**Optimierter Regiebetrieb Bauhof
der Gemeinde Rastede**

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2009**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2009

	Seite
1. Ratsbeschluss	3
2. Titel	4
3. Erfolgsplan 2009	5 - 6
4. Vermögensplan 2009	7
5. Stellenübersicht 2009	8
6. Erlösplanung 2009	9 - 11
7. Anlagen	
a) Zins- und Tilgungsplan Neuschulden 2009	12
b) Finanzplan	13
c) Investitionsplan	14
d) Anlage Darlehen	15
e) Zusammenfassung AfA 2009	16

Ratsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Rastede hat in seiner nicht öffentlichen Sitzung vom 10.12.2001, TOP 4, aus der Vorlage 2001 / 226, beschlossen, das 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 2009**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird im

Erfolgsplan

in der Einnahme auf 1.335.420 €

in der Ausgabe auf 1.335.420 €

und im

Vermögensplan

in der Einnahme auf 268.000 €

in der Ausgabe auf 268.000 €

festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Rastede, den

Bürgermeister

Bauhofleitung

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009

Erträge	Ansatz 2008		Ansatz 2009		
1. Umsatzerlöse	1.357.280		1.335.420		
2. Sonstige betriebliche Erträge Vermietung Tischlerei	400	1.357.280	500	1.335.420	
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (RHB) Hilfs- und Betriebsstoffe für Fahrzeuge Hilfs- und Betriebsstoffe für Geräte Hilfs- und Betriebsstoffe Sonstiges Bestandsveränderung Hilfs- und Betriebsst. Arbeitskleidung	62.000 258.650 5.000	325.650	72.500 225.000 5.000	302.500	dem Bedarf und der Preisentwicklung angepasst dem Bedarf angepasst
4. Aufwendungen a für bezogene Leistungen b KfZ-Reparaturen, Anhänger und Anbaugeräte c Instandhaltung Betriebsgebäude -Sanierung Dach kleine KfZ- Halle -Sanierung Gesimse große KfZ- Halle - Sanierung Dachrinnen Scheune - Sanierung Betonplatte Waschplatz -Sanierung Eingangstür und Fenster d Reinigung e Instandhaltung Kleingeräte und Werkzeuge f Fremdleistungen g Unterhaltung baul. Anlagen h Grundstücksaufwendungen i Fremdfahrzeuge	76.000 25.000 3.500 22.000 42.000 2.000 7.000 15.000	192.500	87.000 9.500 1.500 2.000 6.500 3.500 3.500 3.500 61.800 6.900 10.000 15.000	210.700	dem Bedarf angepasst Grundstücksveränderung Pflasterarbeiten: Materialbedarf für 1,- Euro Kräfte Miete für Fremdfahrzeuge
5. Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben	464.000 129.900	593.900	469.000 136.400	605.400	
6. Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen		155.800		137.000	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Sonstiger Betriebsaufwand Sitzungsgelder Gas, Strom, Wasser Versicherungen Beiträge Sonstige Abgaben KfZ-Versicherungen Werbekosten Bewirtungskosten Reisekosten Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen Unterlassene Instandhaltung Erstattung von Verwaltungskosten Telefon Mobiltelefon Bürobedarf Zeitschriften, Bücher Fortbildungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Mieten für Einrichtungen Aufwendungen für Abraum- u. Abfall- beseitigung Kosten des Geldverkehrs Betriebsbedarf	9.000 9.500 400 200 10.000 600 4.000 21.000 1.030 800 3.800 300 1.500 7.000 12.000	81.130	9.000 10.220 400 200 10.000 600 1.200 15.000 1.400 700 3.200 300 2.500 7.000 12.000	73.720	dem Bedarf angepasst
8. Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge					
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen Trägerdarlehn Zinsaufwendungen		8.300		6.100	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
11. Sonstige Steuern					

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009

Erträge	Ansatz 2008		Ansatz 2009	
Summe aller Erträge		1.357.280		1.335.420
Summe aller Aufwendungen		1.357.280		1.335.420
Jahresgewinn		0		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009

	Einnahmen	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2007	2008	2009
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	126.900	155.800	137.000
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	125.200	16.900	42.000
8	Aufnahme von Krediten	0	0	
9	Sonstige Einnahmen			
10	Jahresgewinne Vorjahre	192.700	39.700	89.000
	Summe Einnahmen	444.800	212.400	268.000

	Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2007	2008	2009
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	78.000	156.500	243.000
6.2	Investitionen - Bauliche Veränderungen	228.800	11.000	17.500
7.1	Tilgung von Trägerdarlehn			
7.2	Tilgung von Krediten	138.000	44.900	7.500
8	Sonstige Ausgaben			
	Summe Ausgaben	444.800	212.400	268.000

