

Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss

Einladung

Gremium: Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss - öffentlich
Sitzungstermin: Dienstag, 06.11.2018, 16:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses, Sophienstraße 27, 26180 Rastede

Rastede, den 25.10.2018

1. An die Mitglieder des Kinder-, Jugend- und Sozialausschusses
2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

Hiermit lade ich Sie im Einvernehmen mit dem Ausschussvorsitzenden zu einer Sitzung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 24.04.2018
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Weiterentwicklung des Angebotes an Ganztagschulen
- Antrag der Gruppe CDU/GRÜNE
Vorlage: 2018/184B
- TOP 6 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019
Vorlage: 2018/204
- TOP 7 Einwohnerfragestunde
- TOP 8 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. von Essen
Bürgermeister

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2018/184B

freigegeben am **24.10.2018**

GB 2

Sachbearbeiter/in: Sundermann, Fritz

Datum: 19.10.2018

Weiterentwicklung des Angebotes an Ganztagschulen - Antrag der Gruppe CDU/GRÜNE

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	06.11.2018	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss
N	20.11.2018	Verwaltungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, für die Grundschule Loy den Bedarf an einer kostenpflichtigen Hortbetreuung abzufragen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen räumlichen Maßnahmen für die Einrichtung von Hortgruppen in den Grundschulen Feldbreite, Loy und Wahnbek zu prüfen.

Die Verwaltung wird beauftragt, Gespräche mit dem Diakonischen Werk Wahnbek e.V. über die Trägerschaft einer gegebenenfalls zusätzlichen Hortgruppe in der Grundschule Wahnbek zu führen.

Sach- und Rechtslage:

Die Gruppe CDU/GRÜNE hat den als Anlage 1 zu dieser Vorlage beigefügten Antrag zur Beratung und Beschlussfassung eingereicht. Im Antrag wird inhaltlich Bezug auf die Ganztagsbetreuung an Schulen der Gemeinde Rastede genommen.

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 (Vorlage 2018/184) hierzu einstimmig folgenden Beschluss gefasst, der vom Verwaltungsausschuss einstimmig bestätigt worden ist:

„Der Schulausschuss überweist den Tagesordnungspunkt „Weiterentwicklung des Angebots an Ganztagschulen“ an den Kinder- Jugend und Sozialausschuss mit der Zielsetzung, bedarfsgerechte Hortangebote möglichst kurzfristig einzurichten.

Die Verwaltung wird beauftragt, zur Sitzungsvorbereitung den finanziellen und organisatorischen Aufwand, die zeitliche Umsetzung sowie die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine kurzfristige Einrichtung von Hortplätzen darzustellen.“

Allgemein

Der rechtliche Rahmen für die Betreuung von Hortkindern ist im Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen (KiTaG) verankert. Das Gesetz gilt für Tageseinrichtungen, in denen sich Kinder aufhalten, die regelmäßig, mindestens aber zehn Stunden die Woche betreut werden. In einem Hort werden Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres betreut. Es besteht aktuell kein Rechtsanspruch auf einen Hortplatz und auch kein Anspruch auf Schülerbeförderung zum und vom Hort. Für den Betrieb eines Hortes bedarf es einer Betriebserlaubnis (§ 45 SGB VIII). Der Fachdienst Oldenburg des Landesjugendamtes prüft hierbei das Vorliegen der räumlichen und personellen Voraussetzungen.

Derzeit werden je zwei Hortgruppen in Hahn-Lehmden (40 Plätze) und Wahnbek (40 Plätze) angeboten. Dort werden Räumlichkeiten in den Schulen genutzt, die im sonstigen schulischen Betrieb nicht benötigt werden. Träger dieser Hortgruppen sind das Diakonische Werk Hahn-Lehmden e.V. bzw. das Diakonische Werk Wahnbek e.V.

Der Hort Feldbreite ist in eigenen Räumen in der Kindertagesstätte Feldbreite untergebracht und umfasst eine Gruppe (20 Plätze). Träger dieser Hortgruppe ist die Gemeinde Rastede.

Im Rahmen der sogenannten Großtagespflege werden bis zu zehn Kinder in einer Schulkindbetreuung in den Räumlichkeiten der Schule Am Voßbarg betreut. Diese Großtagespflegestelle wird privat betrieben.

Der Bedarf an Hortplätzen kann durch die Gemeinde aktuell nicht umfänglich gedeckt werden. Die Wartelisten verzeichnen einen zusätzlichen Bedarf für den Hort Feldbreite von 6 Plätzen und für den Hort Wahnbek von 8 Plätzen. Für den Hort Hahn-Lehmden besteht zurzeit keine Warteliste.

Für die Grundschule Loy hat eine Elternvertretung im Monat Juni 2018 eine Bedarfsabfrage durchgeführt, bei der für rund 40 Schülerinnen und Schüler ein Bedarf für eine Ganztagsbetreuung geltend gemacht wurde. Leider ist der Umfang des Betreuungsbedarfs nicht hinterfragt worden, sodass sich die Frage stellt, ob eher ein Hort oder eine Ganztagschule notwendig ist. Die Verwaltung fordert anfragende Eltern stetig auf, den Bedarf auch den Schulen kundzutun.

Die Verwaltung geht davon aus, dass bei Schaffung weiterer Hortgruppen auch die „Nachfrage“ steigen wird.

Das Hortangebot ist für die Erziehungsberechtigten kostenpflichtig. Das Entgelt ist in der Richtlinie zur Entgeltregelung für die Kindertagesstätten festgesetzt und beträgt für die Regelbetreuung von 4 ¼ Stunden monatlich:

Im Haushalt lebende Kinder:	1 = 114 Euro
	2 = 109 Euro
	3 = 104 Euro
	4 und mehr = 99 Euro

Hinzu kommen die Kosten für die Mittagsverpflegung in Höhe von 58 Euro monatlich.

Die ungedeckten Kosten sind von der Gemeinde zu tragen.

Das Betreuungsangebot erstreckt sich derzeit auf einen Zeitraum von 12:45 bis 17:00 Uhr. In den Ferien findet Hortbetreuung teilweise von 7:30 bis 17:00 Uhr statt.

Mit Datum vom 26.08.2018 informierte der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund zum Betrieb von Kindertagesstätten, dass die gemeinsame Nutzung von Schulräumen für die Hortbetreuung nunmehr möglich sei. Kultusminister Tonne habe am 21.08.2018 im Rahmen eines Gespräches der kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung mitgeteilt, dass diese Frage geklärt sei und die Hortnutzung von Schulräumen ab sofort ohne Veränderungen beim Kindertagesstättengesetz und der dazugehörigen Durchführungsverordnung möglich sei. Das Landesjugendamt hat in diesem Zusammenhang „Hinweise zur gemeinsamen Nutzung (Doppelnutzung) von Räumen durch Schule und Hort“ herausgegeben (sh. Anlage).

A) Erforderliche Rahmenbedingungen

Bei der **Gruppengröße** und dem **Personal** sind zu beachten:

- höchstens 20 Kinder in einer Gruppe
- zwei Fachkräfte im Beschäftigungsumfang der Betreuungszeiten und zusätzlich 7,5 Stunden Verfügungszeit je Gruppe
- 5 Stunden Leitungsfreistellung je Gruppe; Vertretungskräfte für Personalausfall

Für die **Räumlichkeiten** sind zu beachten:

Bei **gesonderten Horträumen** (u.a. alle bisher bestehenden o.a. Hortgruppen):

- 1 Gruppenraum mit mind. 2 qm Bodenfläche je Kind
- 1 Raum für besondere Tätigkeiten wie zum Beispiel für Schularbeiten oder Werken
- Rückzugsmöglichkeiten, die auch im Gruppenraum vorhanden sein können
- eine Küche, bei Halbtagsbetreuung eine Teeküche
- ein Arbeitsraum für die Fachkräfte (Büroarbeiten, Elterngespräche); bei nicht mehr als 2 Gruppen gleichzeitig Nutzung als Büro zulässig
- Garderobenbereich außerhalb der Gruppenräume
- Sanitäreinrichtungen
- Außenfläche zum Spielen von mindestens 12 qm je Kind

Entsprechende gesonderte Räumlichkeiten für die Einrichtung von zusätzlichen Hortgruppen stehen nicht zur Verfügung. Diese müssten erst neu errichtet werden.

Bei einer **gemeinsamen Nutzung von Schulräumen**:

- 1 Klassenraum kann außerhalb schulischer Zeiten als Gruppenraum genehmigt werden, wenn er mind. 2 qm Bodenfläche je Kind aufweist (Doppelnutzung)
- 1 Raum für besondere Tätigkeiten wie zum Beispiel für Schularbeiten oder Werken (Doppelnutzung)
- Rückzugsmöglichkeiten, die auch im Gruppenraum vorhanden sein können (Doppelnutzung)
- eine Küche, bei Halbtagsbetreuung eine Teeküche (Doppelnutzung)
- Nutzung eines Arbeitsraumes für die Fachkräfte (Büroarbeiten, Elterngespräche) (Doppelnutzung)

- Arbeitsplatz für die Leitung (Doppelnutzung) ; ab der dritten Gruppe ein separates Büro
- Sanitäreinrichtungen (Doppelnutzung)
- Außenfläche zum Spielen von mindestens 12 qm je Kind (Doppelnutzung)

Eine gemeinsame Nutzung ist nur möglich, wenn eine Nutzungsvereinbarung zwischen dem Schulträger und dem Träger des Hortes sowie eine Betriebserlaubnis vorliegen.

B) Finanzieller und organisatorischer Aufwand

Die Gemeinde ist Schulträger für alle Grundschulen. Die Trägerschaft für zusätzliche Hortgruppen wäre noch festzulegen. In der Folge wäre eine Nutzungsvereinbarung zwischen der Gemeinde als Schulträger und dem Träger des Hortes (Gemeinde und/oder Diakonisches Werk Wahnbek e.V.) zu schließen.

Für die jetzige Hortgruppe im Kindertagesstättegebäude Feldbreite wäre zu entscheiden, ob diese am jetzigen Standort verbleiben soll oder ob diese ggf. ebenfalls mit Doppelnutzung in die Räume der Grundschule Feldbreite verlegt werden kann. Hierdurch würden zusätzliche räumliche Kapazitäten für die Betreuung von Kindergartenkindern im Kindergarten Feldbreite frei werden. Ob die räumlichen Voraussetzungen in der Grundschule Feldbreite erfüllt werden können, wird sich bei der Begehung mit dem Landesjugendamt klären.

Für den Bereich der Grundschule Loy wäre noch eine Abfrage unter der Elternschaft über die gegebenenfalls Nachfrage nach einem kostenpflichtigen Hortangebot erforderlich.

Die Anbindung der zusätzlichen Hortgruppen an mehrere vorhandene Kindertagesstätte oder die gegebenenfalls Zusammenfassung aller Hortgruppen in einer eigenständigen Kindertagesstätte „Hort“ wäre nach Klärung der Doppelnutzungsmöglichkeiten in den Grundschulen zu prüfen.

Grundsätzlich sind folgende Kosten für die Gemeinde zu erwarten:

- Übernahme der Kosten für das Catering (Eltern zahlen das Mittagessen)
- Übernahme der Kosten für die Betreuungskräfte und die Leitungsfreistellung
- Übernahme der Kosten der sächlichen Ausstattung
 - Ggf. zusätzliche Kücheneinrichtung
 - ggf. zusätzliches Mobiliar

Die genaue Höhe kann erst nach der Begehung mit dem Landesjugendamt beziffert werden. Laufende Kosten sind für die Gemeinde derzeit in Höhe von 55.000 Euro jährlich je Hortgruppe zu erwarten. Daneben sind laufende Aufwendungen für zusätzliches Verwaltungspersonal in der Gemeindeverwaltung zu erwarten.

Die Personalbewirtschaftung erfolgt sowohl für die Gemeinde wie auch für die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek durch die Personalabteilung der Gemeinde Rastede. Die Bezuschussung der freien Träger und die Mittelbewirtschaftung für die kommunalen Kindergärten erfolgt im Rathaus durch den Geschäftsbereich 2. Eine Anpassung der Personalkapazitäten im Rathaus an die in den letzten Jahren zusätzlich neu geschaffenen Einrichtungen und Gruppen ist bisher nicht erfolgt.

C) Zeitliche Umsetzung

Erfahrungen mit einer gemeinsamen Nutzung von Schulräumen liegen- auch beim Landesjugendamt -noch nicht vor. Für eine Abstimmung hinsichtlich der räumlichen Genehmigungsfähigkeit durch das Landesjugendamt ist in der 43. Kalenderwoche eine gemeinsame Begehung der Grundschulen Feldbreite, Loy und Wahnbek terminiert.

