

**Optimierter Regiebetrieb
der Gemeinde Rastede**

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2008**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2008

	Seite
Ratsbeschluss	3
Titel Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan 2008	5 - 6
Vermögensplan 2008	7
Stellenübersicht 2008	8
Erlösplanung 2008	9 - 10
Anlagen	
a) Finanzplan	11 - 12
b) Investitionsprogramm	13
c) Investitionen 2008	14
d) Anlage Darlehen	15

Ratsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Rastede hat in seiner nicht öffentlichen Sitzung vom 10.12.2001, TOP 4, aus der Vorlage 2001 / 226, beschlossen, dass der Bauhof spätestens ab dem 1.01.2003 in einen optimierten Regiebetrieb umzuwandeln ist.

**Wirtschaftsplan
des
Optimierten Regiebetriebes des Bauhofes der Gemeinde Rastede
für das Wirtschaftsjahr 2008**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 wird im

Erfolgsplan

in der Einnahme auf	1.357.280 €
---------------------	-------------

in der Ausgabe auf	1.357.280 €
--------------------	-------------

und im

Vermögensplan

in der Einnahme auf	172.700 €
---------------------	-----------

in der Ausgabe auf	172.700 €
--------------------	-----------

festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Rastede, den

Bürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2008

Erträge	Ansatz 2006		Ansatz 2007		Ansatz 2008	
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.203.510		1.314.480		1.354.750	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Vermietung Tischlerei			800		400	
Vermietung Lagerräume Straßenbeleuchtung			800		800	
Vermietung Lagerräume an Feuerwehr	4.200		1.330		1.330	
		1.207.710		1.317.410		1.357.280
3. Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (RHB)						
Hilfs- und Betriebsstoffe für Fahrzeuge	49.000		62.000		62.000	
Hilfs- und Betriebsstoffe für Geräte						
Hilfs- und Betriebsstoffe Sonstiges	177.000		236.300		258.650	
Bestandsveränderung Hilfs- und Betriebsst.						
Arbeitskleidung	3.500	229.500	5.500	303.800	5.000	325.650
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
KfZ-Reparaturen	58.000		72.000		76.000	
Instandhaltung Betriebsgebäude	3.000		22.000		25.000	
Reinigung	5.000		3.500		3.500	
Instand. Maschinen, Geräte und Werkzeuge			3.000		24.000	
Fremdleistungen	14.000		17.000		42.000	
Unterhaltung baul. Anlagen			22.500		0	
Grundstücksaufwendungen	10.000		15.000		7.000	
Fremdfahrzeuge	9.000	99.000	9.000	164.000	15.000	192.500
5. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	475.000		478.300		464.000	
Soziale Abgaben	105.500		101.900		129.900	
	45.000	625.500		580.200		593.900
6. Abschreibungen						
Abschreibungen auf Sachanlagen	127.100	127.100		126.900		155.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2008

Erträge	Ansatz 2006		Ansatz 2007		Ansatz 2008	
	€	€	€	€	€	€
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Periodenfremde Aufwendungen	15.000		15.000		9.000	
Sonstiger Betriebsaufwand						
Sitzungsgelder						
Gas, Strom, Wasser	9.000		9.000		9.500	
Versicherungen	200		400		400	
Beiträge	100		200		200	
Sonstige Abgaben						
Kfz-Versicherungen	9.400		11.000		10.000	
Werbekosten						
Bewirtungskosten						
Reisekosten	600		600		600	
Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen	5.000		5.000		4.000	
Unterlassene Instandhaltung						
Erstattung von Verwaltungskosten	20.000		21.000		21.000	
Telefon	1.400		1.500		1.030	
Mobiltelefon	500		700		800	
Bürobedarf	2.500		4.800		3.800	
Zeitschriften, Bücher	100		310		300	
Fortbildungskosten	900		1.500		1.500	
Abschluss- und Prüfungskosten	8.000		9.000		7.000	
Mieten für Einrichtungen						
Aufwendungen für Abraum- u. Abfall- beseitigung	11.000		12.000		12.000	
Kosten des Geldverkehrs						
Betriebsbedarf						
Werkzeuge und Kleingeräte	9.810	93.510	8.500	100.510	0	81.130
8. Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinserträge		0				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen Trägerdarlehn		18.100		10.000		8.300
Zinsaufwendungen						
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
11. Sonstige Steuern						
Summe aller Erträge		1.207.710		1.317.410		1.357.280
Summe aller Aufwendungen		1.192.710		1.285.410		1.357.280
Jahresgewinn		15.000		32.000		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2008

