

**optimierter Regiebetrieb  
der Gemeinde Rastede**

**Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2010**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2010

|                              | <b>Seite</b> |
|------------------------------|--------------|
| 1. Deckblatt                 | 1            |
| 2. Inhaltsverzeichnis        | 2            |
| 3. Ratsbeschluss             | 3            |
| 4. Titel                     | 4            |
| 5. Erfolgsplan 2010          | 5 - 6        |
| 6. Vermögensplan 2010        | 7            |
| 7. Stellenübersicht 2010     | 8            |
| 8. Erlösplanung 2010         | 9 - 10       |
| 9. Anlagen                   |              |
| a) Finanzplan                | 11 - 12      |
| b) Investitionsplan          | 13           |
| c) Investitionen 2010        | 14           |
| d) Anlage Darlehen           | 15           |
| e) geplante Anschaffung 2010 | 16           |
| f) Zusammenfassung AFA 2010  | 17           |

## **Ratsbeschluss**

Der Rat der Gemeinde Rastede hat in seiner nicht öffentlichen Sitzung vom 10.12.2001, TOP 4, 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 2010**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird im

**Erfolgsplan**

in der Einnahme auf 1.326.910 €

in der Ausgabe auf 1.326.910 €

und im

**Vermögensplan**

in der Einnahme auf 437.500 €

in der Ausgabe auf 437.500 €

festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Rastede, den

Bürgermeister

Bauhofleitung



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

| Erträge   | Ansatz 2009 |             | Ansatz 2010 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Beiträge  | 200 €       |             | 200 €       |
| Sonstige Abgaben  |             |             |             |
| KfZ-Versicherungen  | 10.000 €    |             | 10.000 €    |
| Werbekosten   |             |             |             |
| Bewirtungskosten  |             |             |             |
| Reisekosten   | 600 €       |             |             |
| Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen  | 1.200 €     |             | 2.500 €     |
| Unterlassene Instandhaltung   |             |             |             |
| Regiekosten Personal direkt   | 15.000 €    |             | 15.000 €    |
| Regiekosten Personal indirekt   |             |             | 59.000 €    |
| Telefon   | 1.400 €     |             | 1.100 €     |
| Mobiltelefon  | 700 €       |             | 900 €       |
| Bürobedarf  | 3.200 €     |             | 2.200 €     |
| Zeitschriften, Bücher   | 300 €       |             | 300 €       |
| Fortbildungskosten  | 2.500 €     |             | 2.500 €     |
| Abschluss- und Prüfungskosten   | 7.000 €     |             | 4.000 €     |
| Mieten für Einrichtungen  |             |             |             |
| Aufwendungen für Abraum- u. Abfall-<br>beseitigung  | 12.000 €    |             | 11.000 €    |
| Kosten des Geldverkehrs   |             |             |             |
| Betriebsbedarf  |             |             |             |
|   |             | 73.720 €    | 121.100 €   |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge<br>Zinserträge   |             |             |             |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br>Zinsaufwendungen Trägerdarlehn<br>Zinsaufwendungen |             | 6.100 €     |             |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  |             |             |             |
| 11. Sonstige Steuern  |             |             |             |
| Summe aller Erträge   |             | 1.335.920 € | 1.326.910 € |
| Summe aller Aufwendungen  |             | 1.335.920 € | 1.326.910 € |
| Jahresgewinn  |             | 0 €         | 0 €         |

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

| Einnahmen |   | Planansatz     | Planansatz     | Planansatz     |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2008           | 2009           | 2010           |
| 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   |                |                | 251.100        |
| 5         | Zuschüsse Nutzungsberechtigter  |                |                |                |
| 6         | Abschreibungen  | 155.800        | 137.000        | 152.900        |
| 7         | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                           | 16.900         | 42.000         | 13.500         |
| 8         | Aufnahme von Krediten   | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Sonstige Einnahmen  |                |                |                |
| 10        | Jahresgewinn Vorjahr  | 39.700         | 89.000         | 20.000         |
| 11        | aus Rücklagen der GJ 2003 bis 2007                                    |                |                | 0              |
|           | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>212.400</b> | <b>268.000</b> | <b>437.500</b> |

| Ausgaben |  | Planansatz     | Planansatz     | Planansatz     |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|
|          |  | 2008           | 2009           | 2010           |
| 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                    | 156.500        | 243.000        | 307.000        |
| 6.2      | Investitionen - Bauliche Veränderungen                                 | 11.000         | 17.500         | 17.500         |
| 7.1      | Tilgung von Trägerdarlehen   | 44.900         | 7.500          | 113.000        |
| 7.2      | Tilgung von Krediten   |                |                |                |
| 8        | Sonstige Ausgaben  |                |                |                |
|          | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>212.400</b> | <b>268.000</b> | <b>437.500</b> |

