitglieder

Gemeinde Rastede zu 0,02 %
 Weitere Genossenschaftsmitglieder zu 99,98 %

8.4 Besetzung der Organe

Aufsichtsrat

- Herr Kobbe, Vorsitzender
- Herr Duddeck, stelly, Vorsitzender
- Herr Kirchhoff
- Herr Menke
- Frau Quathamer
- Herr Siemen
- Herr Sundermann

Vorstand

- Herr Chmielewski
- Herr Luks
- Herr von Deetzen

8.5 Ziele der Gemeinde

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

8.6 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen folgend trägt die Gemeinde Rastede etwaige Verlustausgleiche bzw. profitiert von eventuellen Gewinnausschüttungen. Die Haftung ist auf das voll einzuzahlende Geschäftsguthaben begrenzt. Eine Nachschusspflicht ist ausgeschlossen. Für das Geschäftsjahr 2020 wurde eine Dividende in Höhe von 26,52 € an die Gemeinde ausgeschüttet. Dieser Betrag wurde auf die noch ausstehende Geschäftseinlage angerechnet.

8.7 Wirtschaftliche Lage

Beanstandungen in Hinsicht auf die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sowie der Liquidität und der Rentabilität haben sich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses nicht ergeben.

In einem durch besondere Herausforderungen geprägten Umfeld hat sich die wirtschaftliche Lage stabil gezeigt. Ein weiterhin dynamisches Kreditgeschäft und gewollt moderat wachsende Kundeneinlagen ermöglichten es, die zu Jahresbeginn aufgestellten Ertragsziele zu erreichen, die freilich aufgrund der Rahmenbedingungen, namentlich des außerordentlichen Zinsniveaus, niedriger gesteckt waren als in den Jahren zuvor.

Gleichwohl wird das erreichte Betriebsergebnis mit 2.540 TEUR oder 0,83 % der dBS als auskömmlich bewertet. Die Geschäfts- und Ertragslage ließen es zu, das Eigenkapital nominal weiter zu stärken.

Durch flankierende Maßnahmen konnten die Kapitalquoten verbessert werden. Die Gesamtkapitalquote konnte von 14,4 % auf 15,0 % der risikotragenden Aktiva verbessert werden.

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

9.1 Sitz des Unternehmens

Mühlenstraße 2 26215 Wiefelstede

9.2 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.

9.3 Beteiligungsverhältnis der Gemeinde

Geschäftsguthaben

3.300.800 € zum 31.12.2020 (Anteil der Gemeinde: 1.600 € bzw. 0,05 %) (Davon bereits eingezahlt: 1.571,24 €)

Genossenschaftsmitglieder

Gemeinde Rastede zu 0,05 %

Weitere Genossenschaftsmitglieder
 zu 99,95 %

9.4 Besetzung der Organe

Aufsichtsrat

- Rolf Dreesman (Vorsitzender)
- Gerd Heinen (stellv. Vorsitzender)
- Gerhard Müller (stellv. Vorsitzender)
- 20 weitere Aufsichtsratsmitglieder

Vorstand

- Hergen Eilers, Vorsitzender
- Hermann Mammen, hauptamtlicher stellv. Vorsitzender
- Renke Schröder, hauptamtlich
- 9 weitere Vorstandsmitglieder

9.5 Ziele der Gemeinde

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

9.6 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen folgend trägt die Gemeinde Rastede etwaige Verlustausgleiche bzw. profitiert von eventuellen Gewinnausschüttungen. Die Haftung ist auf das voll einzuzahlende Geschäftsguthaben begrenzt. Eine Nachschusspflicht ist ausgeschlossen. Im Jahr 2020 wurde eine Warenrückvergütung in Höhe von 68,32 € an die Gemeinde ausgeschüttet. Der hälftige Betrag wurde auf die noch ausstehende Geschäftseinlage angerechnet.

9.7 Wirtschaftliche Lage

Die Ertragslage in 2020 war nochmals verbessert. Dazu trug neben einer moderaten Kostensteigerung vor allem der verbesserte Rohertrag bei.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen während der Corona Krise konnten die Umsätze in vielen Bereichen annähernd gehalten werden sowie in einigen Bereichen sogar ausgebaut werden. Es gab weiterhin kaum Trocknungserlöse und eine ernüchternde Ernte. Geringere Umsätze gab es in den Bereichen Futtermittel, Brenn- und Kraftstoffe, den Ölsaaten und bedingt durch Umstrukturierungen auch bei den Baustoffen.

In vielen anderen Bereichen konnten dagegen Umsatzsteigerungen erzielt werden. Insgesamt trugen insbesondere die Bereiche Energie, Einzelhandel sowie Saatgut deutlich zur Verbesserung des Ergebnisses bei.

Der Strukturwandel bei den landwirtschaftlichen Betrieben beschleunigt sich aufgrund der weiter verschärften Regelungen bei der Düngung und der Tierhaltung weiter. Damit einhergehend ist auch ein verschärfter Wettbewerb im Landhandel zu beobachten und weitere Strukturveränderungen zeichnen sich ab.

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

10.1 Sitz des Unternehmens

Elsässer Str. 66 26121 Oldenburg

10.2 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.

10.3 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.

10.4 Besetzung der Organe

Geschäftsführung

• Herr Dr. Beyer

10.5 Ziele der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede verfolgt mit der Mitgliedschaft die Leistungen der KDO in Anspruch zu nehmen. Außerdem kann durch die Mitgliedschaft Einfluss auf die zukünftigen Entscheidungen genommen werden.

10.6 Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

KDO Service GmbH

Stammkapital:

Aufgabe:

330.000 € (100,0 %) 330.000 € (100,0 %)

Davon: Zweckverband KDO

Gegenstand des Unternehmens sind informationstechnische Dienstleistungen für die Gesellschafter und deren Mitglieder sowie deren Betriebe und

Einrichtungen, insbesondere

a) Entwicklung, Bereitstellung, Pflege und Betrieb von kommunaler Anwen-

dungssoftware;

b) Handel mit Software- und Hardwaresystemen sowie deren Installation, Bereitstellung und alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistun-

gen.

Genossenschaft KDO e. G.

Stammkapital:

55.000 € (100,0 %)
Davon: Zweckverband KDO 25.000 € (45,5 %)

KDO Service GmbH	25.000 €	(45.5 %)
5 weitere Genossenschaftsmitglieder	5.000 €	(9,0 %)

Aufgabe:

Gegenstand des Unternehmens ist die Bereitstellung von IT- und Rechenzentrumsleistungen, die wiederum von der Genossenschaft durch den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) und die KDO Service GmbH bezogen werden.

10.7 Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Der Zweckverband zieht aus seiner Tätigkeit keinen Gewinn. Soweit die Leistungsentgelte und sonstigen Einnahmen des Zweckverbandes zur Bestreitung der Verbandsausgaben (einschl. der vorgeschriebenen Rücklagen) nicht ausreichen, mindestens jedoch zur Finanzierung des vom Zweckverband eingerichteten Rechnungsprüfungsamtes, erhebt der Zweckverband eine Jahresumlage. Die Jahresumlage wird zu 40 % auf die kreisfreien Städte, zu 20 % auf die Landkreise und zu 40 % auf die kreisangehörigen Gebietskörperschaften verteilt. Sofern die kreisangehörigen Gebietskörperschaften einem Mitgliedslandkreis angehören, übernimmt dieser gegenüber dem Zweckverband deren Umlageanteil. Der Umlageanteil der Gemeinde Rastede wird daher vom Landkreis Ammerland übernommen.