Personal für weitere Hortgruppen müsste vom jeweiligen Träger neu eingestellt werden. Eine Stellenausschreibung kann frühestens erfolgen, sobald die Schaffung zusätzlicher Hortgruppen und die Trägerschaft feststehen.

Bereits die jetzige Nachfolgebesetzung freiwerdender Stellen im Kindertagesstättenbereich gestaltet sich aufgrund der hohen arbeitgeberseitigen Nachfrage schwierig. Erfahrungsgemäß gestaltet sich die Personalgewinnung für Hortgruppen zusätzlich schwieriger, da die Arbeit fast ausschließlich am Nachmittag zu leisten ist, von den Fachkräften zumeist aber eine Tätigkeit am Vormittag angestrebt wird. Sofort verfügbare Fachkräfte stehen auf dem Arbeitsmarkt kaum zur Verfügung. Es müssten eventuell Kündigungsfristen beziehungsweise das Ende des Ausbildungsjahres abgewartet werden. Eine tatsächliche Stellenbesetzung und damit eine Betriebsaufnahme sind daher frühestens zum April 2019, eher zum August 2019, wahrscheinlich.

Finanzielle Auswirkungen:

Laufende Kosten sind für die Gemeinde in Höhe von 55.000 Euro jährlich je Hortgruppe zu erwarten. Im Übrigen siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Anlage 1 - Hinweise zur Doppelnutzung



**Niedersächsisches
Kultusministerium
-Landesjugendamt-**

FB II - Tageseinrichtungen und Tagespflege
für Kinder –

Hinweise zur gemeinsamen Nutzung (Doppelnutzung) von Räumen durch Schule und Hort

Die gemeinsame Nutzung (Doppelnutzung) von Räumen durch Schule und Hort ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

I. Sicherstellung der räumlichen Anforderungen an den Betrieb eines Hortes

1. Ein **Gruppenraum** für jede Hortgruppe:

Ein Klassenraum kann außerhalb schulischer Zeiten als Gruppenraum für eine Hortgruppe genehmigt werden, wenn

- a) die in § 1 Abs. 1 Nr. 3 lit. a) 1. DVO-KiTaG vorgesehene Mindestbodenfläche je Kind eingehalten wird,
- b) über eine Nutzungsvereinbarung zwischen Schulträger und Träger des Hortes sichergestellt ist, dass über ein Ausgestaltungskonzept des Raumes dem Träger des Hortes ein angemessener Gestaltungsspielraum für die Umsetzung seines Bildungs- und Erziehungsauftrages eingeräumt wird und nach Ende des Schulbetriebes der Gruppenraum so zur Verfügung steht, wie es zwischen Schulträger und Träger des Hortes in der Nutzungsvereinbarung vereinbart wurde. Die besonderen Anforderungen des ganztägigen Angebotes in den Ferienzeiten sind zu berücksichtigen.
- c) in der Nutzungsvereinbarung Nutzungsfragen wie z. B. Raumpflege, Materialnutzung etc. geklärt sind.

2. Ein **Raum für besondere Tätigkeiten** für jede Hortgruppe:

- a) Ein Raum für besondere Tätigkeiten, z. B. für die Erledigung von Hausaufgaben, kann gemeinsam mit der Schule genutzt werden (Doppelnutzung).
- b) Für jede Hortgruppe ist gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 lit. c) 1. DVO-KiTaG eine Rückzugsmöglichkeit vorzuhalten, die auch im Gruppenraum vorhanden sein kann.

3. Weitere erforderliche Räume gem. § 1 Abs. 2 der 1. DVO-KiTaG für den Betrieb eines Hortes:

- a) Die Nutzung einer gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der 1. DVO-KiTaG erforderlichen Küche, bzw. bei Halbtagsbetreuung einer Teeküche muss gewährleistet sein (Doppelnutzung möglich).
- b) Die Nutzung eines Arbeitsraumes für die Fachkräfte gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 1. DVO-KiTaG muss gewährleistet sein (Doppelnutzung möglich).
- c) Dem Erfordernis eines Büros für die Leitung des Hortes gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 2. Halbsatz der 1. DVO-KiTaG kann dahingehend Rechnung getragen werden, dass der Leitung ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird. Ab der dritten Gruppe muss es sich um einen separaten Raum handeln.
- d) Bei der gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der 1. DVO-KiTaG erforderlichen Außenfläche zum Spielen von mindestens 12 qm je Kind kann es sich auch um den Schulhof handeln.
- e) Für die bei mehr als zwei gleichzeitig anwesenden Gruppen erforderliche Mehrzweck- oder Bewegungsfläche gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 der 1. DVO-KiTaG kann auch die Turnhalle, die Pausenhalle oder das Forum der Schule zur Verfügung gestellt werden (Doppelnutzung möglich).
- f) Es können die Sanitäreinrichtungen der Schule genutzt werden.

II. Abschließen einer Nutzungsvereinbarung

Eine gemeinsame Nutzung eines Raumes als Klassenraum durch Schule und als Gruppenraum durch den Hort ist nur möglich, wenn über die gemeinsame Nutzung zwischen dem Schulträger und dem Träger des Hortes eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen wird, die den oben genannten räumlichen Anforderungen Rechnung trägt. Sowohl die Leitung der Schule als auch die Leitung des Hortes sollen an der Ausgestaltung der Nutzungsvereinbarung mitwirken

Ein Muster einer Nutzungsvereinbarung befindet sich in Anlage 1.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2018/204

freigegeben am **10.10.2018**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 05.10.2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	23.10.2018	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ö	05.11.2018	Schulausschuss
Ö	06.11.2018	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss
Ö	12.11.2018	Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen
Ö	13.11.2018	Kultur- und Sportausschuss
Ö	19.11.2018	Feuerschutzausschuss
Ö	04.12.2018	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	10.12.2018	Verwaltungsausschuss
Ö	11.12.2018	Rat

Beschlussvorschlag:

1. *Für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss zur ersten Beratung:*
Dem Entwurf der Haushaltsplanung wird unter Berücksichtigung der Beratung zugestimmt und er wird zur weiteren Beratung in die übrigen Fachausschüsse überwiesen.
2. *Für die Beratung in den Fachausschüssen:*
Der Ausschuss stimmt dem Entwurf der Haushaltsplanung unter Berücksichtigung der Beratung zu.

Sach- und Rechtslage:

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2019 ist ausgeglichen und weist im geplanten Jahresergebnis einen Überschuss i. H. v. 2.563.605 Euro aus. Das Volumen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst 9.664.584 Euro. Die eingeplante Kreditaufnahme für 2019 liegt bei 878.859 Euro. Das Ergebnis der Haushaltsplanung ist im Entwurf der Haushaltssatzung dargestellt (siehe Anlage 1).

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen Überschuss i. H. v. 51.605 Euro aus. Im außerordentlichen Bereich kann ein Überschuss i. H. v. 2.512.000 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis i. H. v. 2.563.605 Euro.

Im Vergleich zu den Plandaten 2018 steigt das Haushaltsvolumen 2019 (ohne interne Leistungsverrechnungen) bei den Erträgen um rund 1.900.000 Euro und bei den Aufwendungen um rund 2.600.000 Euro an.

Die allgemeinen Deckungsmittel erreichen im Haushaltsplanentwurf ein Volumen i. H. v. 30.846.200 Euro. Gegenüber dem Vorjahresansatz wird aktuell mit einem Plus i. H. v. 2.170.500 Euro kalkuliert. Nach jetzigem Planungsstand wird bei der Einkommensteuer mit einem Gemeindeanteil i. H. v. 10.412.000 Euro (+ 972.000 Euro gegenüber dem Ansatz 2018) gerechnet. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde für 2019 aufgrund der aktuellen Entwicklung mit 12.160.000 Euro kalkuliert. Das entspricht gegenüber dem Ansatz 2018 einer Steigerung i. H. v. rund 25 % = 2.413.000 Euro. Im Rahmen des Finanzausgleichs für 2019 musste dagegen der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Steuerkraft des Berechnungszeitraumes 2017/2018 deutlich nach unten korrigiert werden. Für 2019 ergibt sich nach aktueller Berechnung eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 3.060.700 Euro. Diese fällt somit um 1.375.300 Euro geringer aus als 2018. Die Ansätze der allgemeinen Deckungsmittel für 2019 im Einzelnen und deren Entwicklung ab 2016 können der als Anlage 6 beigefügten Übersicht entnommen werden.

Auch wenn bei den Einnahmen der allgemeinen Deckungsmittel im aktuellen Haushaltsplanentwurf für 2019 ein deutliches Plus ausgewiesen werden kann, so wird dieses Einnahmeplus durch den Anstieg der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage zu einem großen Teil wieder aufgezehrt. Die Gewerbesteuerumlage wurde in Abhängigkeit zur Höhe des Gewerbesteueransatzes für 2019 mit 2.296.900 Euro (+ 454.900 Euro gegenüber 2018) eingeplant. Bei der Kreisumlage ergibt sich mit einem Ansatz i. H. v. 9.051.300 Euro ein Ausgabeplus i. H. v. 981.300 Euro. Der Anstieg bei der Kreisumlage ist auf die hohe Steuerkraft der Gemeinde im Berechnungszeitraum 2017/2018 zurückzuführen.

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln für 2019 ergibt sich unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage und der Entschuldungsumlage ein Saldo i. H. v. 19.448.100 Euro. Gegenüber den Planansätzen für 2018 erhöht sich das Saldo um 734.400 Euro. Dieser Betrag kann zur Finanzierung der steigenden Aufwendungen in 2019 herangezogen werden.

Die Ansätze bei den allgemeinen Deckungsmitteln müssen ggf. im Hinblick auf die Ergebnisse der Steuerschätzungen vom November 2018 und bei Bekanntgabe des Grundbetrages für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (auch voraussichtlich im November 2018) angepasst werden.

Die Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen) werden 2019 mit insgesamt 10.380.100 Euro veranschlagt. Gegenüber 2018 steigen sie somit um 704.300 Euro. Der Planansatz für 2019 beinhaltet die aktuellen Tarifergebnisse und die für 2019 eingeplanten personellen Aufstockungen und Einstellungen. Weitere Informationen sind der beigefügten Stellenplanübersicht (Anlage 4) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen wurden 2019 mit 1.158.870 Euro kalkuliert. Gegenüber 2018 erhöht sich der Ansatz um 370.800 Euro. 2018 wurden die Finanzmittel für die bauliche Unterhaltung im Hinblick auf einen Haushaltsausgleich deutlich reduziert. 2019 liegt der Ansatz wieder auf dem Niveau von 2017 (Ansatz 1.160.520 Euro), so dass 2019 verschiedene aufgeschobene Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden sollen.

Die Bewirtschaftungskosten sind gegenüber 2018 (Ansatz 1.536.040 Euro) leicht gestiegen. Der Ansatz für 2019 beläuft sich auf 1.611.300 Euro.

Im Bereich der Kindertagesstätten ist, auch im Hinblick auf die Ausweitung des Betreuungsangebotes in der Gemeinde Rastede, von einem weiteren Anstieg der ungedeckten Aufwendungen auszugehen. Für den Haushalt 2019 liegt die Deckungslücke bei rund 6.200.000 Euro. Inwieweit sich der Wegfall der Elternbeiträge ab 01.08.2018 und die Finanzierung der beitragsfreien Kindertagesstätten auf den Haushalt 2019 auswirken, wird in der Sitzung des Kinder-, Jugend- und Sozialausschusses am 06.11.2018 erläutert.

Finanzhaushalt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Überschuss i. H. v. 2.205.300 Euro aus. Der Überschuss ist vorrangig für die Tilgung der ordentlichen Kredite zu verwenden. Die Höhe der ordentlichen Tilgung beläuft sich für 2019 auf 700.000 Euro. Der die Tilgungsleistungen übersteigende Teil des Überschusses steht zur Eigenfinanzierung von Investitionen zur Verfügung. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf für 2019 ergibt sich somit eine Eigenfinanzierungskraft i. H. v. 1.505.300 Euro.

Die geforderte Eigenfinanzierungskraft für 2019 beträgt planerisch allerdings 2.532.000 Euro. Diese ergibt sich aus der Höhe der für 2019 eingeplanten Abschreibungen (4.907.600 Euro) abzüglich der eingeplanten Auflösungen aus Sonderposten (2.375.600 Euro). Die Eigenfinanzierungskraft fällt somit in der Planung um 1.026.700 Euro zu niedrig aus. Trotz eines deutlichen Anstieges der allgemeinen Deckungsmittel ist die Gemeinde Rastede nach aktuellem Planungsstand für 2019 nicht in der Lage, die geforderte Eigenfinanzierungskraft zu erwirtschaften.

Das Volumen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst 2019 insgesamt 9.664.584 Euro. Nach dem hohen Investitionsvolumen 2018 von fast 15.000.000 Euro reduziert sich der Ansatz um rund 5.000.000 Euro. Den Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen i. H. v. 7.280.425 Euro gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit 2.384.159 Euro. Unter Berücksichtigung der Eigenfinanzierungskraft i. H. v. 1.505.300 Euro ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Kreditbedarf i. H. v. 878.859 Euro.