**Stellenübersicht gem. § 14 EigBetrVO Nds  
 für das Wirtschaftsjahr 2010**

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

|               |  |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
|---------------|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>Bauhof</b> |  |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
| VA            |  |  |  | 2 |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |              |
| GA            |  |  |  |   |  |  | 6 |   |  |  |  |  |  |  | 1x32,42 Std. |
| GA            |  |  |  |   |  |  |   | 6 |  |  |  |  |  |  |              |

Erlösplanung  
für das Wirtschaftsjahr 2010

|               |  | 2008     | 2009     | 2010     |
|---------------|--|----------|----------|----------|
|               | Einnahme aus Miete Bekleidungskammer                 |          |          | 1.330 €  |
|               | Einnahme aus Miete Tischlerei                        |          |          | 500 €    |
| <b>Budget</b> | <b>Bauhofsleistungen</b>                             |          |          |          |
| 11010         | Allgemeines Ordnungsrecht                            | 24.700 € | 23.200 € | 22.800 € |
| 11010         | Allgemeines Ordnungsrecht, Ehrenfriedhöfe            | 3.000 €  | 3.000 €  | 2.700 €  |
| 11011         | Allgemeines Ordnungsrecht, Recyclinghof              | 200 €    | 200 €    | 200 €    |
| 11020         | Feuerwehr Rastede                                    | 190 €    | 190 €    | 0 €      |
| 11021         | Feuerwehr Südbäke                                    | 190 €    | 190 €    | 0 €      |
| 11022         | Feuerwehr Loy  | 490 €    | 400 €    | 210 €    |
| 11023         | Feuerwehr Neusüdende                                 | 190 €    | 190 €    | 0 €      |
| 11024         | Feuerwehr Hahn Lehmden                               | 1.290 €  | 1.300 €  | 1.100 €  |
| 11025         | Feuerwehr Ipwegermoor                                | 190 €    | 190 €    | 0 €      |
| 11026         | Feuerwehr Wahnbek- Ipwege                            | 190 €    | 190 €    | 0 €      |
| 11027         | Feuerwehr Löschteiche                                | 1.500 €  | 1.500 €  | 1.500 €  |
| 11040         | Märkte   | 11.000 € | 10.000 € | 10.300 € |
| 21010         | allg. Schulangelegenheiten                           | 17.500 € | 17.300 € | 17.300 € |
| 21020         | Grundschule Kleibrok                                 | 5.000 €  | 4.600 €  | 4.100 €  |
| 21030         | Grundschule Hahn- Lehmden                            | 2.900 €  | 2.900 €  | 3.200 €  |
| 21040         | Grundschule Wahnbek- Ipwege                          | 4.100 €  | 3.600 €  | 3.200 €  |
| 21050         | Grundschule Loy                                      | 2.700 €  | 2.500 €  | 2.500 €  |
| 21060         | Grundschule Leuchtenburg                             | 3.700 €  | 3.500 €  | 3.500 €  |
| 21070         | Grundschule Feldbreite                               | 5.900 €  | 6.300 €  | 7.800 €  |
| 22010         | Sonderschule Am Voßbarg                              | 4.100 €  | 4.400 €  | 4.400 €  |
| 23010         | KGS Wilhelmstraße                                    | 2.100 €  | 2.100 €  | 1.700 €  |
| 23020         | KGS Feldbreite                                       | 3.900 €  | 3.500 €  | 3.500 €  |