	Einnahmen	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2006	2007	2008
Nr.	Bezeichnung	€	€	€
1	2	4	4	4
1	Zuweisungen der Gemeinde			
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
4	Rückflüsse aus Darlehen			
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
6	Abschreibungen	127.100	126.900	155.800
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		125.200	16.900
8	Aufnahme von Krediten	28.500		
9	Sonstige Einnahmen			
10	Jahresgewinne Vorjahre		192.700	
	Summe Einnahmen	155.600	444.800	172.700

	Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2006	2007	2008
Nr.	Bezeichnung	€	€	€
1	2	4	4	4
1	Rückzahlung von Eigenkapital			
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
4	Gewährung von Darlehen			
5	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter			
6.1	Investitionen - Neuanschaffung bewegliches Vermögen	64.000	78.000	156.500
6.2	Investitionen - Bauliche Veränderungen	80.000	228.800	11.000
7.1	Tilgung von Trägerdarlehen			
7.2	Tilgung von Krediten	11.600	138.000	5.200
8	Sonstige Ausgaben			
	Summe Ausgaben	155.600	444.800	172.700

Stellenübersicht gem. § 14 EigBetrVO Nds für das Wirtschaftsjahr 2008

Angestellte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg. gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2008	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt
1	Technischer Angestellter	E 9 TVÖD	1	1	1	0
2	Verwaltungsangestellte(r)	E 5 TVÖD	0,5	0,5	0,5	0
	Insgesamt Angestellte		1,5	1,5	1,5	0

Arbeiter

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Lohn- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2008	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt
2	Gemeindearbeiter	E 5 TVÖD	6,5	6,5	6,5	0
3	Gemeindearbeiter	E 4 TVÖD	6	6	6	0
	Insgesamt Arbeiter:		12,5	12,5	12,5	0

1 * 32
h/Woche

Erlösplanung				
für das Wirtschaftsjahr 2008				
		2006	2007	2008
Budget	Bauhofsleistungen	€	€	€
11010	Allgemeines Ordnungsrecht	26.500	23.500	24.700
11010	Allgemeines Ordnungsrecht, Ehrenfriedhöfe	0	3.000	3.000
11011	Allgemeines Ordnungsrecht, Recyclinghof	200	200	200
11020	Feuerwehr Rastede	190	190	190
11021	Feuerwehr Südbäke	190	190	190
11022	Feuerwehr Loy	490	490	490
11023	Feuerwehr Neusüdende	190	190	190
11024	Feuerwehr Hahn Lehmden	1.290	1.290	1.290
11025	Feuerwehr Ipwegermoor	190	190	190
11026	Feuerwehr Wahnbek- Ipwege	190	190	190
11027	Feuerwehr Löschteiche	0	1.000	1.500
11040	Märkte	20.000	9.000	11.000
21010	allg. Schulangelegenheiten	15.000	17.500	17.500
21020	Grundschule Kleibrok	6.800	4.400	5.000
21030	Grundschule Hahn- Lehmden	2.200	3.300	2.900
21040	Grundschule Wahnbek- Ipwege	4.600	3.700	4.100
21050	Grundschule Loy	1.000	2.500	2.700
21060	Grundschule Leuchtenburg	4.300	4.100	3.700
21070	Grundschule Feldbreite	9.500	5.600	5.900
22010	Sonderschule Am Voßbarg	4.900	3.700	4.100
23010	KGS Wilhelmstraße	5.300	3.300	2.100
23020	KGS Feldbreite	4.000	4.100	3.900
24010	Jugendpflege ohne Villa Hartmann	0	0	0
24020	Jugendpflege Villa Hartmann	0	0	0
31010	Palais	1.500	1.500	1.500
31030	Veranstaltungen, sonstige	2.500	1.500	2.500
31031	Veranstaltung Volkslauf	0	0	0
31032	Veranstaltung Mittelalterliches Spectaculum	1.200	1.500	3.800
31033	Veranstaltung Oldenburger Renntag	3.500	3.500	4.500
31034	Veranstaltung Modellflugtag	250	250	250
31035	Veranstaltung Stutenschau	1.100	1.500	1.500
31036	Veranstaltung Ammerländer Renntag	3.500	3.500	4.500
31037	Veranstaltung Musiktage	6.400	6.500	6.500
31038	Veranstaltung Landesturnier	25.500	25.500	27.000
31039	Veranstaltung Grasbahnrennen	10.500	10.500	12.000
31040	Veranstaltung Hovawartausstellung	300	0	0
31041	Veranstaltung Ellernfest		8.000	8.000
31042	Veranstaltung Hundeschlittenrennen	0	0	0
32000	Bücherei	0	0	0
33001	DGH- Nethen	4.000	2.600	3.800
33002	DGH- Bekhausen	0	0	0
33003	DGH- Mühlenhof	0	0	0
34000	Kreisvolkshochschule, ehem. Feuerwehr	1.000	1.000	1.000
45010	Kindergarten Mühlenstraße	1.300	1.900	2.000
45020	Kindergarten Voßbarg	1.200	1.300	1.100
45030	Kindergarten Neusüdende	8.000	6.300	5.300
45040	Kindergarten Loy	1.700	5.500	5.350
45050	Kindergarten Marienstraße	2.400	2.100	1.700
45060	Kindertagesstätte Kinderspielkreis Nord	800	1.900	1.500
45070	Kindertagesstätte Kinderspielkreis Delfshausen	3.000	4.400	5.800
45080	Kiga. Diak. Werk Wahnbek	0	0	400
45090	Kiga. Diak. Werk Balsterhörn	0	0	400
48010	Einrichtung für Wohnungslose Tannenkrugstr. 41,43,45	4.000	4.000	4.000
48020	Einrichtung für Aussiedler Tannenkrugstr. 47	400	400	400
51010	Freibad Rastede	17.500	12.100	10.600