Die für 2019 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verteilen sich über die gesamten Aufgabenbereiche der Gemeinde. Ein großer Anteil entfällt dabei auf die Erschließung neuer Wohngebiete, z. B. „Bebauungsplan 100 – Im Göhlen“ und „Bebauungsplan 114 – Nördlich Feldstraße“. Im Bereich des Brandschutzes ist die Ausstattung der Feuerwehr Ipwege-Wahnbek mit einem neuen Löschfahrzeug vorgesehen und bei der Feuerwehr Loy-Barghorn ist die Erweiterung des Gerä-

tehauses (Mannschaftsraum usw.) eingeplant. Darüber hinaus soll hier der Sanitärtrakt saniert werden.

Nach den umfangreichen Baumaßnahmen bei der KGS in 2018 soll 2019 die Sanierung der Fassade im Bereich des Haupteinganges (Gebäude Wilhelmstraße) erfolgen. Zudem ist hier die Erweiterung der Heizzentrale und der Regelungstechnik geplant. Beim Palais sind 2019 die Erneuerung der Fenster und die Sanierung der Heizungsanlage vorgesehen, für die eine Gegenfinanzierung durch Bezuschussung von rd. 60 % gegeben ist. Die Sporthalle Wahnbek soll 2019 um einen Gymnastikraum erweitert werden.

2019 soll die Neuanlegung des Dorfplatzes in Hahn-Lehmden erfolgen. Hier erfolgt eine Gegenfinanzierung seitens des Landes Niedersachsen über entsprechende Zuwendungen in Höhe von rund 50 %. Zudem ist 2019 erneut der Ankauf von weiteren Kompensationsflächen eingeplant und im Bereich der Mühlenstraße soll die Neuanlage des „öffentlichen Grün“ erfolgen.

Das Investitionsprogramm 2019 ist als Anlage 3 beigefügt. Einzelne Investitionsmaßnahmen werden im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen vorgestellt.

Schuldenstand

Gegenüber der eingeplanten Kreditaufnahme für 2018 i. H. v. 7.621.782 Euro kann die Kreditaufnahme für 2019 nach jetzigem Planungsstand deutlich reduziert werden. Aktuell ist für 2019 eine Kreditaufnahme i. H. v. 878.859 Euro eingeplant. Unter Berücksichtigung der eingeplanten ordentlichen Tilgung ergibt sich für 2019 eine Nettokreditaufnahme i. H. v. 178.859 Euro.

Die Höhe der Kreditschulden (einschließlich Kreisschulbaukasse) zum 01.01.2018 betrug 2.810.601 Euro. Im Januar 2018 wurde ein Kredit über 2.000.000 Euro aufgenommen (Haushaltseinnahmerest aus 2016 und 2017). Inwieweit die noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigung 2018 in Anspruch genommen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig eingeschätzt werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Haushaltes 2018 ist aber nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass auf die Kreditermächtigung 2018 nicht in voller Höhe zurückgegriffen werden muss.

Für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 wird jeweils ein Finanzmittel-Überschuss ausgewiesen, so dass für diese Jahre keine Kreditaufnahmen notwendig sind. Inwieweit hier bei den Planungen der zukünftigen Haushaltsjahre tatsächlich Finanzmittel-Überschüsse entstehen, ist zum jetzigen Planungsstand zumindest fraglich, da das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2022 nur einen Mindestbedarf an Investitionen abbildet.

Wesentliche Produkte und Detailtiefe der Haushaltsberatungen

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden wesentliche Produkte im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO eingerichtet. Im Haushaltsplan 2019 werden nur noch diese wesentlichen Produkte im Haushaltsplan abgebildet und beschrieben. Darüber hinaus sind für die wesentlichen Produkte die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnah-

men sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festzulegen. Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen für die wesentlichen Produkte sind im aktuellen Entwurf des Haushaltsplanes noch nicht aufgeführt. Diese werden zur Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 04.12.2018 seitens der Verwaltung ergänzt.

Welche Produkte als wesentliche Produkte bestimmt worden sind, kann der Übersicht (Anlage 5) entnommen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgen die Haushaltsberatungen anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. Der Haushaltsplanentwurf ist als Anlage 2 beigefügt. Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt zukünftig.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

- Anlage 1: Haushaltssatzung
- Anlage 2: Haushaltsplan
- Anlage 3: Investitionsprogramm
- Anlage 4: Stellenplanübersicht mit Erläuterungen
- Anlage 5: Produktübersicht mit Kennzeichnung der wesentlichen Produkte
- Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 10, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 02. März 2017 (Nds. GVBl. S. 48) hat der Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am xx.xx.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	41.802.278 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	41.750.673 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.512.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.879.930 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.674.630 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.280.425 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.664.584 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	878.859 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	700.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	47.039.214 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	47.039.214 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 878.859 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.360.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 xx.xx.2018

von Essen
Bürgermeister



Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

- Entwurf -

Stand 05.10.2018

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.845.615,91	-23.814.000	-27.335.000	-28.273.000	-29.234.000	-30.199.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.836.429,45	-7.001.290	-5.603.650	-5.949.400	-6.149.900	-6.269.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.751.677,68	-2.421.868	-2.375.648	-2.162.031	-2.195.956	-2.173.354
04. sonstige Transfererträge	-353.406,44	-332.500	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.083.665,31	-3.481.350	-3.078.200	-3.081.700	-3.331.700	-3.331.700
06. privatrechtliche Entgelte	-1.424.605,42	-1.372.095	-1.147.180	-1.144.680	-1.241.030	-1.144.380
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496.502,44	-454.770	-477.400	-470.400	-480.400	-477.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-137.436,85	-150.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.156.948,41	-869.600	-1.317.700	-906.000	-907.000	-907.000
12.= Summe ordentliche Erträge	-37.086.287,91	-39.897.473	-41.802.278	-42.454.711	-44.007.486	-44.969.634
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.877.680,00	9.840.200	10.471.540	10.786.767	10.887.182	11.015.533
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426.588,84	7.440.085	7.743.850	8.103.140	7.357.880	7.227.200
16. Abschreibungen	4.508.731,69	4.838.187	4.984.603	4.913.679	4.919.201	4.853.737
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.097,99	436.000	185.250	557.750	613.850	650.750
18. Transferaufwendungen	12.851.782,17	14.233.650	15.912.600	15.005.050	15.343.450	15.712.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195.597,12	2.350.987	2.452.830	2.276.790	2.296.310	2.285.190
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	34.950.477,81	39.139.109	41.750.673	41.643.176	41.417.873	41.744.760
21. ordentliches Ergebnis	-2.135.810,10	-758.364	-51.605	-811.535	-2.589.613	-3.224.874
22. außerordentliche Erträge	-1.205.903,51	-1.219.000	-2.512.000	-1.091.000	-528.000	-1.960.000
23. außerordentliche Aufwendungen	365.040,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-840.863,51	-1.219.000	-2.512.000	-1.091.000	-528.000	-1.960.000
25. Jahresergebnis	-2.976.673,61	-1.977.364	-2.563.605	-1.902.535	-3.117.613	-5.184.874
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-2.976.673,61	-1.977.364	-2.563.605	-1.902.535	-3.117.613	-5.184.874

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.737.925,51	-23.814.000	-27.335.000	-28.273.000	-29.234.000	-30.199.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.838.845,31	-7.001.290	-5.603.650	-5.949.400	-6.149.900	-6.269.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-329.994,67	-332.500	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.080.509,44	-3.481.350	-3.078.200	-3.081.700	-3.331.700	-3.331.700
05. privatrechtliche Entgelte	-1.433.428,58	-1.372.095	-1.147.180	-1.144.680	-1.241.030	-1.144.380
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-489.152,78	-454.770	-477.400	-470.400	-480.400	-477.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-135.683,83	-150.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-77,53					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-890.525,15	-757.600	-771.000	-781.000	-781.000	-781.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.936.142,80	-37.363.605	-38.879.930	-40.167.680	-41.685.530	-42.670.280
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	8.786.466,47	9.675.300	10.380.100	10.719.400	10.835.600	10.952.100
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	6.418.837,32	7.440.085	7.743.850	8.103.140	7.357.880	7.227.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.098,99	436.000	185.250	557.750	613.850	650.750
15. Transferauszahlungen	12.949.527,92	14.233.650	15.912.600	15.005.050	15.343.450	15.712.350
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.359.148,26	2.350.987	2.452.830	2.276.790	2.296.310	2.285.190
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.604.078,96	34.136.022	36.674.630	36.662.130	36.447.090	36.827.590
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.332.063,84	-3.227.583	-2.205.300	-3.505.550	-5.238.440	-5.842.690

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-441.221,51	-2.144.860	-1.340.000	-213.200		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.011.488,08	-617.900	-1.675.325	-1.591.000	-708.800	-883.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.854.653,46	-1.697.000	-4.098.900	-1.526.000	-811.000	-2.924.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-191.359,57	-179.900	-166.200	-154.400	-142.400	-126.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.498.722,62	-4.639.660	-7.280.425	-3.484.600	-1.662.200	-3.933.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.944.681,75	3.505.915	704.769	443.023	273.578	317.333
26. Baumaßnahmen	7.111.733,38	10.333.800	6.888.400	3.581.200	2.577.000	663.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	590.436,95	159.100	1.369.615	521.450	490.930	416.730
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.065,64	10.700	9.700	9.900	10.100	10.100
29. Aktivierbare Zuwendungen	438.634,81	879.510	692.100	291.500	167.500	58.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.095.552,53	14.889.025	9.664.584	4.847.073	3.519.108	1.465.163
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	7.596.829,91	10.249.365	2.384.159	1.362.473	1.856.908	-2.468.737
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.264.766,07	7.021.782	178.859	-2.143.077	-3.381.532	-8.311.427
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-7.621.782	-878.859			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.053,82	600.000	700.000	678.000	664.000	649.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400.053,82	-7.021.782	-178.859	678.000	664.000	649.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	3.664.819,89	0	0	-1.465.077	-2.717.532	-7.662.427



Haushaltsplan 2019

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.

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 (2019TH1_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	263.989,39	268.100	270.600	275.600	280.500	285.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.112,04	35.500	22.500	21.500	22.500	21.500
16. Abschreibungen	594,00	370	113	62	21	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.420,36	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.773,22	177.500	179.700	179.700	179.700	179.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	465.889,01	493.970	483.913	487.862	493.721	497.600
21. ordentliches Ergebnis	465.889,01	493.970	483.913	487.862	493.721	497.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	465.889,01	493.970	483.913	487.862	493.721	497.600
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-895.176,29	-493.970				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	429.287,28					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-465.889,01	-493.970				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	483.913	487.862	493.721	497.600

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2019TH1_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	261.058,64	268.100	270.600		275.600	280.500	285.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	16.767,04	35.500	22.500		21.500	22.500	21.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	11.420,36	12.500	11.000		11.000	11.000	11.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.596,19	177.500	179.700		179.700	179.700	179.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.842,23	493.600	483.800		487.800	493.700	497.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.842,23	493.600	483.800		487.800	493.700	497.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	250,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250,00						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	250,00						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	464.092,23	493.600	483.800		487.800	493.700	497.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	464.092,23	493.600	483.800		487.800	493.700	497.600



Haushaltsplan 2019

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.

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 (2019TH2_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.838,83	-18.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-18.838,83	-18.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.709,34	31.600	32.800	33.300	33.800	34.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,00	2.500	2.000	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.295,51	35.600	36.800	38.800	39.300	39.800
21. ordentliches Ergebnis	456,68	16.800	14.800	16.800	17.300	17.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	456,68	16.800	14.800	16.800	17.300	17.800
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-18.187,56	-16.800				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.730,88					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456,68	-16.800				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.800	16.800	17.300	17.800

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2019TH2_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.838,83	-18.800	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.838,83	-18.800	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	12.985,59	31.600	32.800		33.300	33.800	34.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	340,00	2.500	2.000		3.500	3.500	3.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.246,17	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.571,76	35.600	36.800		38.800	39.300	39.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267,07	16.800	14.800		16.800	17.300	17.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.267,07	16.800	14.800		16.800	17.300	17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-1.267,07	16.800	14.800		16.800	17.300	17.800



Haushaltsplan 2019

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.