| 24010         | Jugendpflege ohne Villa Hartmann                     |          | 0 €      | 500 €    |
| 24020         | Jugendpflege Villa Hartmann                          |          | 0 €      | 0 €      |
| 31010         | Palais   | 1.500 €  | 1.700 €  | 2.200 €  |
| 31030         | Veranstaltungen, sonstige                            | 2.500 €  | 3.300 €  | 5.200 €  |
| 31031         | Veranstaltung Volkslauf                              | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 31032         | Veranstaltung Mittelalterliches Spectaculum          | 3.800 €  | 3.800 €  | 4.500 €  |
| 31033         | Veranstaltung Oldenburger Renntag                    | 4.500 €  | 4.500 €  | 4.500 €  |
| 31034         | Veranstaltung Modellflugtag                          | 250 €    | 250 €    | 250 €    |
| 31035         | Veranstaltung Stutenschau                            | 1.500 €  | 1.500 €  | 1.500 €  |
| 31036         | Veranstaltung Ammerländer Renntag                    | 4.500 €  | 4.500 €  | 4.500 €  |
| 31037         | Veranstaltung Musiktage                              | 6.500 €  | 6.500 €  | 5.500 €  |
| 31038         | Veranstaltung Landesturnier                          | 27.000 € | 27.000 € | 31.000 € |
| 31039         | Veranstaltung Grasbahnrennen                         | 12.000 € | 12.000 € | 13.000 € |
| 31040         | Veranstaltung Hovawartausstellung                    | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 31041         | Veranstaltung Ellernfest                             | 8.000 €  | 8.000 €  | 11.000 € |
| 31042         | Veranstaltung Hundeschlittenrennen                   |          | 500 €    | 500 €    |
| 32000         | Bücherei   | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 33001         | DGH- Nethen  | 3.800 €  | 4.600 €  | 3.500 €  |
| 33002         | DGH- Bekhausen                                       | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 33003         | DGH- Mühlenhof                                       | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 34000         | Kreisvolkshochschule, ehem. Feuerwehr                | 1.000 €  | 700 €    | 700 €    |
| 45010         | Kindergarten Mühlenstraße                            | 2.000 €  | 2.700 €  | 2.700 €  |
| 45020         | Kindergarten Voßbarg                                 | 1.100 €  | 1.100 €  | 1.100 €  |
| 45030         | Kindergarten Neusüdende                              | 5.300 €  | 5.400 €  | 2.700 €  |
| 45040         | Kindergarten Loy                                     | 5.350 €  | 4.800 €  | 4.500 €  |
| 45050         | Kindergarten Marienstraße                            | 1.700 €  | 2.900 €  | 3.000 €  |
| 45060         | Kindertagesstätte Kinderspielkreis Nord              | 1.500 €  | 2.300 €  | 2.200 €  |
| 45070         | Kindertagesstätte Kinderspielkreis Delfshausen       | 5.800 €  | 5.400 €  | 5.400 €  |
|               |  |          |          | 2.800 €  |
| 45080         | Kiga. Diak. Werk Wahnbek                             | 400 €    | 1.000 €  | 2.800 €  |
| 45090         | Kiga. Diak. Werk Balsterhörn                         | 400 €    | 1.000 €  | 2.200 €  |
| 48010         | Einrichtung für Wohnungslose Tannenkrugstr. 41,43,44 | 4.000 €  | 3.100 €  | 3.100 €  |