**Stellenübersicht gem. § 14 EigBetrVO Nds
 für das Wirtschaftsjahr 2009**

	Entgeltgruppen													
	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	

Bauhof															
VA				2											Luks. v. Seggern
GA								6						1x32,42 Std.	Beckhusen, Janßen A., Wallraffe-Janßen (32,42 Std.), Albrecht, Bargmann, Manske
GA								6							Folkens/Jeschke/Lewedag/Oeltjenbruns/Maschmann/Siemer

Erlösplanung			
für das Wirtschaftsjahr 2009			
		2008	2009
Budget	Bauhofsleistungen		
11010	Allgemeines Ordnungsrecht	24.700,00	23.200,00
11010	Allgemeines Ordnungsrecht, Ehrenfriedhöfe	3.000,00	3.000,00
11011	Allgemeines Ordnungsrecht, Recyclinghof	200,00	200,00
11020	Feuerwehr Rastede	190,00	190,00
11021	Feuerwehr Südbäke	190,00	190,00
11022	Feuerwehr Loy	490,00	400,00
11023	Feuerwehr Neusüdende	190,00	190,00
11024	Feuerwehr Hahn Lehmden	1.290,00	1.300,00
11025	Feuerwehr Ipwegermoor	190,00	190,00
11026	Feuerwehr Wahnbek- Ipwege	190,00	190,00
11027	Feuerwehr Löschteiche	1.500,00	1.500,00
11040	Märkte	11.000,00	10.000,00
21010	allg. Schulangelegenheiten	17.500,00	17.300,00
21020	Grundschule Kleibrok	5.000,00	4.600,00
21030	Grundschule Hahn- Lehmden	2.900,00	2.900,00
21040	Grundschule Wahnbek- Ipwege	4.100,00	3.600,00
21050	Grundschule Loy	2.700,00	2.500,00
21060	Grundschule Leuchtenburg	3.700,00	3.500,00
21070	Grundschule Feldbreite	5.900,00	6.300,00
22010	Sonderschule Am Voßbarg	4.100,00	4.400,00
23010	KGS Wilhelmstraße	2.100,00	2.100,00
23020	KGS Feldbreite	3.900,00	3.500,00
24010	Jugendpflege ohne Villa Hartmann		0,00
24020	Jugendpflege Villa Hartmann		0,00
31010	Palais	1.500,00	1.700,00
31030	Veranstaltungen, sonstige	2.500,00	3.300,00
31031	Veranstaltung Volkslauf	0,00	0,00
31032	Veranstaltung Mittelalterliches Spectaculum	3.800,00	3.800,00
31033	Veranstaltung Oldenburger Renntag	4.500,00	4.500,00
31034	Veranstaltung Modellflugtag	250,00	250,00
31035	Veranstaltung Stutenschau	1.500,00	1.500,00
31036	Veranstaltung Ammerländer Renntag	4.500,00	4.500,00
31037	Veranstaltung Musiktage	6.500,00	6.500,00
31038	Veranstaltung Landesturnier	27.000,00	27.000,00
31039	Veranstaltung Grasbahnrennen	12.000,00	12.000,00
31040	Veranstaltung Hovawartausstellung	0,00	0,00
31041	Veranstaltung Ellernfest	8.000,00	8.000,00
31042	Veranstaltung Hundeschlittenrennen		500,00
32000	Bücherei	0,00	0,00
33001	DGH- Nethen	3.800,00	4.600,00
33002	DGH- Bekhausen	0,00	0,00
33003	DGH- Mühlenhof	0,00	0,00
34000	Kreisvolkshochschule, ehem. Feuerwehr	1.000,00	700,00
45010	Kindergarten Mühlenstraße	2.000,00	2.700,00