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 (2019TH3_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-500,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-40,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.555,41	-200	-200	-200	-200	-200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.391,24					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-267.566,79	-111.000	-115.000	-124.000	-125.000	-125.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-276.053,44	-111.200	-115.200	-124.200	-125.200	-125.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	684.323,86	843.100	838.540	874.167	868.082	889.633
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.794,28	93.800	110.000	110.050	110.050	110.050
16. Abschreibungen	57.615,47	36.936	29.618	18.340	10.424	7.429
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.077,55					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	378.527,61	232.380	280.670	260.670	260.670	260.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.209.338,77	1.206.216	1.258.828	1.263.227	1.249.226	1.267.782
21. ordentliches Ergebnis	933.285,33	1.095.016	1.143.628	1.139.027	1.124.026	1.142.582
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	933.285,33	1.095.016	1.143.628	1.139.027	1.124.026	1.142.582
26a Erträge aus ILV 3811*	-7.472,90	-2.400	-8.900		-8.900	-1.200
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.366.851,01	-1.324.625				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	1.270.091,48					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	170.947,10	232.009				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-933.285,33	-1.095.016	-8.900		-8.900	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.134.728	1.139.027	1.115.126	1.141.382

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2019TH3_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.555,41	-200	-200		-200	-200	-200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.391,24						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.446,65	-200	-200		-200	-200	-200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	622.103,26	678.200	747.100		806.800	816.500	826.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	85.163,40	93.800	110.000		110.050	110.050	110.050
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.077,55						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380.532,08	232.380	280.670		260.670	260.670	260.670
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089.876,29	1.004.380	1.137.770		1.177.520	1.187.220	1.196.920
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.429,64	1.004.180	1.137.570		1.177.320	1.187.020	1.196.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	52.590,07						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.741,67	4.500	3.700				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.442,42	10.500	9.500		9.700	9.900	10.100
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.774,16	15.000	13.200		9.700	9.900	10.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	65.774,16	15.000	13.200		9.700	9.900	10.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.147.203,80	1.019.180	1.150.770		1.187.020	1.196.920	1.206.820
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.147.203,80	1.019.180	1.150.770		1.187.020	1.196.920	1.206.820

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.009078.510 Benning Prüfgeräteset, Organisation	2.000	2.000				
I1.009078 Benning Prüfgeräteset, Organisation	2.000	2.000				
I1.009079.510 Benning Prüfgerät, Organisation	1.700	1.700				
I1.009079 Benning Prüfgerät, Organisation	1.700	1.700				
Zwischensumme	3.700	3.700				
Gesamtsumme	3.700	3.700				



Haushaltsplan 2019

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.

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.

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

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2019TH3_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.845.615,91	-23.814.000	-27.335.000	-28.273.000	-29.234.000	-30.199.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.990.560,00	-4.861.700	-3.511.200	-4.088.000	-4.273.500	-4.417.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-231.299,00	-223.282	-215.101	-206.707	-197.828	-188.123
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-31.088,00	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-174.937,12	-67.000	-503.700	-73.000	-73.000	-73.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-27.273.500,03	-29.078.982	-31.725.001	-32.800.707	-33.938.328	-35.038.023
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	486.398,41	486.700	483.700	489.700	495.700	501.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	13.706,64	70.100	77.000	77.000	77.000	77.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.097,99	406.200	156.500	530.500	588.100	625.000
18. Transferaufwendungen	9.441.641,00	9.962.000	11.398.100	10.381.800	10.716.300	11.069.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.294,85	206.930	187.900	184.900	183.900	186.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.081.018,49	11.135.430	12.306.200	11.666.900	12.064.000	12.462.800
21. ordentliches Ergebnis	-17.192.481,54	-17.943.552	-19.418.801	-21.133.807	-21.874.328	-22.575.223
22. außerordentliche Erträge	-3.862,47					
23. außerordentliche Aufwendungen	61,25					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.801,22					
25. Jahresergebnis	-17.196.282,76	-17.943.552	-19.418.801	-21.133.807	-21.874.328	-22.575.223
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-911.386,70	-573.880				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	7.892,30	650	7.150	700	7.200	700
27b Aufwand aus Umlage 91*	457.275,98					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.218,42	-573.230	7.150	700	7.200	700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.642.501,18	-18.516.782	-19.411.651	-21.133.107	-21.867.128	-22.574.523

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

Ziele:
Zielgruppe:
Maßnahmen:
Kennzahlen zur Zielerreichung:
Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.845.615,91	-23.814.000	-27.335.000	-28.273.000	-29.234.000	-30.199.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.990.560,00	-4.861.700	-3.511.200	-4.088.000	-4.273.500	-4.417.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-231.299,00	-223.282	-215.101	-206.707	-197.828	-188.123
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-31.088,00	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-197,06		-430.700			
12. =Summe ordentliche Erträge	-27.098.759,97	-28.953.982	-31.592.001	-32.667.707	-33.805.328	-34.905.023
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	11.557,57					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.367,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18. Transferaufwendungen	9.441.641,00	9.962.000	11.398.100	10.381.800	10.716.300	11.069.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.523.565,57	10.017.000	11.453.100	10.436.800	10.771.300	11.124.000
21. ordentliches Ergebnis	-17.575.194,40	-18.936.982	-20.138.901	-22.230.907	-23.034.028	-23.781.023
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-17.575.194,40	-18.936.982	-20.138.901	-22.230.907	-23.034.028	-23.781.023
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	-17.575.194,40	-18.936.982	-20.138.901	-22.230.907	-23.034.028	-23.781.023

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-174.740,06	-67.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-174.740,06	-125.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	486.398,41	486.700	483.700	489.700	495.700	501.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	2.149,07	70.100	77.000	77.000	77.000	77.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.730,99	351.200	101.500	475.500	533.100	570.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.294,85	206.930	187.900	184.900	183.900	186.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	557.452,92	1.118.430	853.100	1.230.100	1.292.700	1.338.800
21. ordentliches Ergebnis	382.712,86	993.430	720.100	1.097.100	1.159.700	1.205.800
22. außerordentliche Erträge	-3.862,47					
23. außerordentliche Aufwendungen	61,25					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.801,22					
25. Jahresergebnis	378.911,64	993.430	720.100	1.097.100	1.159.700	1.205.800
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-911.386,70	-573.880				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	7.892,30	650	7.150	700	7.200	700
27b Aufwand aus Umlage 91*	457.275,98					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-446.218,42	-573.230	7.150	700	7.200	700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.306,78	420.200	727.250	1.097.800	1.166.900	1.206.500

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2019TH3_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-21.737.925,51	-23.814.000	-27.335.000		-28.273.000	-29.234.000	-30.199.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.990.560,00	-4.861.700	-3.511.200		-4.088.000	-4.273.500	-4.417.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-58.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-29.301,17	-55.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-136.750,50	-66.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.894.537,18	-28.854.700	-31.078.200		-32.593.000	-33.739.500	-34.848.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	489.271,21	486.700	483.700		489.700	495.700	501.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	879,60	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.098,99	406.200	156.500		530.500	588.100	625.000
15. Transferauszahlungen	9.528.129,00	9.962.000	11.398.100		10.381.800	10.716.300	11.069.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95.213,61	206.930	187.900		184.900	183.900	186.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.203.592,41	11.065.330	12.229.200		11.589.900	11.987.000	12.385.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.690.944,77	-17.789.370	-18.849.000		-21.003.100	-21.752.500	-22.463.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.690.944,77	-17.789.370	-18.849.000		-21.003.100	-21.752.500	-22.463.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-7.621.782	-878.859				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.053,82	600.000	700.000		678.000	664.000	649.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400.053,82	-7.021.782	-178.859		678.000	664.000	649.000
37. Finanzmittelveränderung	-16.290.890,95	-24.811.152	-19.027.859		-20.325.100	-21.088.500	-21.814.100

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

Teilhaushalt 3_03 - Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 535000 - Kombinierte Versorgung
- 571000 - Wirtschaftsförderung
- 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 - Tourismus

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 535000 – Kombinierte Versorgung
- 571000 – Wirtschaftsförderung
- 573100 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 – Tourismus

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

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 (2019TH3_03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	9.747,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-104.957,61	-95.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-677.672,49	-688.600	-695.000	-705.000	-705.000	-705.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-772.883,10	-783.600	-789.000	-799.000	-799.000	-799.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	152.846,23	163.100	167.300	170.300	173.300	176.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	98.824,99	120.144	109.336	107.453	106.425	74.965
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	490.839,13	582.400	402.500	502.500	502.500	500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,90	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	748.524,78	870.744	684.136	785.253	787.225	756.265
21. ordentliches Ergebnis	-24.358,32	87.144	-104.864	-13.747	-11.775	-42.735
22. außerordentliche Erträge	-171.062,22					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-171.062,22					
25. Jahresergebnis	-195.420,54	87.144	-104.864	-13.747	-11.775	-42.735
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.827,00					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	81.751,35	84.635				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	22.282,27	21.251				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.206,62	105.886				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.213,92	193.030	-104.864	-13.747	-11.775	-42.735

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2019TH3_03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- 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	-104.991,42	-95.000	-94.000		-94.000	-94.000	-94.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-677.672,49	-688.600	-695.000		-705.000	-705.000	-705.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.663,91	-783.600	-789.000		-799.000	-799.000	-799.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	154.135,98	163.100	167.300		170.300	173.300	176.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.983,53	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	482.546,14	582.400	402.500		502.500	502.500	500.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.089,10	4.100	4.000		4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.754,75	750.600	574.800		677.800	680.800	681.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.909,16	-33.000	-214.200		-121.200	-118.200	-117.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-381.053,51		-336.900			-58.000	-150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-381.053,51		-336.900			-58.000	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.870,57	775.000	15.000				
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-376,78	200	200		200	200	
29. Aktivierbare Zuwendungen	257.649,25	356.500	512.600		280.500	154.500	46.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.143,04	1.131.700	527.800		280.700	154.700	46.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.910,47	1.131.700	190.900		280.700	96.700	-103.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-260.819,63	1.098.700	-23.300		159.500	-21.500	-221.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-260.819,63	1.098.700	-23.300		159.500	-21.500	-221.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.003037.510 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	15.000	15.000				
I1.003037 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	15.000	15.000				
I1.003041.525 2019 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	87.000	87.000				
I1.003041 2019 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	87.000	87.000				
I1.003042.525 2020 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003042 2020 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003043.525 2019 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	41.800	41.800				
I1.003043 2019 Zuschuss SW- Beitrag Gewerbegeb.	41.800	41.800				
I1.003044.525 2020 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	134.000					
I1.003044 2020 Zuschuss SW- Beitrag Gewerbegeb.	134.000					
I1.003046.525 2021 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003046 2021 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003047.565 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-390.000	-240.000				
I1.003047 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	-390.000	-240.000				
I1.003048.525 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII	220.000	220.000				
I1.003048 Zuschuss an LKA- BreitbandversorgungII	220.000	220.000				
I1.003049.525 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003049 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003050.525 2021 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	8.000					
I1.003050 2021 Zuschuss SW- Beitrag Gewerbegeb.	8.000					
I1.003051.565 BPI.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-116.000	-58.000				
I1.003051 BPI.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-116.000	-58.000				
I1.003052.565 BPI.59 LburgIII Verkauf, Wirtsch.II	-38.900	-38.900				
I1.003052 BPI.59 LburgIII Verkauf, Wirtsch.II	-38.900	-38.900				
I1.005015.520 2017 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	300	100				
I1.005015 2017 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	300	100				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.005024.520 2018 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	300	100				
I1.005024 2018 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	300	100				
I1.005025.525 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz	363.800	163.800				
I1.005025 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz	363.800	163.800				
Zwischensumme	464.800	190.900				
Gesamtsumme	464.800	190.900				

Haushaltsplan 2019

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.

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.