10.8 Wirtschaftliche Lage

Beanstandungen in Hinsicht auf die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, sowie der Liquidität und der Rentabilität haben sich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses nicht ergeben.

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 Rohleitungsbau an der FH Oldenburg e. V.	Verwaltungshilfe
18	Kommunaler Arbeitgeberverband e. V.	Verwaltungshilfe
19	Landesfachverband der Standesbeamten 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 sachge- rechten Denkmalpflege
27	Kommunen für biologische Vielfalt	Umweltschutz



Residenzort Rastede GmbH

Jahresabschluss 2020

Jahresabschluss 2020

Residenzort Rastede GmbH

Baumgartenstr. 10 26180 Rastede

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

Telefon: 04402/51018 · Telefax: 04402/82926 E-Mail: kanzlei@finkeisen-steuerberatung.de Internet: www.finkeisen-steuerberatung.de

Inhaltsverzeichnis

	Blatt
STEUERBERECHNUNGEN und ANLAGEN	
Körperschaftsteuerberechnung	1
Gewerbesteuerberechnung	3
JAHRESABSCHLUSS / GEWINNERMITTLUNG	4

Berechnung der Körperschaftsteuer 2020

Mandant: 10783 - Residenzort Rastede GmbH

Baumgartenstr. 10, 26180 Rastede Berechnung erstellt am 24.09.2021

Ermittlung des Steuerbilanzgewinns		
Erfasster vorläufiger Gewinn		90.834 €
Vorläufiger Steuerbilanzgewinn		90.834 €
Steuerbilanzgewinn (endgültig)		90.834 €
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens		
Endgültiger Steuerbilanzgewinn	90.834	
In Anlage GK ausgewiesener endgültiger Gewinn		90.834
Nichtabziehbare Aufwendungen Sämtliche Zuwendungen	600	
Summe der nichtabziehbaren Aufwendungen	600	+ 600
Einkünfte aus Gewerbebetrieb		91.434
Summe der Einkünfte		91.434
Abzugsfähige Zuwendungen		- 600
Gesamtbetrag der Einkünfte Verlustvortrag		90.834 -90.834
Einkommen / Zu versteuerndes Einkommen		0
Ermittlung der Steuer-Differenzen		
Körperschaftsteuer		
Zu versteuerndes Einkommen davon 15 %	0	
Festzusetzende Körperschaftsteuer		0
Körperschaftsteuer-Differenz		0
= Körperschaftsteuer-Nachzahlung		0
Solidaritätszuschlag		
Bemessungsgrundlage: Festzusetzende KSt	0	
Festzusetzender Solidaritätszuschlag (5,5 %)		0
Solidaritätszuschlag-Differenz		0
= Solidaritätszuschlag-Nachzahlung		0,00

Steuer-Nr.: 69 200 11674

Berechnung der Körperschaftsteuer 2020

Mandant: 10783 - Residenzort Rastede GmbH

Baumgartenstr. 10, 26180 Rastede Berechnung erstellt am 24.09.2021 Steuer-Nr.: 69 200 11674

Nachrichtliche Berechnungen

Abschlussbuchungen

Es sind keine Abschlussbuchungen vorzunehmen.

Gewinn nach Steuern

Steuerbilanzgewinn vor Ertragsteuern	90.834	100,00 %
- Gewerbesteuer	0	%
Gewinn nach Steuern	90.834	100,00 %

Verlustvorträge

Verbleibender Verlustvortrag nach § 10d EStG zum 31.12.2020 2.414.407

GewSt - Berechnung der Gewerbesteuer 2020

Mandant: 10783 - Residenzort Rastede GmbH

Baumgartenstr. 10, 26180 Rastede Berechnung erstellt am 24.09.2021 Steuer-Nr.: 69 200 11674

Ermittlung des Gewerbeertrags		
Maßgebender Gewinn It. Körperschaftsteuer-Berechnung		90.834 €
Hinzurechnungen		
Weitere Hinzurechnungen		
Spenden und Beiträge	600	
Summe der Hinzurechnungen	600	600 €
Zwischensumme		91.434 €
Kürzungen		
Spenden - Zuwendungen zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke i.S.d. §§ 52 bis 54 AO	600	
Summe der Kürzungen	600	- 600 €
Gewerbeverlust		
Vorgetragener Gewerbeverlust nach § 10a GewStG	2.505.241 €	
Zu berücksichtigender Gewerbeverlust	90.834 €	-90.834 €
Gewerbeertrag		0 €
Vortragsfähiger Gewerbeverlust zum 31.12.2020	2.414.407 €	
Ermittlung des Steuermessbetrags		
Steuermesszahl 3,5 % Steuermessbetrag		0
Ermittlung der Gewerbesteuer		
Gewerbesteuer-Hebesatz	360 %	
Steuermessbetrag	0 €	
Festzusetzende Gewerbesteuer		0€
Gewerbesteuer-Rückstellung		
Festzusetzende Gewerbesteuer keine Vorauszahlungen geleistet	0	
Gewerbesteuer-Rückstellung	0	
Gewerbesteuer-Differenz	0	
(Eigentlich) noch zu buchende Gewerbesteuer-Rückstellung	0	

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2020

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
BILA	N Z (StR) zum 31. Dezember 2020	29
GEWIN	N- UND VERLUSTRECHNUNG (StR) vom 01.01.2020 bis 31.12.2020	31
Anlage	nspiegel nach Konten vom 01.01.2020 bis 31.12.2020	33

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

37

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 2020 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 2020 werden auftragsgemäß aufgegliedert 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 2019.

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 berufsüblichen 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:

1.1.2020 - 31.12.2020

Gezeichnetes Kapital:

EUR 25.000,00

Gesellschafter:

Gemeinde Rastede

Geschäftsführung:

Herr Lars Krause

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 800 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 2020 bis 31. Dezember 2020 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 24. September 2021

Björn Finkeisen Dipl.-Kfm. (FH). Steuerbera

5 Vollständigkeitserklärung

	tolgendes:

In dem von

26180 Rastede

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

erstellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 sind alle Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthalten.