51020	Freibad Hahn	0	0	0
51030	Hallenbad	3.000	3.000	3.000
51040	Badeanstalt Nethen	0	0	0
52010	Sportplatz Mühlenstraße	16.800	22.280	22.280
52020	Sportplatz Kleibrok	11.500	15.000	15.000
52030	Sportplatz Loy	11.300	16.000	16.000
52040	Sportplatz Loy Ersatzplatz	3.000	9.000	9.000
52050	Sportplatz Rennplatz	7.000	6.300	6.300
52060	Sportplatz Lehmden	14.500	18.160	18.160
52070	Sportplatz Nethen	9.500	12.580	12.580
52080	Sportplatz Wahnbek oben	14.300	16.680	16.680
52090	Sportplatz Wahnbek unten	9.000	17.000	17.000
52100	Sportplatz Schillerstraße	0	0	0
52110	Sportplatz Neusüdende	0	0	0
52120	Tennisgemeinschaft Wahnbek	0	0	550
53010	Sporthalle Kleibrok	0	0	0
53020	Sporthalle Hahn-Lehmden	0	0	0
53030	Sporthalle Wahnbek	0	0	0
53040	Sportraum Loy	0	0	0
53050	Turnhalle Feldbreite	0	0	0
53060	Mehrzweckhalle Feldbreite	0	0	0
53070	Turnhalle Wilhelmstraße	0	0	0
54010	Schützenverein Nethen	2.000	2.700	2.700
54020	Schützenverein Hahn-Lehmden	2.700	3.800	3.800
54030	Schützenverein Rastede	1.600	2.300	2.300
54040	Schützenverein Leuchtenburg	1.700	2.200	1.700
54050	Schützenverein Delfshausen	0	0	0
54060	Schützenverein Neusüdende	0	0	0
61010	Straßen	638.730	669.000	685.000
61011	Genossenschaftswege	500	500	500
61012	Straßenbeleuchtung	1.000	1.000	1.000
61020	Straßenreinigung	2.000	2.200	2.200
62010	Parkanlage Schloßpark	48.000	47.000	57.000
62011	Parkanlage Stratjebusch	0	0	0
62012	Parkanlage Horstbusch	1.300	1.300	1.300
62013	Parkanlage Hagendorffsbusch	3.100	3.500	4.500
62014	Parkanlage Kögel-Willms-Busch	2.000	2.000	2.000
62015	Parkanlage Palaisgarten	0	0	0
62016	Parkanlage Kögel-Willms-Platz	7.800	9.500	8.700
62017	Parkanlage Turnierplatz	83.000	105.000	105.000
62020	Plätze	16.000	16.000	16.000
62030	Kinderspielplätze	50.000	83.500	83.500
71000	Schmutzwasser	1.000	1.000	1.000
71001	Schmutzwasser Pumpstationen	0	0	0
71002	Kläranlage	100	100	100
72000	Regenwasser	1.000	1.000	1.000
72001	Regenwasserrückhaltebecken	11.000	11.000	14.000
73000	Toiletten	500	500	500
85000	Liegenschaften	5.000	6.000	6.000
86000	Bauhof	0	0	0
87000	Kommunalmarketing	5.000	5.000	5.000
87010	Tourismus	0	0	0
88000	Rathaus	7.000	3.500	3.500
88001	Wahlen	3.000	0	2.000
00000	Sonstiges	0	0	0
	Erlöse	1.203.510	1.314.480	1.357.280

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2008 Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Nr.	Bezeichnung	2006	2007	2008
1	2	6	6	6
		€	€	€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0
6	Abschreibungen	127.100	126.900	155.800
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	125.200	16.900
8	Kreditaufnahmen	28.500	0	0
9	Sonstige Einnahmen (Jahresgewinn)	0	0	0
10	Jahresgewinne Vorjahre	0	192.700	0
	Summe Einnahmen	155.600	444.800	172.700

	Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Nr.	Bezeichnung	2006	2007	2008
		€	€	€
1	2	6	6	6
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Gewährung von Darlehen	0	0	0
5	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0
6.1	Investitionen - Neuanschaffung bewegliches Vermögen	64.000	78.000	156.500
6.2	Investitionen - Bauliche Veränderungen	80.000	228.800	11.000
7.1	Tilgung von Trägerdarlehen	11.600	138.000	5.200
7.2	Tilgung von Krediten	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0
	Summe Ausgaben	155.600	444.800	172.700

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2008
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
des Haushaltes der Gemeinde Rastede auswirken

	Einnahmen	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Nr.	Bezeichnung	2006	2007	2008
		€	€	€
1	2	5	5	5
1	Zuweisungen der Gemeinde			
1.1	- Umsatzerlöse	1.203.510	1.317.410	1.357.280
1.2	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0
1.3	- zum Verlustausgleich	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.203.510	1.317.410	1.357.280

	Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Nr.	Bezeichnung	2006	2007	2008
		€	€	€
1	2	6	6	6
1	Ablieferungen an die Gemeinde			
1.1	- von Überschüssen	0	0	0
1.2	- von Verwaltungskostenbeiträgen	20.000	21.000	21.000
1.3	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0
2	Tilgung von Trägerdarlehen	11.600	138.000	5.200
	Summe Ausgaben	31.600	159.000	26.200

Anlage zum Wirtschaftsplan 2008

Aufstellung über das Investitionsprogramm des Bauhofes der Gemeinde Rastede

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2007 €	2008	2009
1	Grundstückseinrichtungen			
1.1	Lagerplatzeinrichtung/ baul. Unterhaltung	24.000		
1.2	Bau einer Streusalzhalle	204.800		
	Bau eines Schleppdaches für Anbaugeräte		11.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
2.1	Kleingeräte	6.000	6.000	6.000
	stationäre Druckluftanlage		6.000	
3	Sonstige Gerätschaften			
3.1	Kehrbesen für Unimog	11.000		
3.2	Wildkrautbürste	7.000		
3.3	Sodenschneider	6.000		
3.4	Straßenbauwalze	24.000		
3.5	Laubpuster	7.000		
3.6	Hochdruckreiniger			8.000
3.7	Schliesing Schredder		21.000	
3.8	Dreiseitenkipper		19.500	
3.9	Ersatz Schlegelmäher			
3.10	Ersatz Trilo Saugwagen			32.000
3.11	Besander		24.000	
4	Kraftfahrzeuge			
4.1	LKW-mit Kran	0		
4.2	Kauf eines Transporters	17.000		
4.3	Kauf eines Radladers	0		
4.4	Kauf eines Schmalspurschleppers	0		
4.5	Schlepper		80.000	
4.6	Transporter, Ersatz WST -BJ 301			
4.7	Ersatz Großflächenmäher			85.000
4.8	Ersatz Schlepper New Holland			
4.9	Ersatz Unimog			
4.10	Ersatz VW-LT mit Kran			55.000
4.11	Ersatz Doppelkabine			
4.12	Ersatz Fendt Geräteträger			
Summe aller Investitionen		306.800	167.500	186.000

Anlage zum Wirtschaftsplan 2008

Aufstellung über das Investitionsprogramm des Bauhofes der Gemeinde Rastede

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2008 €	Beschreibung	Zeitpunkt Monat
1	Grundstückseinrichtungen			
	Schleppdach für Anbaugeräte	11.000,00		6
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
2.1	Kleingeräte stat. Druckluftanlage	6.000,00 wie z.B. Freischneider, Motorsägen, Laubs. 6.000,00 Ersatz für abgängige Anlage		6
3	Fahrzeuge und Geräte			
3.1	Schliesing Schredder	21.000,00 Ersatz		1
3.2	Schlepper	80.000,00 Ersatz für alten Fendt		4
3.3	Besander	24.000,00 Ersatz für alten Besander		4
3.4	Dreiseitenkipper	19.500,00 Ersatz für alten Hänger		4

Nettoregiebetrieb Bauhof
der Gemeinde Rastede

Anlage zum Wirtschaftsplan 2008

Aufstellung über die Kredite des Bauhofs der Gemeinde Rastede
und die im Wirtschaftsjahr 2008 zu zahlenden Zins- und Tilgungsbeträge

Lfd. Nr.	Gläubiger	urspr. Höhe der Schuld	Zins- satz	Tilgungs- rate	Stand 01.01.2008	Zugang 2008	Zinsen 2008	Tilgung 2008	Gesamt- leistung	Stand 31.12.2008	Laufzeit bis
1	Gemeinde Rastede	193.205,95 €	5,200%	2,000%	166.015,79 €		8.300,79 €	5.223,63 €	13.524,42 €	160.792,16 €	2027
							10.308,79	7.231,63			