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

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2019TH4_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.060,12		-4.000	-14.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-232.102,90	-250.396	-264.042	-261.834	-258.915	-255.997
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.685,49	-50				
06. privatrechtliche Entgelte	-179.097,46	-195.645	-161.950	-161.950	-161.950	-161.950
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.043,26	-13.000	-690	-690	-690	-690
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-445.989,23	-459.091	-430.682	-438.474	-425.555	-422.637
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.012.747,58	1.014.500	1.128.600	1.215.600	1.227.600	1.239.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.955,06	2.886.145	3.308.770	3.396.520	2.607.220	2.645.820
16. Abschreibungen	1.159.206,62	1.307.383	1.371.407	1.321.827	1.293.183	1.267.186
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.800	28.750	27.250	25.750	25.750
18. Transferaufwendungen	49.102,51					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.503,19	55.952	72.400	72.400	72.400	72.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.992.514,96	5.293.780	5.909.927	6.033.597	5.226.153	5.250.756
21. ordentliches Ergebnis	4.546.525,73	4.834.689	5.479.245	5.595.123	4.800.598	4.828.119
22. außerordentliche Erträge	-1.016.484,37	-1.219.000	-2.512.000	-1.091.000	-528.000	-1.960.000
23. außerordentliche Aufwendungen	107.967,25					
24. außerordentliches Ergebnis	-908.517,12	-1.219.000	-2.512.000	-1.091.000	-528.000	-1.960.000
25. Jahresergebnis	3.638.008,61	3.615.689	2.967.245	4.504.123	4.272.598	2.868.119
26a Erträge aus ILV 3811*	0,00					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-13.446,82					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	285.020,05	459.225	304.050	334.100	330.000	334.100
27b Aufwand aus Umlage 91*	120.995,60	154.943				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-4.528.247,81	-5.138.470				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.135.678,98	-4.524.302	304.050	334.100	330.000	334.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.670,37	-908.613	3.271.295	4.838.223	4.602.598	3.202.219

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
<p>Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke. Darüber hinaus erfolgt die Abbildung der Planung und Betreuung von Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen im Hochbau sowie die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen. Des Weiteren werden hier abgebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Immobilien - die Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener Immobilien - die Verwaltung von Erbbaurechten, - die Bewirtschaftung und Pflege gemeindeeigener (un-)bebauter Grundstücke - die Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung. <p>Maßnahmen zur Reduzierung der Energieverbräuche sind ebenfalls Teil dieses Produktes.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
Daten/Informationen:		
Energiebericht der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		

Kennzahlen zur Zielerreichung:

--

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.060,12		-4.000	-14.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-232.102,90	-250.396	-264.042	-261.834	-258.915	-255.997
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.685,49	-50				
06. privatrechtliche Entgelte	-179.097,46	-195.645	-161.950	-161.950	-161.950	-161.950
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.043,26	-13.000	-690	-690	-690	-690
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-445.989,23	-459.091	-430.682	-438.474	-425.555	-422.637
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	963.068,45	963.700	1.072.000	1.158.400	1.169.800	1.181.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.955,06	2.886.145	3.308.770	3.396.520	2.607.220	2.645.820
16. Abschreibungen	1.156.999,62	1.305.176	1.369.200	1.319.620	1.290.976	1.264.979
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.800	28.750	27.250	25.750	25.750
18. Transferaufwendungen	49.102,51					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.503,19	52.752	69.000	69.000	69.000	69.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.940.628,83	5.237.573	5.847.720	5.970.790	5.162.746	5.186.749
21. ordentliches Ergebnis	4.494.639,60	4.778.482	5.417.038	5.532.316	4.737.191	4.764.112
22. außerordentliche Erträge	-591.476,09					
23. außerordentliche Aufwendungen	107.967,25					
24. außerordentliches Ergebnis	-483.508,84					
25. Jahresergebnis	4.011.130,76	4.778.482	5.417.038	5.532.316	4.737.191	4.764.112
26a Erträge aus ILV 3811*	0,00					
26b Ertrag aus Umlage 91*	-12.372,80					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	285.020,05	459.225	304.050	334.100	330.000	334.100
27b Aufwand aus Umlage 91*	73.484,56	104.102				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-4.547.601,74	-5.242.242				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.201.469,93	-4.678.915	304.050	334.100	330.000	334.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.339,17	99.567	5.721.088	5.866.416	5.067.191	5.098.212

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.04.02.522200		Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
<p>Dieses Produkt bildet neben dem Erwerb von Grundstücken mit dem Ziel der Ausweisung entsprechender Wohnbauflächen inkl. der notwendigen Nebenflächen (z.B. Regenwasserrückhaltebecken) auch die Durchführung sämtlicher eigentumsrechtlicher und sonstiger Aufgaben hierfür (z.B. Veranlassung der Vermessung) ab. Neben der Ermittlung des Verkaufspreises sind auch die Durchführung der Vermarktung und des Vergabeverfahrens sowie die Abwicklung der Kaufverträge Inhalte dieses Produktes.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Politische Beschlussfassungen über den Umfang der Ausweisung von Baugebieten sowie die Beobachtung der Nachfragesituationen.		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		

Kennzahlen zur Zielerreichung:

--

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt Grunderw. z. Weiterveräußerung v. Bauland (P1.04.02.52200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	0,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.679,13	50.800	56.600	57.200	57.800	58.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.207,00	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.886,13	56.207	62.207	62.807	63.407	64.007
21. ordentliches Ergebnis	51.886,13	56.207	62.207	62.807	63.407	64.007
22. außerordentliche Erträge	-425.008,28	-1.219.000	-2.512.000	-1.091.000	-528.000	-1.960.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-425.008,28	-1.219.000	-2.512.000	-1.091.000	-528.000	-1.960.000
25. Jahresergebnis	-373.122,15	-1.162.793	-2.449.793	-1.028.193	-464.593	-1.895.993
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.074,02					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	47.511,04	50.841				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	19.353,93	103.772				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.790,95	154.613				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.331,20	-1.008.180	-2.449.793	-1.028.193	-464.593	-1.895.993

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2019TH4_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.060,12		-4.000		-14.000	-4.000	-4.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.515,49	-50					
05. privatrechtliche Entgelte	-180.421,82	-195.645	-161.950		-161.950	-161.950	-161.950
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.354,78	-13.000	-690		-690	-690	-690
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.352,21	-208.695	-166.640		-176.640	-166.640	-166.640
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.002.255,60	1.014.500	1.128.600		1.215.600	1.227.600	1.239.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.677.238,56	2.886.145	3.308.770		3.396.520	2.607.220	2.645.820
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		29.800	28.750		27.250	25.750	25.750
15. Transferauszahlungen	49.102,51						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.640,74	55.952	72.400		72.400	72.400	72.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.900.237,41	3.986.397	4.538.520		4.711.770	3.932.970	3.983.570
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687.885,20	3.777.702	4.371.880		4.535.130	3.766.330	3.816.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-53.550					
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.420.225,03	-1.697.000	-3.488.000		-1.524.000	-752.000	-2.772.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.420.225,03	-1.750.550	-3.488.000		-1.524.000	-752.000	-2.772.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.437.739,97	2.225.000	262.300		189.000	18.000	60.200
26. Baumaßnahmen		115.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.437.739,97	2.340.000	262.300		189.000	18.000	60.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.514,94	589.450	-3.225.700		-1.335.000	-734.000	-2.711.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.705.400,14	4.367.152	1.146.180		3.200.130	3.032.330	1.105.130
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	4.705.400,14	4.367.152	1.146.180		3.200.130	3.032.330	1.105.130

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.015018.565 BPI. 100 Im Göhlen -Verkauf	-3.658.000	-1.944.000				
I1.015018 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau	-3.658.000	-1.944.000				
I1.015030.510 BPI. 100 Im Göhlen -Ankauf	137.500	94.300				
I1.015030 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau	137.500	94.300				
I1.015035.510 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	168.000	168.000				
I1.015035 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	168.000	168.000				
I1.015041.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	54.000					
I1.015041 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	54.000					
I1.015042.565 BPI. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-2.256.000					
I1.015042 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	-2.256.000					
I1.015045.565 BPI. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-894.000	-894.000				
I1.015045 BPI. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau	-894.000	-894.000				
I1.015046.510 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- Ankauf	170.000					
I1.015046 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- Ankauf	170.000					
I1.015055.565 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV -Verkaufll	-650.000	-650.000				
I1.015055 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV -Verkaufll	-650.000	-650.000				
I1.015056.565 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof -Verkauf	-1.078.000					
I1.015056 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- Verkauf	-1.078.000					
Zwischensumme	-8.006.500	-3.225.700				
Gesamtsumme	-8.006.500	-3.225.700				

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

Teilhaushalt 5_01 - Arbeit und Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte

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

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

2. Die Produkte

- 311100 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) – örtlicher Träger
 - 311110 – Laufende Leistungen
 - 311120 – Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen
 - 311130 – Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtlicher Träger
 - 311210 – Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit
 - 311220 – Pflegegeld schwere Pflegebedürftigkeit
 - 311230 – Pflegegeld schwerste Pflegebedürftigkeit
 - 311240 – Hilfe zur Pflege; andere Leistungen

- 311241 – angemessene Aufwendungen für Pflegeperson
- 311242 – angemessene Beihilfen
- 311243 – Beitrag Pflegeperson angemessene Alterssicherung
- 311244 – Besondere Pflegekraft Sozialstation oder Pflegedienst
- 311245 - Hilfsmittel
- 311400 - Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)
 - 311410 – vorbeugende Gesundheitshilfe, örtlicher Träger
 - 311420 – Hilfe bei Krankheit, örtlicher Träger
 - 311430 – Hilfe zur Familienplanung, örtlicher Träger
 - 311440 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, örtlicher Träger
 - 311450 – Hilfe bei Sterilisation, örtlicher Träger
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9 Kap. SGB XII)
 - 311530 – Hilfe Weiterführung des Haushalts, örtlicher Träger
 - 311540 – Altenhilfe, örtlicher Träger
 - 311550 – Bestattungskosten, örtlicher Träger
 - 311560 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen, örtlicher Träger
- 311600 - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung(4.K.SGB XII)-örtlicher Träger
 - 311611 – Laufende Leistungen der Grundsicherung
 - 311612 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung
 - 311620 – Kosten abgeschlossene Gutachten Grundsicherung
- 311800 – Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII), örtlicher Träger
 - 311801 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1
 - 311802 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2
 - 311803 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3
 - 311804 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4
 - 311805 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5
- 311900 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)

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

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

3. Die Produkte

- 312000 – Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II
 - 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 312110 – Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten
 - 312300 – Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
 - 312400 – Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)
 - 312410 – Arbeitslosengeld II (Mehraufwandsentschädigung ohne Kosten der Unterkunft)
 - 312600 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

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

4. Die Produkte

- 313000 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 - 313100 – Leistungen in besonderen Fällen
 - 313120 – Hilfe in besonderen Lebensleistungen
 - 313200 – Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
 - 313300 – Leistungen Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
 - 313510 – Sonstige Leistungen, Sachleistungen
 - 313520 – Sonstige Leistungen, Geldleistungen

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

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

5. Die Produkte

- 315000 – Soziale Einrichtungen
 - 315100 – Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 - 315400 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 - 315500 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 - 315600 – Andere Soziale Einrichtungen

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

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

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2019TH5_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-474.004,92	-2.000	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-353.406,44	-332.500	-273.500	-273.500	-273.500	-273.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-413.446,95	-624.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
06. privatrechtliche Entgelte	-3.545,48					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362.875,80	-269.860	-326.250	-326.250	-326.250	-326.250
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.707,28					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.610.986,87	-1.228.360	-1.149.700	-1.149.700	-1.149.700	-1.149.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	610.327,27	597.400	647.000	653.800	660.600	667.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.366,71	659.200	571.200	571.200	571.200	571.200
16. Abschreibungen	31.054,60					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.481,57	16.200	15.250	15.250	15.250	15.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	345.142,07	345.450	283.900	283.900	283.900	283.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.652.372,22	1.618.250	1.517.350	1.524.150	1.530.950	1.537.750
21. ordentliches Ergebnis	41.385,35	389.890	367.650	374.450	381.250	388.050
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	41.385,35	389.890	367.650	374.450	381.250	388.050
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-7.575,39					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	84,15					
27b Aufwand aus Umlage 91*	231.818,92	241.565				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-38.179,71	49.951				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186.147,97	291.516				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	227.533,32	681.406	367.650	374.450	381.250	388.050

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2019TH5_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.004,92	-2.000	-3.950		-3.950	-3.950	-3.950
03. sonstige Transfereinzahlungen	-329.994,67	-332.500	-273.500		-273.500	-273.500	-273.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-401.916,31	-624.000	-546.000		-546.000	-546.000	-546.000
05. privatrechtliche Entgelte	-3.545,48						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362.875,80	-269.860	-326.250		-326.250	-326.250	-326.250
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.572.337,18	-1.228.360	-1.149.700		-1.149.700	-1.149.700	-1.149.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	610.440,13	597.400	647.000		653.800	660.600	667.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	652.683,94	659.200	571.200		571.200	571.200	571.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	12.481,57	16.200	15.250		15.250	15.250	15.250
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.142,07	345.450	283.900		283.900	283.900	283.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620.747,71	1.618.250	1.517.350		1.524.150	1.530.950	1.537.750
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.410,53	389.890	367.650		374.450	381.250	388.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-6.176,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.176,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-80.314,31						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.314,31						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.490,31						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-38.079,78	389.890	367.650		374.450	381.250	388.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-38.079,78	389.890	367.650		374.450	381.250	388.050

Haushaltsplan 2019

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**
- **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

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

2. Die Produkte

- 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder
 - 365100 – Kindergarten Loy
 - 365200 – Kindergarten Marienstraße
 - 365300 – Kindergarten Mühlenstraße
 - 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße
 - 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
 - 365600 – Kindergarten Feldbreite
 - 365601 – Kindergarten Buschweg
 - 365700 – Hort Feldbreite