45020	Kindergarten Voßbarg	1.100,00	1.100,00
45030	Kindergarten Neusüdende	5.300,00	5.400,00
45040	Kindergarten Loy	5.350,00	4.800,00
45050	Kindergarten Marienstraße	1.700,00	2.900,00
45060	Kindertagesstätte Kinderspielkreis Nord	1.500,00	2.300,00
45070	Kindertagesstätte Kinderspielkreis Delfshausen	5.800,00	5.400,00
45080	Kiga. Diak. Werk Wahnbek	400,00	1.000,00
45090	Kiga. Diak. Werk Balsterhörn	400,00	1.000,00
48010	Einrichtung für Wohnungslose Tannenkrugstr. 41	4.000,00	3.100,00
48020	Einrichtung für Aussiedler Tannenkrugstr. 47	400,00	400,00
51010	Freibad Rastede	10.600,00	9.400,00
		0,00	
51020	Freibad Hahn		0,00
51030	Hallenbad	3.000,00	3.000,00
51040	Badeanstalt Nethen		0,00
52010	Sportplatz Mühlenstraße	22.280,00	22.280,00
52020	Sportplatz Kleibrok	15.000,00	15.000,00
52030	Sportplatz Loy	16.000,00	16.000,00
52040	Sportplatz Loy Ersatzplatz	9.000,00	9.000,00
52050	Sportplatz Rennplatz	6.300,00	6.300,00
52060	Sportplatz Lehmden	18.160,00	18.160,00
52070	Sportplatz Nethen	12.580,00	12.580,00
52080	Sportplatz Wahnbek oben	16.680,00	14.000,00
52090	Sportplatz Wahnbek unten	17.000,00	17.000,00
52100	Sportplatz Schillerstraße		0,00
52110	Sportplatz Neusüdende		3.300,00
52120	Tennismgemeinschaft Wahnbek	550,00	600,00
53010	Sporthalle Kleibrok		0,00
53020	Sporthalle Hahn- Lehmden		0,00
53030	Sporthalle Wahnbek		0,00
53040	Sportraum Loy		0,00
53050	Turnhalle Feldbreite		0,00
53060	Mehrzweckhalle Feldbreite		0,00
53070	Turnhalle Wilhelmstraße		0,00
54010	Schützenverein Nethen	2.700,00	2.600,00
54020	Schützenverein Hahn- Lehmden	3.800,00	3.800,00
54030	Schützenverein Rastede	2.300,00	2.300,00
54040	Schützenverein Leuchtenburg	1.700,00	1.800,00
54050	Schützenverein Delfshausen		0,00
54060	Schützenverein Neusüdende		0,00
61010	Straßen	685.000,00	668.200,00
61011	Genossenschaftswege	500,00	500,00
61012	Straßenbeleuchtung	1.000,00	1.000,00
61020	Straßenreinigung	2.200,00	2.200,00
62010	Parkanlage Schloßpark	57.000,00	51.700,00
62011	Parkanlage Stratjebusch	0,00	0,00
62012	Parkanlage Horstbusch	1.300,00	1.300,00
62013	Parkanlage Hagendorffsbusch	4.500,00	4.500,00

62014	Parkanlage Kögel-Willms- Busch	2.000,00	2.000,00
62015	Parkanlage Palaisgarten		0,00
62016	Parkanlage Kögel- Willms- Platz	8.700,00	7.800,00
62017	Parkanlage Turnierplatz	105.000,00	104.800,00
62020	Plätze	16.000,00	11.200,00
62030	Kinderspielplätze	83.500,00	84.300,00
71000	Schmutzwasser	1.000,00	1.000,00
71001	Schmutzwasser Pumpstationen	0,00	0,00
71002	Kläranlagen	100,00	100,00
72000	Regenwasser	1.000,00	2.400,00
72001	Regenwasserrückhaltebecken	14.000,00	12.600,00
73000	Toiletten	500,00	500,00
85000	Liegenschaften	6.000,00	6.000,00
86000	Bauhof		
87000	Kommunalmarketing	5.000,00	5.000,00
87010	Tourismus		0,00
88000	Rathaus	3.500,00	3.500,00
88001	Wahlen	2.000,00	7.500,00
00000	sonstiges		
	Erlöse	1.357.280,00	1.335.420,00

Zins- und Tilgungsplan Neuschulden 2009

Durchschnittlicher Zinssatz	
Tilgungssatz	
Ursprungshöhe	0,00
Aufnahmedatum	
Annuität	0,00

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen		Planansatz	Planansatz	Planansatz
Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009
1	2	8	9	10
		€	€	€
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem C	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	126.900	155.800	137.000
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	125.200	16.900	42.000
8	Kreditaufnahmen	0	0	0
9	Sonstige Einnahmen	0	0	0
10	Jahresgewinne Vorjahr 2007	192.700	39.700	89.000
	Summe Einnahmen	444.800	212.400	268.000

Ausgaben		Planansatz	Planansatz	Planansatz
Nr.	Bezeichnung	€	€	€
1	2	8	9	10
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem C	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	78.000	156.500	243.000
6.2	Investitionen - Bauliche Veränderungen	228.800	11.000	17.500
7.1	Tilgung von Trägerdarlehen	138.000	44.900	7.500
7.2	Tilgung von Krediten	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0
	Summe Ausgaben	444.800	212.400	268.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Haushaltes der Gemeinde Rastede auswirken

Einnahmen		Planansatz	Planansatz	Planansatz
Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009
1	2	8	9	10
1	Zuweisungen der Gemeinde			
1.1	- Umsatzerlöse	1.315.280	1.357.280	1.335.420
1.2	- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0
1.3	- zum Verlustausgleich	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.315.280	1.357.280	1.335.420