Gemeinde Rastede  
Optimierter Regiebetrieb Bauhof Rastede

|       |  | 2008        | 2009        | 2010        |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|
| 48020 | Einrichtung für Aussiedler Tannenkrugstr. 47 | 400 €       | 400 €       | 400 €       |
| 51010 | Freibad Rastede                              | 10.600 €    | 9.400 €     | 10.600 €    |
|       |  | 0 €         |             |             |
| 51020 | Freibad Hahn                                 |             | 0 €         |             |
| 51030 | Hallenbad                                    | 3.000 €     | 3.000 €     | 1.500 €     |
| 51040 | Badeanstalt Nethen                           |             | 0 €         |             |
| 52010 | Sportplatz Mühlenstraße                      | 22.280 €    | 22.280 €    | 22.280 €    |
| 52020 | Sportplatz Kleibrok                          | 15.000 €    | 15.000 €    | 15.000 €    |
| 52030 | Sportplatz Loy                               | 16.000 €    | 16.000 €    | 16.000 €    |
| 52040 | Sportplatz Loy Ersatzplatz                   | 9.000 €     | 9.000 €     | 9.000 €     |
| 52050 | Sportplatz Rennplatz                         | 6.300 €     | 6.300 €     | 6.300 €     |
| 52060 | Sportplatz Lehmden                           | 18.160 €    | 18.160 €    | 18.160 €    |
| 52070 | Sportplatz Nethen                            | 12.580 €    | 12.580 €    | 12.580 €    |
| 52080 | Sportplatz Wahnbek oben                      | 16.680 €    | 14.000 €    | 14.000 €    |
| 52090 | Sportplatz Wahnbek unten                     | 17.000 €    | 17.000 €    | 17.000 €    |
| 52100 | Sportplatz Schillerstraße                    |             | 0 €         | 8.500 €     |
| 52110 | Sportplatz Neusüdende                        |             | 3.300 €     | 3.300 €     |
| 52120 | Tennisgemeinschaft Wahnbek                   | 550 €       | 600 €       | 600 €       |
| 53010 | Sporthalle Kleibrok                          |             | 0 €         |             |
| 53020 | Sporthalle Hahn- Lehmden                     |             | 0 €         |             |
| 53030 | Sporthalle Wahnbek                           |             | 0 €         |             |
| 53040 | Sportraum Loy                                |             | 0 €         |             |
| 53050 | Turnhalle Feldbreite                         |             | 0 €         |             |
| 53060 | Mehrzweckhalle Feldbreite                    |             | 0 €         |             |
| 53070 | Turnhalle Wilhelmstraße                      |             | 0 €         |             |
| 54010 | Schützenverein Nethen                        | 2.700 €     | 2.600 €     | 2.400 €     |
| 54020 | Schützenverein Hahn- Lehmden                 | 3.800 €     | 3.800 €     | 3.300 €     |
| 54030 | Schützenverein Rastede                       | 2.300 €     | 2.300 €     | 2.000 €     |
| 54040 | Schützenverein Leuchtenburg                  | 1.700 €     | 1.800 €     | 1.500 €     |
| 54050 | Schützenverein Delfshausen                   |             | 0 €         |             |
| 54060 | Schützenverein Neusüdende                    |             | 0 €         |             |
| 61010 | Straßen                                      | 685.000 €   | 668.200 €   | 627.500 €   |
|       |  |             |             |             |
| 61011 | Genossenschaftswege                          | 500 €       | 500 €       | 500 €       |
| 61012 | Straßenbeleuchtung                           | 1.000 €     | 1.000 €     | 1.000 €     |
| 61020 | Straßenreinigung                             | 2.200 €     | 2.200 €     | 2.200 €     |
| 62010 | Parkanlage Schloßpark                        | 57.000 €    | 51.700 €    | 48.100 €    |
|       |  |             |             |             |
| 62011 | Parkanlage Stratjebusch                      | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 62012 | Parkanlage Horstbusch                        | 1.300 €     | 1.300 €     | 1.300 €     |
| 62013 | Parkanlage Hagendorffsbusch                  | 4.500 €     | 4.500 €     | 4.300 €     |
| 62014 | Parkanlage Kögel-Willms- Busch               | 2.000 €     | 2.000 €     | 2.000 €     |
| 62015 | Parkanlage Palaisgarten                      |             | 0 €         | 0 €         |
| 62016 | Parkanlage Kögel- Willms- Platz              | 8.700 €     | 7.800 €     | 8.000 €     |
| 62017 | Parkanlage Turnierplatz                      | 105.000 €   | 104.800 €   | 130.800 €   |
|       |  |             |             |             |
| 62020 | Plätze                                       | 16.000 €    | 11.200 €    | 11.200 €    |
| 62030 | Kinderspielplätze                            | 83.500 €    | 84.300 €    | 78.000 €    |
|       |  |             |             |             |
| 71000 | Schmutzwasser                                | 1.000 €     | 1.000 €     | 1.000 €     |
| 71001 | Schmutzwasser Pumpstationen                  | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 71002 | Kläranlagen                                  | 100 €       | 100 €       | 100 €       |
| 72000 | Regenwasser                                  | 1.000 €     | 2.400 €     | 5.500 €     |
| 72001 | Regenwasserrückhaltebecken                   | 14.000 €    | 12.600 €    | 13.300 €    |
| 73000 | Toiletten                                    | 500 €       | 500 €       | 500 €       |
| 85000 | Liegenschaften                               | 6.000 €     | 6.000 €     | 6.000 €     |
| 86000 | Bauhof                                       |             |             |             |
| 87000 | Kommunalmarketing                            | 5.000 €     | 5.000 €     | 5.000 €     |
| 87010 | Tourismus                                    |             | 0 €         |             |
| 88000 | Rathaus                                      | 3.500 €     | 3.500 €     | 3.500 €     |
| 88001 | Wahlen                                       | 2.000 €     | 7.500 €     | 0 €         |
| 00000 | sonstiges                                    |             |             |             |
|       |  |             |             |             |
|       | Erlöse                                       | 1.357.280 € | 1.335.420 € | 1.326.910 € |