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

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

3. Das nachfolgende Produkt mit seinen Leistungen:

- 365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten
 - 365900.001 – Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
 - 365900.002 – Diakonisches Werk Wahnbek
 - 365900.003 – Spielkreis Delfshausen
 - 365900.004 – Spielkreis Rastede-Nord
 - 365900.005 – Spielkreis Wahnbek
 - 365900.006 – Krippe Rastede
 - 365900.007 – Krippe Wiefelstede
 - 365900.008 – Krippe Feldbreite
 - 365900.009 – Krippe Wahnbek
 - 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten
 - 365900.011 – Krippe Hahn-Lehmden
 - 365900.012 – Krippe Wahnbek ab 2014
 - 365900.014 – Krippe Sandbergstraße
 - 365900.015 – Kindergarten Sandbergstraße
 - 365900.016 – Waldkindergarten Moltebeere

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

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

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (2019TH5_11)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-933.846,67	-1.718.490	-1.446.550	-1.421.550	-1.421.550	-1.421.550
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-22.692,00	-22.134	-20.556	-20.556	-20.433	-20.432
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-587,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-680.549,88	-795.050	-398.730	-398.730	-398.430	-398.430
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.002,60	-19.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.658.678,15	-2.554.674	-1.865.836	-1.840.836	-1.840.413	-1.840.412
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.910.104,22	3.539.800	3.694.800	3.783.300	3.822.000	3.860.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.768,42	349.300	378.230	387.340	388.790	395.490
16. Abschreibungen	156.628,45	136.502	150.470	146.828	143.625	143.610
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.396.607,69	3.145.000	3.626.550	3.635.300	3.639.200	3.657.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.970,80	127.825	113.590	120.650	124.320	128.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.823.079,58	7.298.427	7.963.640	8.073.418	8.117.935	8.185.200
21. ordentliches Ergebnis	4.164.401,43	4.743.753	6.097.804	6.232.582	6.277.522	6.344.788
22. außerordentliche Erträge	-7.682,53					
23. außerordentliche Aufwendungen	77,53					
24. außerordentliches Ergebnis	-7.605,00					
25. Jahresergebnis	4.156.796,43	4.743.753	6.097.804	6.232.582	6.277.522	6.344.788
26a Erträge aus ILV 3811*	-50,00	-300	-700	-700	-700	-700
26b Ertrag aus Umlage 91*	-38.856,38					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.808,62	2.900	955	955	955	955
27b Aufwand aus Umlage 91*	333.077,97	449.103				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	318.766,54	453.814				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	614.746,75	905.516	255	255	255	255
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.771.543,18	5.649.269	6.098.059	6.232.837	6.277.777	6.345.043

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.362500		Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Offene Jugendarbeit		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-38.489,42	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.565,00	-1.332	-110	-110	-110	-110
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.119,20	-800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.002,60	-19.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-62.176,22	-57.132	-56.010	-56.010	-56.010	-56.010
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.650,15	80.000	83.900	84.900	85.900	86.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.268,84	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
16. Abschreibungen	3.853,00	3.339	3.338	3.087	2.531	2.530
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.669,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.142,18	135.739	139.638	140.387	140.831	141.830
21. ordentliches Ergebnis	58.965,96	78.607	83.628	84.377	84.821	85.820
22. außerordentliche Erträge	-7.605,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-7.605,00					
25. Jahresergebnis	51.360,96	78.607	83.628	84.377	84.821	85.820
26a Erträge aus ILV 3811*	-50,00	-300	-700	-700	-700	-700
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.007,99					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.267,53	23.518				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.209,54	23.218	-700	-700	-700	-700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.570,50	101.825	82.928	83.677	84.121	85.120

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365100 Kindergarten Loy		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365100	Kindergarten Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-119.279,33	-161.720	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-183,00	-58	-58	-58		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-76.111,00	-70.700	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-195.573,33	-232.478	-217.558	-217.558	-217.500	-217.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	391.106,32	374.000	406.900	410.900	414.900	418.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.925,18	29.350	27.460	29.620	30.230	32.050
16. Abschreibungen	1.310,00	931	577	427	169	169
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.664,53	18.010	14.420	16.830	17.340	17.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	438.006,03	422.291	449.357	457.777	462.639	468.869
21. ordentliches Ergebnis	242.432,70	189.813	231.799	240.219	245.139	251.369
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	242.432,70	189.813	231.799	240.219	245.139	251.369
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-4.628,64					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	552,80	900	425	425	425	425
27b Aufwand aus Umlage 91*	22.786,78	31.779				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	45.333,87	59.279				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.044,81	91.959	425	425	425	425
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	306.477,51	281.772	232.224	240.644	245.564	251.794

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365200 Kindergarten Marienstraße		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365200	Kindergarten Marienstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-134.877,01	-162.950	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-50,00	-51				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-44.252,75	-42.550				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-179.179,76	-205.551	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	375.506,36	431.000	454.100	459.300	464.500	469.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.249,51	12.200	15.650	15.110	15.830	15.940
16. Abschreibungen	1.234,00	999	705	434	115	116
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	80,62					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.390,63	16.290	15.130	17.420	18.070	18.810
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	396.461,12	460.489	485.585	492.264	498.515	504.566
21. ordentliches Ergebnis	217.281,36	254.938	280.985	287.664	293.915	299.966
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	217.281,36	254.938	280.985	287.664	293.915	299.966
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.299,94					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		600	50	50	50	50
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.068,47	36.933				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	57.082,41	47.038				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.850,94	84.571	50	50	50	50
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.132,30	339.509	281.035	287.714	293.965	300.016

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365300 Kindergarten Mühlenstraße		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365300	Kindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-194.682,68	-282.330	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-280,00	-79				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-240,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-171.831,30	-161.500	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-367.033,98	-443.909	-386.800	-386.800	-386.800	-386.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	810.545,16	948.800	987.800	1.048.100	1.058.400	1.068.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.596,23	62.800	73.320	77.400	73.280	74.650
16. Abschreibungen	5.541,00	4.944	2.412	1.689	531	501
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.077,24	19.620	20.170	20.670	21.240	21.820
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	890.759,63	1.036.164	1.083.702	1.147.859	1.153.451	1.165.671
21. ordentliches Ergebnis	523.725,65	592.255	696.902	761.059	766.651	778.871
22. außerordentliche Erträge	-77,53					
23. außerordentliche Aufwendungen	77,53					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	523.725,65	592.255	696.902	761.059	766.651	778.871
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-11.887,28					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	0,00	750	150	150	150	150
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.832,57	52.087				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	73.833,54	68.043				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.778,83	120.880	150	150	150	150
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	611.504,48	713.135	697.052	761.209	766.801	779.021

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße (P1.05.01.365303)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-23.690	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-20.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-43.690	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.782,87	88.300	103.800	104.900	106.000	106.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.851,33	4.800	4.450	4.620	4.710	4.790
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712,74	4.550	5.310	5.400	5.520	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.346,94	97.650	113.560	114.920	116.230	116.990
21. ordentliches Ergebnis	39.346,94	53.960	74.760	76.120	77.430	78.190
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	39.346,94	53.960	74.760	76.120	77.430	78.190
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-201,11					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.255,82		230	230	230	230
27b Aufwand aus Umlage 91*	11.247,07	21.292				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	8.971,27	2.514				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.273,05	23.806	230	230	230	230
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.619,99	77.766	74.990	76.350	77.660	78.420

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365500 Kindergarten Voßbarg		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365500	Kindergarten Voßbarg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-148.217,67	-250.710	-243.000	-218.000	-218.000	-218.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-231,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-110.834,88	-111.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-259.283,55	-361.710	-261.500	-236.500	-236.500	-236.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	591.742,09	668.700	651.000	657.500	664.000	670.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.275,64	27.900	36.450	36.920	38.400	38.980
16. Abschreibungen	1.981,00	1.569	1.215	710	413	430
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.014,32	16.370	16.590	17.460	18.350	19.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	630.013,05	714.539	705.255	712.590	721.163	729.060
21. ordentliches Ergebnis	370.729,50	352.829	443.755	476.090	484.663	492.560
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	370.729,50	352.829	443.755	476.090	484.663	492.560
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-6.467,55					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		650	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.558,40	38.608				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	42.376,59	63.721				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.467,44	102.979	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	430.196,94	455.808	443.855	476.190	484.763	492.660

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365600		Kindergarten Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365600	Kindergarten Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Feldbreite (P1.05.01.365600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-147.128,03	-216.020	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-291,00	-292	-65	-66		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-116,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-98.353,50	-102.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-245.888,53	-318.812	-232.065	-232.066	-232.000	-232.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	526.178,62	598.400	597.700	603.700	609.700	615.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.781,64	31.850	34.000	34.430	34.850	35.270
16. Abschreibungen	1.438,00	1.144	816	499		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.918,61	15.480	16.030	16.360	16.660	17.080
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	567.316,87	646.874	648.546	654.989	661.210	668.050
21. ordentliches Ergebnis	321.428,34	328.062	416.481	422.923	429.210	436.050
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	321.428,34	328.062	416.481	422.923	429.210	436.050
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.215,05					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.032,85	42.141				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	92.574,57	86.240				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.392,37	128.380				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	431.820,71	456.442	416.481	422.923	429.210	436.050

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365601 Kindergarten Buschweg		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365601	Kindergarten Buschweg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-90.990	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-46.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-136.990	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		233.100	276.400	279.200	282.200	285.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.400	25.300	25.920	26.440	27.010
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10.840	9.850	10.170	10.530	10.910
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		262.340	311.550	315.290	319.170	323.120
21. ordentliches Ergebnis		125.350	188.650	192.390	196.270	200.220
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		125.350	188.650	192.390	196.270	200.220
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		25.842				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		25.777				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		51.618				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		176.968	188.650	192.390	196.270	200.220

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365700		Hort Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365700	Hort Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.132,53	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-35.927,75	-35.500	-35.500	-35.500	-35.200	-35.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-51.060,28	-50.250	-50.250	-50.250	-49.950	-49.950
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.505,95	84.400	88.800	89.800	90.800	91.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.613,35	16.000	15.600	15.720	15.850	16.000
16. Abschreibungen	499,00	500	368	227	110	110
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980,56	3.565	3.490	3.490	3.510	3.530
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.598,86	104.465	108.258	109.237	110.270	111.440
21. ordentliches Ergebnis	49.538,58	54.215	58.008	58.987	60.320	61.490
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	49.538,58	54.215	58.008	58.987	60.320	61.490
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.224,53					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	21.358,39	21.444				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.133,86	21.444				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.672,44	75.659	58.008	58.987	60.320	61.490

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365900		Förderung anderer Kindertagesstätten
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365900	Förderung anderer Kindertagesstätten
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	
365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	
365900.003	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat	
365900.004	Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str.	
365900.006	Krippe Rastede, Südender Str.	
365900.007	Krippe Wiefelstede	
365900.008	Krippe Feldbreite	
365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	
365900.010	Personalkosten (Förderung andere Kindertagesstätten)	
365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.	
365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstr.	
365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	
365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	
365900.016	Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.	
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achstes 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:		

Zielgruppe:
Maßnahmen:
Kennzahlen zur Zielerreichung:
Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-136.040,00	-475.430	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.323,00	-20.322	-20.323	-20.322	-20.323	-20.322
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-142.119,50	-182.900	-229.930	-229.930	-229.930	-229.930
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-298.482,50	-678.652	-269.853	-269.852	-269.853	-269.852
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.028,20	15.700	25.600	26.000	26.400	26.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.109,15	78.100	77.400	79.000	80.600	82.200
16. Abschreibungen	140.772,45	123.076	141.039	139.755	139.756	139.754
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.262.350,43	3.078.100	3.463.500	3.464.750	3.469.400	3.483.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879,20	10.500	5.000	5.250	5.500	5.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.485.139,43	3.305.476	3.712.539	3.714.755	3.721.656	3.737.604
21. ordentliches Ergebnis	2.186.656,93	2.626.824	3.442.686	3.444.903	3.451.803	3.467.752
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.186.656,93	2.626.824	3.442.686	3.444.903	3.451.803	3.467.752
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.282,97					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	124.107,43	117.997				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-1.405,71	101.202				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.418,75	219.199				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.307.075,68	2.846.023	3.442.686	3.444.903	3.451.803	3.467.752

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.058,50	17.400	18.800	19.000	19.200	19.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,55	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	132.506,96	65.400	161.550	169.050	168.300	173.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632,46	5.600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.295,47	112.400	205.650	213.350	212.800	218.000
21. ordentliches Ergebnis	154.295,47	86.900	180.150	187.850	187.300	192.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	154.295,47	86.900	180.150	187.850	187.300	192.500
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-641,32					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	36.818,48	37.462				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.177,16	37.462				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.472,63	124.362	180.150	187.850	187.300	192.500