In den vorgelegten Buchhaltungsunterlagen sind alle Geschäftsvorfälle, die das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 - 31.12.2020 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

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2020 EUR 31.12.2019 EUR

17.166,00 21.378,00

		Stand 01.01.2020	Zu-/Abgänge/ Umbuchungen	Zu-/ Abschrei- bungen	Stand 31.12.2020
400	Betriebsausstattung	4.151,00	0,00	1.728,00	2.423,00
420	Büroeinrichtung	17.224,00	-1,00	2.483,00	14.740,00
451	EDV Software	1,00	0,00	0,00	1,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.862,72	1.862,72	0,00
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	2,00	0,00	0,00	2,00
	up (1659)	21.378,00	1.861,72	6.073,72	17.166,00

B. Umlaufvermögen

Vorräte

fertige Erzeugnisse und Waren	31.12.2020 EUR 31.12.2019 EUR	5.248,67 4.261,98
Kontenaufstellung	31.12.2020	31.12.2019
3980 Waren (Bestand)	5.248,67	4.261,98

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.		orderungen aus Lieferungen und eistungen	31.12.2020 31.12.2019		8.806,96 21.098,81
Kon	tenau	ufstellung	31.12.20	020	31.12.2019
1	400	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8	.806,96	21.098,81
2.	s	onstige Vermögensgegenstände	31.12.2020 31.12.2019	EUR EUR	54.695,79 54.910,78
Kon	tenau	ufstellung	31.12.20	020	31.12.2019
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	546 548 568 570 571 574 575 576 577 579 600 726 771 773 774 775 776 780 781 787	Forderungen aus Umsatzsteuer- Vorauszahlungen Umsatzsteuerforderungen Vorjahr VSt in Folgeperiode/Folgejahr abziehbar Abziehbare Vorsteuer 5% Abziehbare Vorsteuer 7% Abziehbare Vorsteuer 16% Abziehbare Vorsteuer 16% Abziehbare Vorsteuer 19% Abziehbare Vorsteuer 19% Abziehbare VSt §13b UStG 19% Abziehbare VSt §13b UStG 5%/16% Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung Umsatzsteuer §13b UStG 5%/16% Umsatzsteuer 7% Umsatzsteuer 5% USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19% Umsatzsteuer 16 % Umsatzsteuer 19% Umsatzsteuer-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Vorauszahlg. 1/11 Umsatzsteuer laufendes Jahr	9. 6. 6.	440,75 108,08 0,00 62,41 -53,31 48,81 15,78 740,30 537,18 5,18 4,48 146,96 -4,48 -9,02 -12,54 -15,78 397,02 733,77 0,00 0,00 -5,18 183,04	45.440,75 0,00 361,95 0,00 -22.406,05 346,40 0,00 0,00 60.778,27 85,01 0,00 0,00 -1.033,61 0,00 0,00 -26.321,81 -5.366,94 9.109,00 -85,01 -5.997,18
			54.	695,79	54.910,78

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.12.2020 EUR 31.12.2019 EUR	177.187,18 456.273,95
Kontenaufstellung	31.12.2020	31.12.2019
1000 Kasse 1001 Kasse 2 1200 OLB 1601470600 Gutscheine 1210 LzO 1068147 Lfd. Kto. 1213 LzO 1793918 Gutscheine 1230 Raiba 111 114 000 Gutscheine	1001 Kasse 2 20,00 1200 OLB 1601470600 Gutscheine 37.631,00 1210 LzO 1068147 Lfd. Kto. 88.775,50 1213 LzO 1793918 Gutscheine 8.518,45	
	177.187,18	456.273,95
Summe Aktiva	31.12.2020 EUR 31.12.2019 EUR	263.104,60 557.923,52

6.1.2 PASSIVA

-		200
Α.	Eigenkapi	tal
	misjointespi	

I. Gezeichnetes Kapital	31.12.2020 EUR 31.12.2019 EUR	25.000,00 25.000,00
Kontenaufstellung	31.12.2020	31.12.2019
800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	31.12.2020 EUR	2.862.069,37
	31.12.2019 EUR	2.862.069,37
Kontenaufstellung	31.12.2020	31.12.2019
840 Kap.Rückl. Gemeinde Rastede 845 Kap.Rückl. für Betriebsm 19%	656.077,35 2.205.992,02	656.077,35 2.205.992,02
	2.862.069,37	2.862.069,37
III. Gewinn-/Verlustvortrag	31.12.2020 EUR 31.12.2019 EUR	-2.852.828,50 -2.857.442,74
Kontenaufstellung	31.12.2020	31.12.2019
868 Verlustvortrag vor Verwendung	-2.852.828,50	-2.857.442,74
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	31.12.2020 EUR 31.12.2019 EUR	90.834,36 4.614,24
= Eigenkapital	31.12.2020 EUR 31.12.2019 EUR	125.075,23 34.240,87

B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	31.12.2020 EUF 31.12.2019 EUF	
Kontenaufstellung	31.12.2020	31.12.2019
949 SoPo für Zuschüsse und Zulagen	9.450,0	10.630,00
	9.450,0	00 10.630,00
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	31.12.2020 EUF 31.12.2019 EUF	(1)
Kontenaufstellung	31.12.2020	31.12.2019
 961 Urlaubsrückstellungen 966 Rückst. zur Erfüllung d. Aufbewahrungspflicht 970 Sonstige Rückstellungen 977 Rückstell. für Abschluss- und Prüfungskosten 	2.289,1 2.750,0 67.079,0 3.850,0	2.750,00 00 66.579,00
	75.968,1	2 83.558,75
D. Verbindlichkeiten		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.12.2020 EUF 31.12.2019 EUF	
Kontenaufstellung	31.12.2020	31.12.2019
1710 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Verb)	0,0	302.395,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2020 EUF 31.12.2019 EUF	31.086,41
Kontenaufstellung	31.12.2020	31.12.2019
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	8.062,9	93 31.086,41

3. s	onstige Verbindlichkeiten	31.12.2020 31.12.2019	EUR EUR	44.548,32 96.012,49
Kontena	ufstellung	31.12.2	020	31.12.2019
1701 1741 1797	Sonst. Verb. USt-Organschaft Gemeinde Rastede Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer Verbindlichkeiten aus USt-Vorauszahlungen	1.	.006,10 .114,88 .427,34	49.433,49 1.604,02 44.974,98
		44.	.548,32	96.012,49
Summe	Passiva	31.12.2020 31.12.2019	EUR EUR	263.104,60 557.923,52

6.2 Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	2020 EUR 2019 EUR	14.569,44 152.666,54
Kontenaufstellung	2020	2019
8301 Erlöse Theater + Lesung 7% USt 8519 Provisionsumsätze 16% USt 8519 Provisionsumsätze 19% USt 8842 Ferienwohnung 8843 Werbemittel 8844 Gästeführung 8845 Kartenmaterial/Bücher 5% 8845 Kartenmaterial/Bücher 7% 8847 Werbung 8850 Sonst. Erlöse Kommunalmarketin 8860 Veranstaltungen, diverse 8861 Weihnachtsmarkt 8862 Kögel-Willms-Platz 8870 Sonst. Erlöse Rennplatz 8871 Ellernfest 8872 Grasbahnrennen 8873 Landesturnier 8874 Musikzugtreffen 8875 Flohmarkt 8881 Spektakulum 8882 Oldenburger Renntag 8886 Vintage-Race-Days 8950 Nicht steuerbare Umsätze	0,00 461,40 434,95 1.612,50 1.144,26 476,60 251,34 128,93 2.750,00 21,90 5.419,61 253,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.446,38 0,00 1.087,50 1.850,00 239,19 3.746,13 0,00 319,34 995,50 400,18 16.286,99 4.421,87 3.348,73 70,00 9.364,03 12.510,35 29.279,41 12.137,39 7.219,91 13.266,18 6.521,67 12.043,15 3.112,64
2. Gesamtleistung	2020 EUR 2019 EUR	14.569,44 152.666,54