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010  
 Einnahmen und Ausgaben**

| Einnahmen       |   | Planansatz | Planansatz | Planansatz |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| Nr.             | Bezeichnung   | 2008       | 2009       | 2010       |
| 1               | 2   | 9          | 10         | 11         |
|                 |   | €          | €          | €          |
| 1               | Forderungen gegen Gemeinde  | 0          | 0          | 388.000    |
| 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  | 155.800    | 137.000    | 152.900    |
| 7               | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                           | 16.900     | 42.000     | 13.500     |
| 8               | Kreditaufnahmen   | 0          | 0          | 0          |
| 9               | Sonstige Einnahmen  | 0          | 0          | 0          |
| 10              | Jahresgewinne Vorjahr   | 39.700     | 89.000     | 20.000     |
| 11              | aus Rücklagen der GJ 2003 bis 2007                                    | 0          | 0          | 0          |
| Summe Einnahmen |   | 212.400    | 268.000    | 574.400    |

| Ausgaben                                     |  | Planansatz | Planansatz | Planansatz |
|--|--|------------|------------|------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | €          | €          | €          |
| 1  | 2  | 9          | 10         | 11         |
| 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                    | 156.500    | 243.000    | 307.000    |
| 6.2  | Investitionen - Bauliche Veränderungen                                 | 11.000     | 17.500     | 17.500     |
| 7.1  | Tilgung von Trägerdarlehen   | 44.900     | 7.500      | 113.000    |
| 7.2  | Tilgung von Krediten   | 0          | 0          | 0          |
| 8  | Sonstige Ausgaben  | 0          | 0          | 0          |
| Summe Ausgaben                               |  | 212.400    | 268.000    | 437.500    |
| Liquiditätsberdeckung (Finanzmittelüberhang) |  | 0          | 0          | 136.900    |

Aufbauend auf dem Jahresabschluss zum 31.12.2008 handelt es sich bei der Position "Rückflüsse aus Darlehen" um eine Forderung gegenüber der Gemeinde. Die Differenz zum Stand per 31.12.2008 resultiert aus der Veränderung der kurzfristigen Forderungen und

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010**  
**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung**  
**des Haushaltes der Gemeinde Rastede auswirken**

| Einnahmen       |                               | Planansatz | Planansatz | Planansatz |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Nr.             | Bezeichnung                   | 2008       | 2009       | 2010       |
| 1               | 2                             | 9          | 10         | 11         |
| 1               | Zuweisungen der Gemeinde      |            |            |            |
| 1.1             | - Umsatzerlöse                | 1.357.280  | 1.335.920  | 1.326.910  |
| 1.2             | - zur Eigenkapitalaufstockung | 0          | 0          | 0          |
| 1.3             | - zum Verlustausgleich        | 0          | 0          | 0          |
| 2               | Darlehen der Gemeinde         | 0          | 0          | 0          |
| Summe Einnahmen |                               | 1.357.280  | 1.335.920  | 1.326.910  |

| Ausgaben       |                                  | Planansatz | Planansatz | Planansatz |
|----------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Nr.            | Bezeichnung                      | €          | €          | €          |
| 1              | 2                                | 9          | 10         | 11         |
| 1              | Ablieferungen an die Gemeinde    |            |            |            |
| 1.1            | - von Überschüssen               | 0          | 0          | 0          |
| 1.2            | - von Verwaltungskostenbeiträgen | 21.000     | 15.000     |            |
|                | - - direkt Kosten                |            |            | 15.000     |
|                | - - indirekte Kosten             |            |            | 59.000     |
| 1.3            | - bei Eigenkapitalentnahmen      | 0          |            |            |
| 2              | Tilgung von Trägerdarlehen       | 44.900     | 7.500      | 113.000    |
| Summe Ausgaben |                                  | 65.900     | 22.500     | 187.000    |