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (2019TH5_11)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-936.262,53	-1.718.490	-1.446.550		-1.421.550	-1.421.550	-1.421.550
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.874,02						
05. privatrechtliche Entgelte	-674.139,74	-795.050	-398.730		-398.730	-398.430	-398.430
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.002,60	-19.000					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-77,53						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.639.356,42	-2.532.540	-1.845.280		-1.820.280	-1.819.980	-1.819.980
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.929.563,98	3.539.800	3.694.800		3.783.300	3.822.000	3.860.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	270.256,80	349.300	378.230		387.340	388.790	395.490
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.416.108,43	3.145.000	3.626.550		3.635.300	3.639.200	3.657.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.110,96	127.825	113.590		120.650	124.320	128.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.707.040,17	7.161.925	7.813.170		7.926.590	7.974.310	8.041.590
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067.683,75	4.629.385	5.967.890		6.106.310	6.154.330	6.221.610
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-392.156,96	-721.310					
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-392.156,96	-721.310					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	803.702,07	1.700.000	27.500		87.500		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.623,93		44.015		6.000	4.930	2.730
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.339,04	23.010	29.500		11.000	13.000	11.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	834.665,04	1.723.010	101.015		104.500	17.930	14.230
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	442.508,08	1.001.700	101.015		104.500	17.930	14.230
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.510.191,83	5.631.085	6.068.905		6.210.810	6.172.260	6.235.840
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	4.510.191,83	5.631.085	6.068.905		6.210.810	6.172.260	6.235.840

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.026201.525 Zusch. Südender Kindertr.I, Förd.Tagespf	5.500	5.500				
I1.026201 Zusch. Südender Kindertr.I, Förd.Tagespf	5.500	5.500				
I1.026202.525 Zusch. Südender Kindertr.II, Förd.Tagespf	5.500	5.500				
I1.026202 Zusch. Südender Kindertr.II, Förd.Tagespf	5.500	5.500				
I1.027009.510 Geräteschuppen, Kiga Loy	5.000	5.000				
I1.027009 Geräteschuppen, Kiga Loy	5.000	5.000				
I1.027013.510 Spielgerät Wackelbrücke, Kiga Loy	5.000	5.000				
I1.027013 Spielgerät Wackelbrücke, Kiga Loy	5.000	5.000				
I1.027021.510 Wickeltisch, Kiga Loy	1.550	1.550				
I1.027021 Wickeltisch, Kiga Loy	1.550	1.550				
I1.027516.500 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	7.500					
I1.027516 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	7.500					
I1.027530.510 Spielgerät kl.Hütte, Kiga Marienstr.	3.000	3.000				
I1.027530 Spielgerät kl.Hütte, Kiga Marienstr.	3.000	3.000				
I1.027531.510 Pumpe für Matschanlage, Kiga Marienstr.	4.000	4.000				
I1.027531 Pumpe für Matschanlage, Kiga Marienstr.	4.000	4.000				
I1.027532.510 Sonnensegel, Kiga Marienstr.	5.000	5.000				
I1.027532 Sonnensegel, Kiga Marienstr.	5.000	5.000				
I1.028046.510 Holzzaun Waldoase, Kiga Mühlenstr.	2.500					
I1.028046 Holzzaun Waldoase, Kiga Mühlenstr.	2.500					
I1.028048.510 Wasserspielgerät, Kiga Mühlenstr.	12.000	12.000				
I1.028048 Wasserspielgerät, Kiga Mühlenstr.	12.000	12.000				
I1.028049.510 Geschirrspüler, Kiga Mühlenstr.	3.500	3.500				
I1.028049 Geschirrspüler, Kiga Mühlenstr.	3.500	3.500				
I1.028050.510 Turnkombination Kasten-Set, Kiga Mühlen.	2.630					
I1.028050 Turnkombination Kasten-Set, Kiga Mühlen.	2.630					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029029.510 Gymnastiktreppe, Kiga Voßbarg	1.465	1.465				
I1.029029 Gymnastiktreppe, Kiga Voßbarg	1.465	1.465				
I1.029031.500 Gerätehaus, Kiga Voßbarg	8.000	8.000				
I1.029031 Gerätehaus, Kiga Voßbarg	8.000	8.000				
I1.029032.510 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg	2.300					
I1.029032 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg	2.300					
I1.029033.510 Geschirrspüler, Kiga Voßbarg	3.500					
I1.029033 Geschirrspüler, Kiga Voßbarg	3.500					
I1.029034.510 Kuschelpalast, Kiga Voßbarg	2.730					
I1.029034 Kuschelpalast, Kiga Voßbarg	2.730					
I1.029525.510 Spielgerät Matschanlage, Kiga Feldbreite	4.500	4.500				
I1.029525 Spielgerät Matschanlage, Kiga Feldbreite	4.500	4.500				
I1.029526.500 Holzpavillion, Kiga Feldbreite	2.500	2.500				
I1.029526 Holzpavillion, Kiga Feldbreite	2.500	2.500				
I1.029529.510 Spielgerät Verandahaus, Kiga Feldbreite	4.000	4.000				
I1.029529 Spielgerät Verandahaus, Kiga Feldbreite	4.000	4.000				
I1.030507.525 Zuschuss f. Eingangstor, Diak.Werk Wahnb	2.000	2.000				
I1.030507 Zuschuss f. Eingangstor, Diak.Werk Wahnb	2.000	2.000				
I1.030508.525 Zuschuss f. Sonnensegel, Diak.Werk Wahnb	1.500	1.500				
I1.030508 Zuschuss f. Sonnensegel, Diak.Werk Wahnb	1.500	1.500				
I1.030902.500 Gerätehaus, Spielkreis Delfshausen	12.000	12.000				
I1.030902 Gerätehaus, Spielkreis Delfshausen	12.000	12.000				
I1.032103.525 Zusch. f.Spiellandschaft, Krippe Wahnb.I	5.000	5.000				
I1.032103 Zusch. f.Spiellandschaft, Krippe Wahnb.I	5.000	5.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.032104.525 Zusch. f.Matschspielger., Krippe Wabh.I	4.000					
I1.032104 Zusch. f.Matschspielger., Krippe Wabh.I	4.000					
I1.032303.525 Zusch. Sonnensegel , Krippe WahnbekIII	4.500	4.500				
I1.032303 Zusch. Sonnensegel , Krippe WahnbekIII	4.500	4.500				
I1.032304.525 Zusch. Kletterturm , Krippe WahnbekIII	7.000					
I1.032304 Zusch. Kletterturm , Krippe WahnbekIII	7.000					
I1.032305.525 Zusch. Sandspielgerät, Krippe WahnbekIII	4.000					
I1.032305 Zusch. Sandspielgerät, Krippe WahnbekIII	4.000					
I1.032306.525 Zusch. Terrassenüberd., Krippe WahnbekIII	5.000					
I1.032306 Zusch. Terrassenüberd., Krippe WahnbekIII	5.000					
I1.032504.525 Zusch. f. Erw.Küche, Krippe Hahn- Lehmden	1.500	1.500				
I1.032504 Zusch. f. Erw.Küche, Krippe Hahn-Lehmden	1.500	1.500				
I1.032505.525 Zusch. KrippenwagenI, Krippe Hahn- Lehm.	2.500					
I1.032505 Zusch. KrippenwagenI, Krippe Hahn- Lehm.	2.500					
I1.032506.525 Zusch. f. Laptop, Krippe Hahn-Lehmden	1.500					
I1.032506 Zusch. f. Laptop, Krippe Hahn-Lehmden	1.500					
I1.032507.525 Zusch. KrippenwagenII, Krippe Hahn- Lehm.	2.500					
I1.032507 Zusch. KrippenwagenII, Krippe Hahn- Lehm.	2.500					
I1.032604.525 Zusch. Krippenwagen, Krippe WahnbekII	2.500	2.500				
I1.032604 Zusch. Krippenwagen, Krippe WahnbekII	2.500	2.500				
I1.032605.525 Zusch. f. Gartenhaus, Krippe WahnbekII	1.500	1.500				
I1.032605 Zusch. f. Gartenhaus, Krippe WahnbekII	1.500	1.500				
I1.032606.525 Zusch. Terrassenüberd. , Krippe WahnbekII	5.000					
I1.032606 Zusch. Terrassenüberd. , Krippe WahnbekII	5.000					
I1.032607.525 Zusch. f.Matschspielger., Krippe Wabh.II	4.000					
I1.032607 Zusch. f.Matschspielger., Krippe Wabh.II	4.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2019	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2020	VE für Jahr 2021	VE für Jahr 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Zwischensumme	237.675	101.015				
Gesamtsumme	237.675	101.015				

Haushaltsplan 2019

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.

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

2. Das Produkt 126100 - Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr und das Produkt 126200 mit seinen Leistungen:

- 126200.001 – Ortsfeuerwehr Rastede
- 126200.002 – Ortsfeuerwehr Hahn
- 126200.003 – Ortsfeuerwehr Ipwege – Wahnbek
- 126200.005 – Ortsfeuerwehr Loy – Barghorn
- 126200.006 – Ortsfeuerwehr Neusüdende
- 126200.007 – Ortsfeuerwehr Südbäke

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

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2019TH5_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-52.083,28	-53.200	-65.200	-44.200	-44.200	-44.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.495,65	-1.420	-1.445	-1.444	-1.444	-1.335
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-185.034,94	-166.700	-172.700	-176.200	-176.200	-176.200
06. privatrechtliche Entgelte	-9.130,56	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.951,76	-11.800	-9.200	-2.200	-12.200	-9.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.049,43	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-296.745,62	-238.320	-254.545	-230.044	-240.044	-236.935
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.250,97	354.800	383.800	387.900	392.000	396.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.437,78	274.250	357.300	332.000	278.600	240.600
16. Abschreibungen	130.978,02	131.561	151.892	140.395	143.354	138.595
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.067,68	11.600	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.654,85	181.820	313.960	203.510	235.460	217.660
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	841.389,30	954.031	1.210.052	1.066.905	1.052.514	996.155
21. ordentliches Ergebnis	544.643,68	715.711	955.507	836.861	812.470	759.220
22. außerordentliche Erträge	-3.111,92					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.053,34					
24. außerordentliches Ergebnis	2.941,42					
25. Jahresergebnis	547.585,10	715.711	955.507	836.861	812.470	759.220
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-7.679,51					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	13.092,01	17.550	16.050	15.000	17.400	16.200
27b Aufwand aus Umlage 91*	304.815,68	318.825				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	103.294,24	163.134				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	413.522,42	499.508	16.050	15.000	17.400	16.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	961.107,52	1.215.219	971.557	851.861	829.870	775.420

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
<p>Ortsfeuerwehren übergreifende Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-49.031,94	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-49.031,94	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.340,90	22.700	25.600	26.000	26.400	26.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.566,43	73.300	150.900	150.900	74.900	44.900
16. Abschreibungen	3.112,00	3.620	3.915	3.783	3.783	3.783
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.889,70					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.026,00	32.600	37.300	37.300	37.300	37.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.935,03	132.220	217.715	217.983	142.383	112.783
21. ordentliches Ergebnis	69.903,09	97.220	182.715	182.983	107.383	77.783
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	69.903,09	97.220	182.715	182.983	107.383	77.783
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-416,87					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	14.111,12	15.360				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	9.260,39	23.255				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.954,64	38.615				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.857,73	135.835	182.715	182.983	107.383	77.783

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126200	Feuerwehren
verantwortliche Organisationseinheit:		
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		verantwortliche Person:
		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	
126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	
126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege - Wahnbek	
126200.005	Ortsfeuerwehr Loy - Barghorn	
126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	
126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	
Kurzbeschreibung:		
<p>Die einzelnen Ortsfeuerwehren betreffenden Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Ortsfeuerwehr. Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Die Gemeinde Rastede unterhält 6 freiwillige Feuerwehren: 1 Schwerpunktfeuerwehr (Rastede); 3 Stützpunktfeuerwehren (Hahn, Ipwege-Wahnbek und Loy-Barghorn); 2 Grundausstattungsfeuerwehren (Neusüdende und Südbäke).		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 126100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.051,34	-200	-200	-200	-200	-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.495,65	-1.420	-1.445	-1.444	-1.444	-1.335
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.171,90					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.448,89	-1.620	-1.645	-1.644	-1.644	-1.535
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.794,82	159.600	157.300	145.100	145.100	145.100
16. Abschreibungen	125.338,82	125.977	146.590	135.646	136.714	131.954
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.168,98	9.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.173,81	15.600	19.300	19.300	19.300	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.476,43	310.177	323.190	300.046	301.114	296.354
21. ordentliches Ergebnis	262.027,54	308.557	321.545	298.402	299.470	294.819
22. außerordentliche Erträge	-3.111,92					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.053,34					
24. außerordentliches Ergebnis	2.941,42					
25. Jahresergebnis	264.968,96	308.557	321.545	298.402	299.470	294.819
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.183,86					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	50,00		300	300	300	300
27b Aufwand aus Umlage 91*	97.778,28	99.173				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	70.848,36	108.218				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.492,78	207.391	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	432.461,74	515.948	321.845	298.702	299.770	295.119