3. sonstige betriebliche Erträge

 a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens 	2020 EUR 2019 EUR	17,24 0,00
Kontenaufstellung	2020	2019
8820 Erlöse Sachanl.verk.BG 16% USt	17,24	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2020 EUR 2019 EUR	5.526,00 2.696,00
Kontenaufstellung	2020	2019
2735 Erträge Auflösung Rückstellung	5.526,00	2.696,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	2020 EUR 2019 EUR	303.575,00 918.389,51
Kontenaufstellung	2020	2019
 2700 Sonstige Erträge 2701 Betriebskostenzuschuss Gemeinde allgemein 19% 2703 Betriebskostenzuschuss Gemeinde Projekte 	1.180,00 0,00	78.071,50 290.000,00
19% 2704 Sonstige Erträge 2705 Betriebskostenzuschuss Gemeinde allgemein 2706 Betriebskostenzuschuss Gemeinde Projekte 2731 Erträge aus Herabsetzung EWB auf	0,00 0,00 302.395,00 0,00	3.747,00 409.977,00 0,00 127.242,28
Forderungen 2742 Versicherungsentsch. und Schadensersatzleist.	0,00	1.407,88 7.943,85
	303.575,00	918.389,51

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2020 EUR 2019 EUR	3.909,87 687,92
Kontenaufstellung	2020	2019
3200 Wareneingang 3300 Wareneingang 5% VSt 3300 Wareneingang 7% VSt 3400 Wareneingang 16% VSt 3400 Wareneingang 19% VSt 3960 Bestandsveränd. RHB-Stoffe sowie bezog. Waren	100,00 200,48 147,48 4.523,84 -75,24 -986,69 3.909,87	100,00 0,00 0,00 0,00 46,95 540,97
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2020 EUR 2019 EUR	0,00 49.097,29
Kontenaufstellung	2020	2019
3101 Leistungen Bauhof 5. Personalaufwand	0,00	49.097,29
Löhne und Gehälter Kontenaufstellung	2020 EUR 2019 EUR 2020	135.553,12 200.698,49
4100 Löhne und Gehälter	135.553,12	200.698,49
4100 Lorino dila Coriatto		

6. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2020 EUR 2019 EUR	6.073,72 85.879,84
Kontenaufstellung	2020	2019
4830 Abschreibungen Sachanlagen ohne Kfz/Gebäude4855 Sofortabschreibung GWG	4.211,00 1.862,72	84.373,00 1.506,84
	6.073,72	85.879,84
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	2020 EUR 2019 EUR	4.523,76 149.864,42
Kontenaufstellung	2020	2019
4210 Miete 4220 Pacht Immobilien 4222 Unterhaltung Immobilien 4240 Gas, Strom, Wasser 4250 Reinigung	3.600,00 0,00 0,00 923,76 0,00	3.750,00 9.144,56 116.248,01 19.016,85 1.705,00
	4.523,76	149.864,42
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2020 EUR 2019 EUR	2.232,21 7.429,60
Kontenaufstellung	2020	2019
4360 Versicherungen 4380 Beiträge	937,98 1.294,23	1.511,28 5.918,32
	2.232,21	7.429,60

c) Reparaturen und Instandhaltungen	2020 EUR 2019 EUR	8.112,43 21.474,05
Kontenaufstellung	2020	2019
4800 Reparatur/Instandh. Anl., Masch 4806 Wartungskosten Hard-/Software	4.160,50 3.951,93	18.552,45 2.921,60
	8.112,43	21.474,05
d) Fahrzeugkosten	2020 EUR 2019 EUR	0,00 1.247,99
Kontenaufstellung	2020	2019
4520 Kfz-Versicherungen 4540 Kfz-Reparaturen	0,00 0,00	260,52 987,47
	0,00	1.247,99
e) Werbe- und Reisekosten	2020 EUR 2019 EUR	20.924,72 20.666,83
Kontenaufstellung	2020	2019
 4600 Werbekosten 4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG 4650 Bewirtungskosten 4654 Nicht abz.fähige Bewirtungsk. 4660 Reisekosten Arbeitnehmer 	20.535,60 105,04 0,00 0,00 284,08	19.726,14 25,00 17,94 7,69 890,06
	20.924,72	20.666,83
f) Kosten der Warenabgabe	2020 EUR 2019 EUR	650,96 2.978,02
Kontenaufstellung	2020	2019
4760 Verkaufsprovisionen 4780 Fremdarbeiten	25,96 625,00	50,62 2.927,40
	650,96	2.978,02

g) verschiedene betriebliche Kosten	2020 EUR 2019 EUR	50.295,54 118.443,36
Kontenaufstellung	2020	2019
4900 Sonstige betriebl.Aufwendungen 4910 Porto 4920 Telefon 4928 Internet-Kosten 4930 Bürobedarf 4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) 4945 Fortbildungskosten 4950 Rechts- und Beratungskosten 4955 Buchführungskosten 4957 Abschluss- und Prüfungskosten 4969 Aufw. für Abraum-, Abfallbes. 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 4980 Sonstiger Betriebsbedarf 4985 Werkzeuge und Kleingeräte	1.693,69 578,35 1.011,07 1.745,60 5.567,73 279,03 75,00 12.889,00 6.653,25 3.263,78 0,00 778,30 15.760,74 0,00 50.295,54	1.464,34 1.719,72 1.128,41 463,57 6.621,77 326,62 4.162,33 2.797,10 6.669,00 9.851,80 265,20 527,47 82.415,88 30,15
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2020 EUR 2019 EUR	1,00 409.983,00
Kontenaufstellung	2020	2019
2310 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert BV)	1,00	409.983,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2020 EUR 2019 EUR	600,00 600,00
Kontenaufstellung	2020	2019
2383 Zuwend., Spenden f. kirchl, reli.gemein Zweck	600,00	600,00

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2020 EUR 2019 EUR	0,01 0,00
Kontenaufstellung	2020	2019
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,01	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	2020 EUR 2019 EUR	90.810,36 4.701,24
10. sonstige Steuern	2020 EUR 2019 EUR	-24,00 87,00
Kontenaufstellung	2020	2019
4510 Kfz-Steuer	-24,00	87,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2020 EUR 2019 EUR	90.834,36 4.614,24

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.

Anlage zu den sonstigen Vermögensgegenständen

	Betrag
Umsatzsteuerforderungen	
Forderungen berichtigte Voranmeldungen 0712.2019	45.440,75
Umsatzsteuer 2019 aufgrund der Jahreserklärung	9.108,08
Lieferantengutschriften	146,96
	54.695,79

Anlage zum Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen

		Betrag
949 Sonderposten für Zuschüss	se und Zulagen	
Besprechungstisch	50,00% der Anschaffungskosten	217,00
Beamer	50,00% der Anschaffungskosten	153,50
Büromöbel	100,00% der Anschaffungskosten	8.234,00
Büromöbel	50,00% der Anschaffungskosten	844,50
Computer	100,00% der Anschaffungskosten	1,00
		9.450,00

Anlage zu den Rückstellungen

		Betrag	Betrag
961	Urlaubsrückstellungen Urlaub 2020 Überstunden 2020	91,38 2.197,74	2.289,12
966	Rückstellung Erfüllung der Aufbewahrungspflichten 500,00 x 5,5 Jahre		2.750,00
970	Sonstige Rückstellung Rastede Gutscheine	67.079,00	67.079,00
977	Rückstellung für Abschluss und Prüfung Jahresabschlusskosten 2020 Kosten Offenlegung 2020	3.500,00 350,00	3.850,00
			75.968,12