Anlage zum Wirtschaftsplan 2010

Aufstellung über das Investitionsprogramm des Bauhofes der Gemeinde Rastede

| Lfd. Nr.                                    | Bezeichnung                                   | 2009             | 2010             | 2011     |
|---|---|------------------|------------------|----------|
| <b>1 Grundstückseinrichtungen</b>           |   |                  |                  |          |
| 1.1   | Lagerplatzeinrichtung/ baul. Unterhaltung     | 17.500 €         | 17.500 €         |          |
| 1.2   | Bau einer Streusalzhalle                      |                  |                  |          |
|   | Bau eines Schleppdaches für Anbaugeräte       |                  |                  |          |
| <b>2 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |   |                  |                  |          |
| 2.1   | Kleingeräte                                   | 6.000 €          | 6.000 €          |          |
|   | stationäre Druckluftanlage                    |                  |                  | 6.000 €  |
| <b>3 Sonstige Gerätschaften</b>             |   |                  |                  |          |
| 3.1   | Kehrbesen für Unimog                          |                  |                  |          |
| 3.2   | Wildkrautbürste                               |                  |                  |          |
| 3.3   | Sodenschneider                                |                  |                  |          |
| 3.4   | Straßenbauwalze                               |                  |                  |          |
| 3.5   | Laubpuster                                    |                  |                  |          |
| 3.6   | Hochdruckreiniger                             | 8.000 €          |                  |          |
| 3.7   | Schliesing Schredder                          |                  |                  |          |
| 3.8   | Dreiseitenkipper                              |                  |                  | 19.000 € |
| 3.9   | Ersatz Schlegelmäher                          |                  |                  |          |
| 3.10  | Ersatz Trilo Saugwagen                        |                  |                  |          |
| 3.11  | Besander                                      |                  |                  |          |
| 3.12  | Sandreinigungsgerät für Spielsandflächen      |                  |                  | 30.000 € |
| 3.13  | Aufsatzstreuer für Unimog                     | 25.000 €         |                  |          |
| <b>4 Kraftfahrzeuge</b>                     |   |                  |                  |          |
| 4.1   | LKW-mit Kran                                  |                  |                  |          |
| 4.2   | Kauf eines Schlegelmähers für Unimog          |                  |                  | 45.000 € |
| 4.3   | Kauf eines Radladers                          |                  |                  |          |
| 4.4   | Kauf eines Schmalspurschleppers               |                  |                  |          |
| 4.5   | Schlepper                                     |                  |                  |          |
| 4.6   | Transporter, Ersatz WST -BJ 303               |                  |                  | 42.000 € |
| 4.7   | Ersatz Großflächenmäher                       |                  | 260.000 €        |          |
| 4.8   | Ersatz Schlepper New Holland                  |                  |                  |          |
| 4.9   | Ersatz Unimog                                 | 130.000 €        |                  |          |
| 4.10  | Transporter mit Dreiseitenkipper und Ladekran | 55.000 €         |                  |          |
| 4.11  | Ersatz Doppelkabine                           |                  |                  |          |
| 4.12  | Ersatz Fendt Geräteträger                     |                  |                  |          |
| 4.13  | Kleinflächenmäher für Spielplätze             |                  | 23.000 €         |          |
| 4.14  | Saatmaschine                                  |                  | 18.000 €         |          |
|   | Summe baulicher Unterhaltung                  | 17.500 €         | 17.500 €         |          |
|   | Summe bewegliches Vermögen                    | 224.000 €        | 307.000 €        |          |
| <b>Summe aller Investitionen</b>            |   | <b>241.500 €</b> | <b>324.500 €</b> |          |

|  |                 |
|--|-----------------|
| geschätzte Erlöse aus Verkauf Anlagevermögen |                 |
| Verkauf Großflächenmäher                     | 6.000 €         |
| Verkauf New Holland                          | 2.500 €         |
| Verkauf Iseki alt                            | 1.000 €         |
| Verkauf Trilo Saugwagen                      | 3.000 €         |
| Verkauf Iseki Laubsauger                     | 1.000 €         |
| <b>Summe Verkaufserlöse</b>                  | <b>13.500 €</b> |

**Gesamt Investitionsvolumen 311.000 €**

Anlage zum Wirtschaftsplan 2010

Aufstellung über das Investitionsprogramm des Bauhofes der Gemeinde Rastede

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                               | 2010<br>€ | Beschreibung                                    | Zeitpunkt |
|-------------|---|-----------|---|-----------|
| 1           | <b>Grundstückseinrichtungen</b>           |           |   |           |
|             | Lagerplatz                                | 17.500    |   | 6         |
| 2           | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |           |   |           |
| 2.1         | Kleingeräte                               | 6.000     | wie z.B. Freischneider, Motorsägen, Laubsauger, | 6         |
|             | Fahrzeuge und Geräte                      |           |   |           |
| 2.2         | Ersatz Großflächenmäher                   | 260.000   | Ersatz für Altfahrzeug                          | 4         |
| 2.3         | Kleinflächenmäher für Spielplätze         | 23.000    | Ersatz für Altfahrzeug                          | 4         |
| 2.4         | Saatmaschine                              | 18.000    | Neuanschaffung                                  | 6         |