Ausgaben		Planansatz	Planansatz	Planansatz
Nr.	Bezeichnung	€	€	€
1	2	8	9	10
1	Ablieferungen an die Gemeinde			
1.1	- von Überschüssen	0	0	0
1.2	- von Verwaltungskostenbeiträgen	21.000	21.000	15.000
1.3	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	
2	Tilgung von Trägerdarlehen	138.000	44.900	7.500
	Summe Ausgaben	159.000	65.900	22.500

Anlage zum Wirtschaftsplan 2009

Aufstellung über das Investitionsprogramm des Bauhofes der Gemeinde Rastede

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010
1	Grundstückseinrichtungen			
1.1	Lagerplatzeinrichtung/ baul. Unterhaltung		17.500,00	
1.2	Bau einer Streusalzhalle			
	Bau eines Schleppdaches für Anbaugeräte	11000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
2.1	Kleingeräte	6000	6.000,00	
	stationäre Druckluftanlage	6000		
	3 Sonstige Gerätschaften			
3.1	Kehrbesen für Unimog			
3.2	Wildkrautbürste			
3.3	Sodenschneider			
3.4	Straßenbauwalze			
3.5	Laubpuster			
3.6	Hochdruckreiniger		8.000,00	
3.7	Schliesing Schredder	21.000,00		
3.8	Dreiseitenkipper		19.000,00	
3.9	Ersatz Schlegelmäher			
3.10	Ersatz Trilo Saugwagen			
3.11	Besander	24.000,00		
3.12	Sandreinigungsgerät für Spielsandflächen			
3.13	Aufsatzstreuer für Unimog		25.000,00	
	4 Kraftfahrzeuge			
4.1	LKW-mit Kran			
4.2	Kauf eines Schlegelmähers für Unimog			45.000,00
4.3	Kauf eines Radladers			
4.4	Kauf eines Schmalspurschleppers			
4.5	Schlepper	80000		
4.6	Transporter, Ersatz WST -BJ 303			
4.7	Ersatz Großflächenmäher			230.000,00
4.8	Ersatz Schlepper New Holland			
4.9	Ersatz Unimog		130.000,00	
4.10	Transporter mit Dreiseitenkipper und Ladekran		55.000,00	
4.11	Ersatz Doppelkabine			
4.12	Ersatz Fendt Geräteträger			
	Summe baulicher Unterhaltung		17.500,00	
	Summe bewegliches Vermögen		243.000,00	
	Summe aller Investitionen	148.000,00	260.500,00	275.000,00
	Erlöse aus Verkauf Anlagevermögen			
	Verkauf Unimog Baujahr 2001		30.000,00	
	Verkauf VW- LT mit Kran, Baujahr 2002		12.000,00	
	Summe Verkaufserlöse		42.000,00	
	Gesamt Investitionsvolumen		218.500,00	

Anlage zum Wirtschaftsplan 2009

Aufstellung über die Kredite des Bauhofs der Gemeinde Rastede
 und die im Wirtschaftsjahr 2009 zu zahlenden Zins- und Tilgungsbeträge

Lfd. Nr.	Gläubiger	urspr. Höhe der Schuld	Zinssatz	Tilgungsrate	Stand 01.01.2009	Zugang 01.07.1905	Zinsen 2009	Tilgung 2009	Gesamtleistung	Stand 31.12.2009	Laufzeit bis
1	Gemeinde Rastede	150.861,56	6,302%	3,070%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Gemeinde Rastede	193.205,95	5,200%	2,000%	121.092,14		6.054,61	7.469,81	13.524,42	113.622,33	2021
								<u>7.469,81</u>			

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der Anschaffungs-/Herstellungskosten				Entwicklung der Abschreibungen				Entwicklung der Buchwerte	
		Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Zugänge	Abgang	Stand	31.12.2009	01.01.2009
		01.01.2009			31.12.2009	01.01.2009			31.12.2009	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>										
08000	Software Classic Line	2.365,36	0,00	0,00	2.365,36	2.364,36	0,00	0,00	2.364,36	1,00	1,00
	<u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</u>										
	<u>technische Anlagen und Maschinen</u>	149.115,50	14.000,00	0,00	163.115,50	110.975,50	9.836,00	0,00	120.811,50	42.304,00	38.140,00
	<u>Einrichtung und Ausstattung ohne Fahrzeuge</u>	38.289,71	17.500,00	0,00	55.789,71	32.083,71	3.676,00	0,00	35.759,71 #	20.030,00	6.206,00
	<u>Fahrzeuge</u>	1.178.294,40	229.000,00	0,00	1.407.294,40	695.961,40	115.482,00	0,00	813.530,40	593.764,00	480.246,00
		<u>1.989.295,54</u>	<u>260.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.249.795,54</u>	<u>1.083.685,77</u>	<u>136.812,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.222.584,77 #</u>	<u>1.027.210,77</u>	<u>903.522,77</u>