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

		Betrag	Betrag
1701	Sonst. Verbindlichkeiten aus USt-Organschaft Überzahlungen Ausgangsrechnungen 2019 Überzahlung Zuschuss 2020 Überzahlungen Eingangsrechnungen 2019 Ford. USt-Voranmeldungen 0712.2019 Ford. USt-Voranmeldungen 01 12.2020 Überzahlungen Ausgangsrechnungen 2020 Überzahlungen Eingangsrechnungen 2020	24.766,10 57.455,05 -26.790,48 -5.997,18 -11.183,04 267,35 -511,70	38.006,10
1741	Verbindlichkeiten Lohnsteuer Lohnsteuer 12/2020		1.114,88
1797	Verbindlichkeiten aus USt-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Voranmeldung 01 - 04/20		5.427,34
			44.548,32

BILANZ (StR) zum 31. Dezember 2020

Residenzort Rastede GmbH 26180 Rastede

AKTIVA

ANTIVA	Geschäfts	jahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EÚR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.166,00	21.378,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		5.248,67	4.261,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sonstige Vermögensgegenstände 	8.806,96 54.695,79	63.502,75	21.098,81 54.910,78 76.009,59
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		177.187,18	456.273,95
		263.104,60	557.923,52

BILANZ (StR) zum 31. Dezember 2020

Residenzort Rastede GmbH 26180 Rastede

PASSIVA

PASSIVA	Geschäfts	sjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EÜR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		2.862.069,37	2.862.069,37
III. Gewinn-/Verlustvortrag		-2.852.828,50	-2.857.442,74
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		90.834,36	4.614,24
	_	125.075,23	34.240,87
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		9.450,00	10.630,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		75.968,12	83.558,75
D. Verbindlichkeiten			
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus	0,00		302.395,00
Lieferungen und Leistungen	8.062,93		31.086,41
sonstige Verbindlichkeiten	44.548,32		96.012,49
201000000000000000000000000000000000000		52.611,25	429.493,90
	· -	263.104,60	557.923,52

Rastede,

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (StR) vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Residenzort Rastede GmbH 26180 Rastede

	Geschäfts	jahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EÜR
1. Umsatzerlöse		14.569,44	152.666,54
2. Gesamtleistung	·	14.569,44	152.666,54
 sonstige betriebliche Erträge Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des 			
Anlagevermögens	17,24		0,00
 b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen c) übrige sonstige betriebliche 	5.526,00		2.696,00
Erträge	303.575,00	309.118,24	918.389,51 921.085,51
 Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 	3.909,87		687,92
 b) Aufwendungen für bezogene 			110000000000000000000000000000000000000
Leistungen	0,00	3.909,87	49.097,29 49.785,21
Personalaufwand Löhne und Gehälter		135.553,12	200.698,49
 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen 		6.073,72	85.879,84
Übertrag		178.150,97	737.388,51

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (StR) vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Residenzort Rastede GmbH 26180 Rastede

	Geschäft	sjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		178.150,97	737.388,51
7. sonstige betriebliche			
Aufwendungen	4 500 70		440.004.40
a) Raumkosten	4.523,76		149.864,42
b) Versicherungen, Beiträge	2.232,21		7.429,60
und Abgaben c) Reparaturen und	2.232,21		7.425,00
Instandhaltungen	8.112,43		21.474,05
d) Fahrzeugkosten	0,00		1.247,99
e) Werbe- und Reisekosten	20.924,72		20.666,83
f) Kosten der Warenabgabe	650,96		2.978,02
g) verschiedene betriebliche			440 440 00
Kosten	50.295,54		118.443,36
h) Verluste aus dem Abgang			
von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00		409.983,00
i) übrige sonstige betriebliche	1,00		400.000,00
Aufwendungen	600,00		600,00
, tal World all golf		87.340,62	732.687,27
		Compared to the Section of the Section (Section Section Sectio	The state of the s
8. sonstige Zinsen und ähnliche			
Erträge		0,01	0,00
Littage		717	(7,870)
	-		4 704 04
9. Ergebnis nach Steuern		90.810,36	4.701,24
10. sonstige Steuern		-24,00	87,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	90.834,36	4.614,24
11. Jamesuberschuss/-lemberrag		00.004,00	
	_		

Anlagenspiegel nach Konten

vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Residenzort Rastede GmbH 26180 Rastede

Werte nach: Steuerrecht

Werte in: EUR

		AHK-Datum	Buchwert	Zugang	-Abgang	Umpnchund	Absch	Abschreibung	Zuschreibung	Buchwert
Konto/Inventar	nventar	ND RND Art V/R	AHK		- AHK-Abgang	AHK-Umpnchung	Geschäftsjahr	(kumuliert)		AHK
		AfA-Beginn	01.01.2020					-Korr.Abgang		31.12.2020
Kto: 40	Kto: 400 Betriebsausstattung									
2	Веатег	03.02.2005 5J 0M L R	1,00	00'0	00'0	0,00	0,00	687,79	00'0	1,00
20	Standvitrinen 6 Stk.	07.12.2007 9J 0M L R	11.000,00	00'0	00,0	0,00	00'0	10.999,00	00'0	1,00
45	Weihnachtshütten	02.10.2014 5J 0M L R	16.901,03	00'0	00,0	0,00	00'0	16.900,03	00'0	16.901,03
49	Weihnachtskrippe	31.10.2016 4J 9M L R	929,00 4.954,25	00'0	00.00	0,00	928,00	4.953,25	00'0	1,00 4.954,25
20	Seatel Telefonanlage	08.11.2017 8J 70M L R	1.246,00	00'0	00'0	0,00	214,00	677,65	00'0	1.032,00
21	Leuchtreklame	13.11.2017 5J 34M L R	436,00	00'0	00'0	0,00	154,00	488,00	00'0	282,00
52	Standschild Neon Schmidt	17.11.2017 5J 34M L R	368,00	00'0	00'0	00,00	130,00	412,00	00'0	238,00
23	Standschild Neon Schmidt	17.11.2017 5J 34M L R	368,00	00'0	00,00	00'0	130,00	412,00	00'0	238,00
65	Kassensystem, Multi Data ER- 940	19.09.2018 6J 56M L R	801,00	00'0	00'0	00'0	172,00	401,75	00'0	629,00
Summe	Summe Sachkonto = 400		4.151,00 38.354,47	00'0	00'0	00'0	1.728,00	35.931,47	00'0	2.423,00 38.354,47

Anlagenspiegel nach Konten

vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Residenzort Rastede GmbH 26180 Rastede