Nettoregiebetrieb Bauhof  
 der Gemeinde Rastede

Anlage zum Wirtschaftsplan 2010

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

| Lfd.<br>Nr.                                  | Gläubiger        | urspr. Höhe<br>der Schuld | Zins-<br>satz | Tilgungs-<br>rate | Stand<br>01.07.2009 | Zugang | Zinsen<br>2. Hj 2009 | Tilgung<br>2. Hj 2009 | Gesamt-<br>leistung | Stand<br>01.01.2010 | Laufzeit<br>bis |
|--|------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1  | Gemeinde Rastede | 193.205,95 €              | 5,200%        | 2,000%            | 113.622,33 €        |        | 2.840,56 €           | 3.921,65 €            | 6.762,21 €          | 109.700,68 €        | 2021            |
| <b>geplante Sondertilgung zum 01.01.2010</b> |                  |                           |               |                   |                     |        |                      |                       |                     | <b>109.700,68 €</b> |                 |

**geplante Neuanschaffung von Sachanlagen in 2010**

|                                   | Anschaffung 2010        |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Lagerplatzeinrichtung             | 17.500 €                |
| <br>                              |                         |
| Kleingeräte                       | 6.000 €                 |
| <br>                              |                         |
| Fahrzeuge und Geräte              |                         |
| Ersatz Großflächenmäher           | 260.000 €               |
| Kleinflächenmäher für Spielplätze | 23.000 €                |
| Saatmaschine                      | 18.000 €                |
| Volumen                           | <u><u>324.500 €</u></u> |

Bauhof Rastede

Zusammenfassung AFA 2010

| Konto | Bezeichnung  | Anschaffungs-<br>jahr | Entwicklung der Anschaffungs-/Herstellungskosten |                   |                   |                     | Entwicklung der Abschreibungen |                   |                   |                     | Entwicklung der<br>Buchwerte |                     |                     |
|-------|--|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|       |  |                       | Stand<br>01.01.2010                              | Zugänge           | Abgänge           | Stand<br>31.12.2010 | Stand<br>01.01.2010            | Zugänge           | Abgang            | Stand<br>31.12.2010 | 31.12.2010                   | 31.12.2009          |                     |
|       |  |                       | 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<br/>Rechte und Bauten einschließlich<br/>der Bauten auf fremden Grundstücken</u> |                       | 621.230,57                                       | 0,00              | 0,00              | 621.230,57          | 250.118,80                     | 7.818,00          | 0,00              | 257.936,80          |                              | 363.293,77          | 371.111,77          |
|       | <u>technische Anlagen und Maschinen</u>  |                       | 140.517,14                                       | 0,00              | 6.535,95          | 133.981,19          | 110.328,14                     | 7.861,00          | 6.534,95          | 111.154,19          |                              | 22.827,00           | 30.189,00           |
|       | <u>Einrichtung und Ausstattung<br/>ohne Fahrzeuge</u>  |                       | 41.530,52  | 0,00              | 0,00              | 41.530,52           | 31.431,52                      | 1.108,00          | 0,00              | 32.539,52           |                              | 8.991,00            | 10.099,00           |
|       | <u>Fahrzeuge</u>   |                       | 1.289.894,02                                     | 301.000,00        | 152.998,33        | 1.437.895,69        | 678.200,02                     | 134.037,00        | 150.378,33        | 661.858,69          |                              | 776.037,00          | 611.694,00          |
|       | <u>GWG</u>   |                       | 4.144,49   | 6.000,00          | 0,00              | 10.144,49           | 1.562,41                       | 2.029,00          | 0,00              | 3.591,41            |                              | 6.553,08            | 2.582,08            |
|       |  |                       | <u>2.095.537,61</u>                              | <u>301.000,00</u> | <u>159.534,28</u> | <u>2.237.003,33</u> | <u>1.072.442,84</u>            | <u>152.853,00</u> | <u>156.913,28</u> | <u>1.065.853,56</u> | <u>0,00</u>                  | <u>1.177.702,85</u> | <u>1.025.676,85</u> |