Werte in: EUR

Werte nach: Steuerrecht

		AHK-Datum	Buchwert	Zugang	-Abgang	Umpnchnng	Abschi	Abschreibung	Zuschreibung	Buchwert
Konto/Inventar	ventar	ND RND Art V/R	AHK		- AHK-Abgang	AHK-Umbuchung	Geschäftsjahr	(kumuliert)		AHK
		AfA-Beginn	01.01.2020					-Korr.Abgang		31.12.2020
Kto: 42	Kto: 420 Büroeinrichtung									
41	Aktenregal	16.11.2006 5J 0M L R	1,00	00'0	00'0	0,00	00'0	439,00	00'0	1,00
47	Brother Laserdrucker	18.04.2016 3J 0M L R	1,00	00'0	-1,00 -418,90	0,00	00'0	417,90	00'0	00'0
54	Lenovo Think Pad	12.05.2017 3J 4M L R	78,00 705,04	00'0	00'0	00'0	77,00	704,04	00'0	1,00
55	Besprechungstisch	10.10.2017 13J 129M L R	478,00 577,80	00'0	00'0	0,00	44,00	143,80	00'0	434,00 577,80
99	NEC Beamer	10.10.2017 8J 69M L R	372,00 518,00	00'0	00'00	00'0	65,00	211,00	00'0	307,00 518,00
22	Büromöbel	10.10.2017 13J 129M L R	9.079,00	00'0	00'0	0,00	845,00	2.745,69	00'0	8.234,00
28	Büromöbel	10.10.2017 13J 129M L R	1.862,00 2.250,88	00'0	00'0	00'0	173,00	561,88	00'0	1.689,00 2.250,88
29	Server, Fujitsu PY TX2540	26.10.2017 7J 57M L R	4.277,00 6.302,87	00'0	00'0	00'0	00'006	2.925,87	00'0	3.377,00
09	Computer	30.10.2017 3J 9M L R	195,00 778,50	00'0	00'0	00'0	194,00	777,50	00'0	1,00 778,50
99	Wandregal Steckregal HI 280	16.10.2018 6J 57M L R	881,00	00'0	00,0	00,0	185,00	416,00	00'0	696,00
Summe	Summe Sachkonto = 420		17.224,00 24.083,68	00'0	-1,00	00'0	2.483,00	9.342,68	00'0	14.740,00 23.664,78

Anlagenspiegel nach Konten

vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Residenzort Rastede GmbH 26180 Rastede Werte in: EUR

Werte nach: Steuerrecht

1,00 757,62 1,00 757,62 0,00 AHK 31.12.2020 Buchwert 00'0 00'0 00'0 Zuschreibung 756,62 218,45 -Korr.Abgang 756,62 (kumuliert) Abschreibung Geschäftsjahr 00'0 00'0 00'0 0,000 AHK-Umbuchung 0000 Umbuchung - AHK-Abgang 0000 0,00 -Abgang 00'0 00'0 0,00 Zugang 1,00 1,00 0,00 01.01.2020 Buchwert AHK AHK-Datum ND RND Art V/R 27.01.2012 3J OM L R 14.04.2016 1J 0M G R AfA-Beginn Kto: 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter Adobe Photoshop CS5 Lumix Kamera Summe Sachkonto = 451 Kto: 451 EDV Software Konto/Inventar 40 48

0,00

00'0

317,65

000

00'0

0,00

00'0

0,00

22.03.2017 1J 0M G R

Samsung Galaxy J5 (2 Stk.)

61

0,00

00'0

226,75

00'0

0000

00'0

00'0

0,00

02.11.2017 1J 0M G R 00,00

00'0

370,00

00'0

00'0

00'0

00'0

00,00

17.11.2017 1J OM G R

Standschild Neon Schmidt

63

Bürotisch

62

Gartenbank

64

Drehsessel

67

0,00

00'0

361,34

00'0

00'0

0,00

00'0

0,00

13.12.2017 1J OM G R 0,00

00'0

598,00

00'0

0,00

00'0

00'0

0,00

04.04.2018 1J 0M G R 0,00

00'0

935,62

00'0

00'0

00'0

00'0

0,00

14.11.2019 1J OM G R

Personalcomputer + Monitor

69

Feuerschale

20

08.11.2019 1J 0M G R

0,00

0,00

571,22

0,00

00'0

00'0

00'0

Anlagenspiegel nach Konten

vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Residenzort Rastede GmbH 26180 Rastede Werte in: EUR

Werte nach: Steuerrecht

31.12.2020 Buchwert A H K Zuschreibung -Korr.Abgang Abschreibung
Geschäftsjahr (kumuliert) - AHK-Abgang AHK-Umbuchung Umbuchung -Abgang Zugang Buchwert A H K 01.01.2020 AHK-Datum ND RND Art V/R AfA-Beginn Konto/Inventar

Kto: 480 Ge	Kto: 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
71 P	PCs 3 Stück	14.08.2020 1J 12M G R	00,0	1.536,00	00'0	00.00	1.536,00	1.536,00	00'0	0,00
72 S	Spiegelreflexkamera EOS	09.12.2020 1J 12M G R	00,0	326,72	00,0	0,00	326,72	326,72	00'0	0,00
Summe Sac	Summe Sachkonto = 480		0,00	1.862,72	00.00	00,00	1.862,72	5.461,75	00'0	0,00 5.461,75
Kto: 485 Wi	Kto: 485 Wirtschaftsgüter (Sammelpost.)									
10 d	diverse GWGs 2008	31.12.2008 5J 0M L R 01.01.2008	1,00	00'0	00'0	00,00	00'0	621,32	00'0	1,00
30 ф	diverse GWGs 2009	31.12.2009 5J OM L R 01.01.2009	1,00	00'0	00,00	00,00	00'00	445,87	00'0	1,00
Summe Sac	Summe Sachkonto = 485		2,00 1.069,19	00'0	00,00	00'0	00'0	1.067,19	00'0	2,00 1.069,19
GESAMT			21.378,00 67.863,99	1.862,72	-1,00	0,00	6.073,72	52.559,71	00'0	17.166,00 69.307,81

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

 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.

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.
- 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.
- Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.
 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-Mai-Verkehr eine Verschlüsselung vorgenommen werden muss.

3. Mitwirkung Dritter

- 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.
- 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.

Mängelbeseitigung

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

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.

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 berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

Haftung

Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.

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.

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.

Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt,

verjährt er

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.

ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in fünf Jahren von seiner Entstehung an.

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.

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.

Von den Haftungsbegrenzungen ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Pflichten des Auftraggebers

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.

Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen

beeinträchtigen könnte.

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.

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.

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

- 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.
- 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).
- 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

- 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.
- 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

- 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 T\u00e4tigkeit von dem Auftraggeber oder f\u00fcr ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht f\u00fcr den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und f\u00fcr die Schriftst\u00fccke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie f\u00fcr die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.
- 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.
- 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

- 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.
- Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform.

Residenzort Rastede GmbH, Rastede Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

A. Gegenstand und Zweck der GmbH

Die Gesellschaft Residenzort Rastede ist in der Rechtsform der GmbH organisiert und unter der Handelsregisternummer HRB 201359 beim Amtsgericht Oldenburg eingetragen. Die GmbH ist ein Tochterunternehmen der Gemeinde Rastede, die hundert Prozent der Gesellschafteranteile hält.

Die Residenzort Rastede GmbH ist eine Gesellschaft, die der Entwicklung, dem Betrieb und der Förderung des Standortes zu Zwecken des Kommunal- und Standortmarketings, des Einzelhandels und Gewerbes, des Veranstaltungswesens sowie der Entwicklung und Vermarktung touristischer Dienstleistungen und Produkte in der Gemeinde Rastede dient. Ihr Geschäftsbetrieb ist nicht auf Erzielung eines Gewinns gerichtet.

B. Geschäftsverlauf

1. Tourismus

Im Geschäftsbereich Tourismus wurden 2020 aufgrund der Pandemie und dem daher eingehenden Lockdown ohne Kundenverkehr hauptsächlich kostenlose Angebote entwickelt, die allein im Freien oder zuhause mit den Kindern genutzt werden konnten. Von der Gesellschaft wurden Ausmalbilder mit Rasteder Sehenswürdigkeiten, kleine ortsbezogene Rätselspiele und Rallyes durch den Schlosspark, den Ort Rastede sowie die Außenbereiche Wahnbek und Hahn-Lehmden ausgearbeitet und als Download auf der Homepage bereitgestellt.

Mit dem Lösungswort der Rallyes konnten Kinder an einem Gewinnspiel teilnehmen und Rastede-Gutscheine gewinnen.

Das Angebot an kostenlosem Informationsmaterial über den Ort, sowie kostenloses Kartenmaterial für Radfahrer wurden mit wasserfesten Prospektkästen im Außenbereich der Gesellschaft präsentiert. Informationen über den Ort und die touristischen Angebote erhielten die Gäste in einem gedruckten Reise- und Erlebnisführer.

Rastede-Gutscheine konnten in Zeiten des Lockdowns per Telefon, E-Mail oder auf der Homepage bestellt werden.

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.

Datensätze und Bilder von Rasteder Sehenswürdigkeiten wurden überarbeitet. Eine neuere Version des TOSC5, der Buchungsplattform für Ferienwohnungen, wurde auf der Homepage eingespielt. Um Familien einen Mehrwert auf der Homepage zu geben, hat die Gesellschaft alle Spielplätze der Gemeinde mit einem Steckbrief und Bildern auf der Homepage dargestellt.

In den Sommerferien gab es eine Aktion mit dem Rasteder Handels- und Gewerbeverein. Zu gleichen Anteilen wurden 100 Baukästen für Insektenhotels gekauft. Die einzelnen Bestandteile für ein Insektenhotel wurden in Paketen zusammengepackt. Teilnehmende Geschäfte hatten bestimmte Bauteile vorrätig, um diese an die Kinder zu verteilen. Diese mussten sich im Vorfeld eine Aktionskarte in der Tourist-Information abholen, um an der Aktion teilzunehmen.

Um sich im Bereich Merchandise und Souvenirs besser aufzustellen hat die Gesellschaft einige neue Artikel im Geschäftsjahr 2020 in den Bestand aufgenommen. So wurde eine Tasse, eine Umhängetasche und Aufkleber mit der Rasteder Silhouette produziert und zum Verkauf angeboten. Zudem wurde ein Magnet mit dem Rasteder Palais produziert. Für Touristen wurden neue Postkarten mit bekannten Rasteder Sehenswürdigkeiten wie dem Palais, dem Schloss oder dem Hirschtor hergestellt.

2. Eventmarketing

Aufgrund der Pandemie konnten alle geplanten Veranstaltungsformate der Gesellschaft nicht durchgeführt werden.

Im Geschäftsjahr waren von der Gesellschaft eigenverantwortlich die alljährlichen Veranstaltungen Frühjahrsmarkt, Herbstmarkt, Lichternacht und Weihnachtsdorf auf dem Kögel-Willms-Platz geplant. Auch die 2. Rasteder Lesestunden konnten im Geschäftsjahr 2020 nicht stattfinden.

Die neuen Veranstaltungsformate "Familiensonntag" und "Biergartensommer" konnten ebenfalls nicht durchgeführt werden.

Um die Schausteller zu unterstützen und für Familien, die aufgrund der Reisebeschränkungen in Bezug auf die Pandemie nicht verreisen konnten, haben die Mitarbeiter der Gesellschaft drei neue Veranstaltungsformate entwickelt und durchgeführt. In den Monaten Mai und Juni wurde ein Schausteller Drive-In auf dem Marktplatz errichtet. Hier konnten Bürgerinnen und Bürger beliebte Jahrmarkt-Leckereien, wie beispielsweise gebrannte Mandeln, Crêpes, Berliner oder am Imbiss Bratwurst und Pommes aus dem Auto heraus bestellen und mitnehmen.

In den Sommerferien wurde an drei Freitagen die Outdoor-Veranstaltung "Sommer, Sonne & Palaisgarten" ins Leben gerufen. Am Nachmittag wurde ein Kinderprogramm bestehend aus einem Zauberkünstler und zwei Aufführungen eines Kindertheaters geboten. An den Abenden erwarteten die Besucher ein Abend mit Aufführungen von Rasteder Vereinen, ein Abend mit einem Zauberkünstler und ein Auftritt der Gruppe Schlagwerk Nordwest.

Im Herbst wurde der bekannte Herbstmarkt in einer abgewandelten Version als "Herbstshoppen" auf dem Kögel-Willms-Platz durchgeführt. Die Besucher konnten vor Ort Kürbisse und herbstliche Türkränze, sowie Pflanzen kaufen. Der Rasteder Handel hat einen verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet.

Bei allen Veranstaltungen, die durchgeführt wurden, wurde die Gesellschaft durch einzuhaltende Hygienevorschriften und Maßnahmen gefordert. Die einzelnen Hygienekonzepte wurden mit dem Landkreis Ammerland abgestimmt.

C. Geschäftsergebnis und -lage

Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2020 vom Gesellschafter Einlagen gemäß Wirtschaftsplan u. a. zur Deckung der Betriebskosten und die Durchführung der verschiedenen Veranstaltungen. Aufgrund der zahlreichen Nonprofit-Aufgaben, die sich aus dem Zweck der Gesellschaft ergeben, ist die Gesellschaft auf Zuschüsse des Gesellschafters angewiesen.

Durch den finanziellen Ausgleich von Sonderposten durch den Gesellschafter sowie durch weitere Zuschüsse und Zulagen, konnte über das Geschäftsjahr die Liquidität der Gesellschaft zu jeder Zeit sichergestellt werden. Provisionserlöse wurden aus dem Verkauf von Merchandisingartikeln und Büchern sowie dem Verkauf des Rastede Gutscheins erzielt. Zusätzlich wurden Einnahmen durch Anzeigenverkauf in den Prospekten und Flyern vereinnahmt.

Die Gesellschaft erzielte im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 5 TEUR (Vorjahr 5 TEUR).

Die Bilanzsumme hat sich im Wesentlichen aufgrund der Übertragung des Turnierplatzes und des Kögel-Willms-Platzes einschließlich der dazugehörigen Sonderposten um rd. 450 TEUR auf 543 TEUR verringert. Das Anlagevermögen beträgt 3,9% der Bilanzsumme und ist vollständig durch Eigenkapital gedeckt. Die liquiden Mittel betragen 84% der Bilanzsumme.

D. Personal

Im Geschäftsjahr waren zum Jahresende 4 Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen beschäftigt. Eine Mitarbeiterin arbeitete als Sachbearbeiterin in den Bereichen "Tourismus und Eventmarketing", eine Mitarbeiterin übernahm den Bereich Verwaltung und Veranstaltungen. Außerdem wurde zum 01.08.2020 eine Auszubildende in der Gesellschaft eingestellt. Die Gesellschaft hat zudem eine Praktikantin beschäftigt. Ein Mitarbeiter hat die Gesellschaft verlassen.

E. Voraussichtliche Entwicklung und Risiken

Die Gesellschaft wird im Jahr 2021 die geplante Neupositionierung der Gesellschaft und der Geschäftsbereiche fortführen. Zur zukünftigen Profilierung des Standortes wird weiterhin an den Themen "Tourismus" und "Marke/ Leitbild Residenzort Rastede" gearbeitet.

Risiken ergeben sich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Gesellschaft ist insbesondere aufgrund der von ihr durchgeführten Veranstaltungsaufgaben im Hinblick auf die entsprechenden Corona-Verordnungen nicht in der Lage gewesen, diese Veranstaltungen durchzuführen. Auch die sonstigen Aufgabenstellungen, die sich mit eher örtlicher Kontaktpflege zu Hotels, Gastronomie und Übernachtungseinrichtungen als auch mit sonstigen publikumswirksamen Veranstaltungen beschäftigen, wurden bisher nicht durchgeführt.

Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich auch für 2021 kein anderes Bild ab. Ob und inwieweit überhaupt Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Landesturnier für das Oldenburger Land, das internationale Musikzugtreffen oder auch die Oldtimer-Rallye stattfinden können, entzieht sich jeder Kenntnis. Die Folge daraus wird sein, dass die Gesellschaft zwar mit Einnahmeverlusten zu rechnen hat, die allerdings im Hinblick auf den Gesamtumfang vernachlässigungsfähig sind. Entscheidende Vorarbeiten, die jedenfalls auf den Zeitraum nach Wiedereröffnung der einzelnen Einrichtungen ausgerichtet sind, bleiben nach wie vor bestehen.

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2021 Termine für die bekannten Formate Frühjahrsmarkt, Herbstmarkt, Lichternacht und Weihnachtsdorf festgelegt. Inwiefern oder ob diese Veranstaltungen stattfinden können, ist zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen. Weiterhin sind die Veranstaltungsformate "2. Rasteder Lesestunden", Familiensonntag und Biergartensommer geplant.

Sollte die Pandemie-Situation weiter anhalten wäre eine Wiederholung des Outdoor-Formats "Sommer, Sonne & Palaisgarten" mit festen Sitzplätzen denkbar.

Die notwendigen Zuschüsse zur Erfüllung der Aufgaben der Gesellschaft, sind für das Jahr 2021 in den Haushalt der Gemeinde Rastede eingebracht worden.

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde dem Gesellschafter in der Sitzung am 01.12.2020 vom Vertreter der Geschäftsführung vorgestellt. Er weist alle Einnahmen und Ausgaben sowie eine Erlösrechnung aus. Im Rahmen dieser Gesellschaftsversammlung wurde der Wirtschaftsplan 2020 genehmigt.

Damit die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 ihren Verpflichtungen und Aufgaben nachkommen kann, stimmt der Gesellschafter durch Genehmigung des Wirtschaftsplans, einem Jahreszuschuss in Höhe von netto 184.035,00 EUR zu.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist in 2021 gesichert.

Rastede, 05 10. 2021

Lars Krause



Residenzort Rastede GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Σ.
2
7
=
Ξ.
ö

Residenzort Rastede GmbH	tede GmbH	2022	2		2021		2022	
Wirtschaftsplan 2022					Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme
Geschäftsbereiche	Kostenart	Ergänzung	Kostenstelle	Bemerkung	geplant	geplant	geplant	geplant
Betreuung Veranstalter	Turnierplatz KWP	Aufwand Turnierplatz Aufwand Kögel-Willms-Platz	502.00		0,00 €	5.000,000	0,00€	5.000,000
Wiederkehrende Veranstaltungen	Frühjahrsmarkt		504.01		5.500,00€	2.500,00	5.500,00€	2.500,00
	Herbstmarkt		504.02		8.500,00 €	4.000,00	8.500,000 €	4.000,00
	Weibnachtsdorf		504.03		3.000,000 €	6.500,00	3.000,00 €	6.500,00
Sonderveranstaltungen	Rasteder Lesestunden		504.05		12.000,00 €	10.000,00	12.000,00 €	10.000,00
	Veranstaltungen Palaisgarten		504.06		8.500,00€	00'000'9	8.500,00€	00,000,00
	Rasteder Biergartensommer		504.07		3.000,000€	1.500,00	3.000,000€	1.500,00
	Familiensonntag		504.08		0,00 €	00'0	2.300,00 €	00'009
	Kulturveranstaltungen		504.09		2.300,00€	00,009	0,00€	0,00
	Verschiedene Veranstaltungen		206.00	Dorfplätze	1.000,00 €	00,00	0,00 €	0,00
· ·	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		000		00000		000	0000
Iourismus	Marketing Grindon Grindon	Anzeigen, Flyer, Marketing	508.00		3.000,00 €	3,000,00	9.500,00€	3,000,000
	Info. Geschenkartikel		513.00		3.000,000 €	3.000,00	3.000,000 €	2,000,00
	Radtouren		511.00		1.000,00 €	00'00	1.000,00 €	0,00
	Feratel (Buchungssoftware	Software Fremdenverkehr	509.00					,
	Vermieter)				1.000,00 €	1.000,00	1.000,00 €	1.000,00
	0		200		0000	00000		
Einzeinandei	Kastede Gutschein		512.00		50.000,00 €	49.500,00	50.000,00 €	49.500,00
Werbung im Ort	Werbetafeln	Werbung im Ort	507.00		€.00.000	165.00	8.000.00€	165.00
Sonstiges	Freifunk		501.17		1.000,00 €	00'0	900,009	00'0
_								
Allgemeiner Betrieb	Verwaltungs-, Betriebskosten		501.00	Personalkosten	100.000,00€	€0000	174.000,00€	9 00'0
			501.02	Fort- u. Weiterbildung	750,00€	0,00 €	750,00 €	0,00 €
			501.03	Mista Rito Ballmastracca	1.500,00€	0,00€	1.500,000 €	0,00 €
			501.06	Miete Lager Weinhachtshütten	2.003,00 €	9,00,0	2.000,00 €	9,00,0
			501.07	Versicherungen, Beiträge, Bank-				
				Geldverkehr, GEZ-Rundfunk	3.000,00 €	00'00 €	3.000,00 €	900'0
			501.09	Hard- und Software-Betreuung gesamt	3.000,00€	0,00€	3.000,00 €	0,00 €
			501.11	Wartung / Priege Homepage	1.000,00€	0,00€	1.000,00 €	0,00 €
			501.10	Pitromaterial Batriahahadarf NW7	2.500,00€	0,00 €	2.500,00€	0,00 €
			501.15	Steller Bechtsbergling Wibriting	4.000,000	0,000	8,000,000 €	0,00
			501.15	Geschanke Rewirtung	8.000,00 €	0,00 €	0.000,000 €	0,00 €
			501.13	Beirat	€00,00	9 00 0	00,000	9,000
			514.00	Beteiliauna Dritte (Konzeptionen etc.)	∌ 00 0	€ 00 0	30 000 00	000€
			20:10			5	000000000000000000000000000000000000000	5
Goesmt				netto	7 00 000 000	200 300 00	200,004,026	04 76F 00 C
Gesami				% of 1	280.300,00€	96.265,00€	70	94.765,00 €
;					33.237,00 €	16.29U,35E		16.005,55 €
Gesamt brutto					333.557,00 €	114.555,35 €	451.486,00 €	112.770,35 €
							36.043,00 €	9.002,68 €
							415.443,00 €	103.767,68 €