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-18.000	-30.000	-9.000	-9.000	-9.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-183.863,04	-166.700	-172.700	-176.200	-176.200	-176.200
06. privatrechtliche Entgelte	-9.130,56	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.221,76	-11.800	-9.200	-2.200	-12.200	-9.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.049,43	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-242.264,79	-201.700	-217.900	-193.400	-203.400	-200.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	288.910,07	332.100	358.200	361.900	365.600	369.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.076,53	41.350	49.100	36.000	58.600	50.600
16. Abschreibungen	2.527,20	1.964	1.387	966	2.857	2.858
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.009,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.455,04	133.620	257.360	146.910	178.860	161.060
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	454.977,84	511.634	669.147	548.876	609.017	587.018
21. ordentliches Ergebnis	212.713,05	309.934	451.247	355.476	405.617	386.618
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	212.713,05	309.934	451.247	355.476	405.617	386.618
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-6.078,78					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	13.042,01	17.550	15.750	14.700	17.100	15.900
27b Aufwand aus Umlage 91*	192.926,28	204.291				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	23.185,49	31.661				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	223.075,00	253.503	15.750	14.700	17.100	15.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	435.788,05	563.437	466.997	370.176	422.717	402.518

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2019TH5_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.083,28	-53.200	-65.200		-44.200	-44.200	-44.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-184.696,84	-166.700	-172.700		-176.200	-176.200	-176.200
05. privatrechtliche Entgelte	-9.429,56	-2.200	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.134,27	-11.800	-9.200		-2.200	-12.200	-9.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.667,43	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.011,38	-236.900	-253.100		-228.600	-238.600	-235.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	308.786,75	354.800	383.800		387.900	392.000	396.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	194.264,26	274.250	357.300		332.000	278.600	240.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	13.067,68	11.600	3.100		3.100	3.100	3.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182.599,70	181.820	313.960		203.510	235.460	217.660
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.718,39	822.470	1.058.160		926.510	909.160	857.560
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.707,01	585.570	805.060		697.910	670.560	621.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-719,65						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.812,92		-2.000		-2.000	-1.000	-2.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.532,57		-2.000		-2.000	-1.000	-2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			300.000	500.000	500.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342.992,56	9.100	367.700		160.000	120.000	100.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342.992,56	9.100	667.700	500.000	660.000	120.000	100.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	339.459,99	9.100	665.700	500.000	658.000	119.000	98.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	745.167,00	594.670	1.470.760	500.000	1.355.910	789.560	719.960
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	745.167,00	594.670	1.470.760	500.000	1.355.910	789.560	719.960

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.034221.510 Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	160.000					
I1.034221 Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	160.000					
I1.034228.565 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000					
I1.034228 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000					
I1.034229.510 Notstromaggregat, FW Rastede	12.000	12.000				
I1.034229 Notstromaggregat, FW Rastede	12.000	12.000				
I1.034230.510 Rettungspack- System, FW Rastede	1.500	1.500				
I1.034230 Rettungspack- System, FW Rastede	1.500	1.500				
I1.034231.510 Kettenrett.-Satz f.Seilwinde, FW Rastede	1.500	1.500				
I1.034231 Kettenrett.-Satz f.Seilwinde, FW Rastede	1.500	1.500				
I1.034232.510 Navig.-Tablett (2Stk.), FW Rastede	3.000	3.000				
I1.034232 Navig.-Tablett (2Stk.), FW Rastede	3.000	3.000				
I1.034233.510 Gerätesatz Absturzsicherung, FW Rastede	1.500	1.500				
I1.034233 Gerätesatz Absturzsicherung, FW Rastede	1.500	1.500				
I1.034234.510 Zelthaut für SG40 (JugendFW), FW Rastede	2.400	2.400				
I1.034234 Zelthaut für SG40 (JugendFW), FW Rastede	2.400	2.400				
I1.034235.510 Pressluftatmer, FW Rastede	1.800	1.800				
I1.034235 Pressluftatmer, FW Rastede	1.800	1.800				
I1.034729.510 Navigations- Tablett, FW Hahn	1.500	1.500				
I1.034729 Navigations-Tablett, FW Hahn	1.500	1.500				
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahn	320.000	320.000				
I1.035214 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahn	320.000	320.000				
I1.035219.510 Erweit. Zelt JugendFW, FW Ipwege-Wahn	3.100	3.100				
I1.035219 Erweit. Zelt JugendFW, FW Ipwege- Wahn	3.100	3.100				
I1.035221.565 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Ipwege	-2.000	-2.000				
I1.035221 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Ipwege	-2.000	-2.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.035222.510 Navigations- Tablett, FW Ipwege-Wahnbek	1.500	1.500				
I1.035222 Navigations-Tablett, FW Ipwege-Wahnbek	1.500	1.500				
I1.035223.510 Pressluftatmer (3 Stk.), FW Ipwege	5.400	5.400				
I1.035223 Pressluftatmer (3 Stk.), FW Ipwege	5.400	5.400				
I1.036219.510 Feuerwehrfahrzeug SW1000 o.ä., FW Loy-Ba	120.000					
I1.036219 Feuerwehrfahrzeug SW1000 o.ä., FW Loy-Ba	120.000					
I1.036222.565 Verkauf Altfahrzeug SW 1000, FW Loy- Barg	-1.000					
I1.036222 Verkauf Altfahrzeug SW 1000, FW Loy-Barg	-1.000					
I1.036223.500 Erw.Mannsch.raum San.Sanitär, FW Loy	800.000	300.000		500.000		
I1.036223 Erw.Mannsch.raum San.Sanitär, FW Loy	800.000	300.000		500.000		
I1.036224.510 Feuerwehrfahrzeug MTW/LF, FW Loy	100.000					
I1.036224 Feuerwehrfahrzeug MTW/LF, FW Loy	100.000					
I1.036225.565 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy- Barghorn	-2.000					
I1.036225 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy-Barghorn	-2.000					
I1.036226.510 Navigations- Tablett, FW Loy-Barghorn	1.500	1.500				
I1.036226 Navigations-Tablett, FW Loy-Barghorn	1.500	1.500				
I1.036227.510 Wärmebildkamera, FW Loy-Barghorn	4.500	4.500				
I1.036227 Wärmebildkamera, FW Loy-Barghorn	4.500	4.500				
I1.036714.510 Zelt SG 40 (f. JugendFW), FW Neusüdende	3.500	3.500				
I1.036714 Zelt SG 40 (f. JugendFW), FW Neusüdende	3.500	3.500				
I1.036715.510 Navigations- Tablett, FW Neusüdende	1.500	1.500				
I1.036715 Navigations-Tablett, FW Neusüdende	1.500	1.500				
I1.037221.510 Navigations- Tablett, FW Südbäke	1.500	1.500				
I1.037221 Navigations-Tablett, FW Südbäke	1.500	1.500				
Zwischensumme	1.540.700	665.700		500.000		
Gesamtsumme	1.540.700	665.700		500.000		

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Teilhaushalt 5_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:

- **211100 – Grundschule Feldbreite**
 - 211100.001 - Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - 211100.002 – Grundschule Feldbreite (Schulbudget)
- **211200 – Grundschule Hahn-Lehmden**
 - 211200.001 - Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
 - 211200.002 – Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
- **211300 – Grundschule Kleibrok**
 - 211300.001 - Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
 - 211300.002 – Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
- **211400 – Grundschule Leuchtenburg**
 - 211400.001 - Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
 - 211400.002 – Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
- **211500 – Grundschule Loy**
 - 211500.001 - Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
 - 211500.002 – Grundschule Loy (Schulbudget)
- **211600 – Grundschule Wahnbek**
 - 211600.001 - Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)
 - 211600.002 – Grundschule Wahnbek (Schulbudget)

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

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

2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 218000 – Gesamtschule (KGS)
 - 218000.001 – Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
 - 218000.002 – Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - 218000.003 – Gesamtschule (Schulbudget)

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

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

3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 221000 – Förderschule (Schule für Lernbehinderte Voßbarg)
 - 221000.001 - Förderschule (ohne Schulbudget)
 - 221000.002 – Förderschule (Schulbudget)

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

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

4. Die Produkte:

- 241000 – Schülerbeförderung
- 243000 – Sonstige schulische Aufgaben
- 244000 – Kreisschulbaukasse

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

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

Teilhaushalt Schulaufgaben (2019TH5_21)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-358.483,26	-344.100	-344.700	-344.700	-344.700	-344.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.815,00	-20.831	-20.830	-20.289	-19.950	-19.574
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-33.160,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.182,41	-76.850	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-26.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-467.641,17	-443.781	-442.530	-441.989	-441.650	-441.274
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	338.725,68	358.300	372.100	377.200	381.300	385.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.605,79	369.000	413.300	321.600	321.600	276.600
16. Abschreibungen	102.319,18	84.845	71.918	43.153	21.662	15.591
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	22.075,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	412.727,80	412.760	486.200	486.200	486.100	486.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.148.453,45	1.247.905	1.368.518	1.253.153	1.235.662	1.188.691
21. ordentliches Ergebnis	680.812,28	804.124	925.988	811.164	794.012	747.417
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	680.812,28	804.124	925.988	811.164	794.012	747.417
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-8.658,52					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	26.602,80	19.200	30.000	30.000	30.000	30.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	257.162,84	270.919				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.844.251,39	1.904.815				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.119.358,51	2.194.934	30.000	30.000	30.000	30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.800.170,79	2.999.058	955.988	841.164	824.012	777.417

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211100	Grundschule Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

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:

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.371,43	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-265,00	-265	-265	-266		
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	-3.636,43	-3.665	-3.665	-3.666	-3.400	-3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.793,51	21.000	21.200	21.500	21.800	22.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.389,62	11.900	16.000	10.600	10.600	10.600
16. Abschreibungen	7.184,00	6.810	5.935	2.443	827	341
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.384,03	19.250	19.400	19.400	19.300	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.776,16	58.960	62.535	53.943	52.527	52.341
21. ordentliches Ergebnis	58.139,73	55.295	58.870	50.277	49.127	48.941
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	58.139,73	55.295	58.870	50.277	49.127	48.941
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-510,32					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	2.935,80	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.795,05	27.223				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	228.331,92	212.129				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257.552,45	240.553	3.300	3.300	3.300	3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	315.692,18	295.848	62.170	53.577	52.427	52.241

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

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:

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.311,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.311,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.576,84	20.200	19.800	20.100	20.400	20.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125,60	18.700	12.700	12.700	12.700	12.700
16. Abschreibungen	3.970,00	3.503	2.548	2.171	1.706	142
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.558,65	13.660	13.800	13.800	13.800	13.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.256,09	56.063	48.848	48.771	48.606	47.342
21. ordentliches Ergebnis	41.944,25	53.563	46.348	46.271	46.106	44.842
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	41.944,25	53.563	46.348	46.271	46.106	44.842
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-493,00					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.785,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.787,78	27.138				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	117.125,67	125.390				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.205,45	153.928	2.000	2.000	2.000	2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	187.149,70	207.491	48.348	48.271	48.106	46.842

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211300		Grundschule Kleibrok
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211300	Grundschule Kleibrok
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

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:

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.904,93	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-94,00	-94	-94	-95	-94	-71
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-17.959,70					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.958,63	-21.294	-21.294	-21.295	-21.294	-21.271
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.362,84	39.800	43.100	43.600	44.100	44.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.597,96	56.400	56.900	33.400	33.400	33.400
16. Abschreibungen	7.755,00	5.166	4.497	3.047	1.003	402
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	75,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889,00	19.150	19.300	19.300	19.300	19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.679,80	120.516	123.797	99.347	97.803	97.702
21. ordentliches Ergebnis	78.721,17	99.222	102.503	78.052	76.509	76.431
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.721,17	99.222	102.503	78.052	76.509	76.431
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-628,12					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.306,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.844,48	27.828				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	138.738,20	346.117				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	166.260,76	374.944	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	244.981,93	474.166	104.003	79.552	78.009	77.931

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211400	Grundschule Leuchtenburg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

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:

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.965,82	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-499,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.950,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.415,62	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.915,47	21.000	21.400	21.700	22.000	22.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.435,74	32.800	31.700	27.400	27.400	27.400
16. Abschreibungen	3.594,29	2.360	2.990	1.619	897	897
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300,66	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.271,16	65.460	65.690	60.319	59.897	60.197
21. ordentliches Ergebnis	44.855,54	48.760	48.990	43.619	43.197	43.497
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	44.855,54	48.760	48.990	43.619	43.197	43.497
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-538,91					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.342,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.807,05	27.269				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	46.384,74	53.616				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.995,48	82.085	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.851,02	130.845	50.490	45.119	44.697	44.997

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211500	Grundschule Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

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:

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.363,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.363,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.897,01	13.900	13.900	14.000	14.100	14.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192,28	11.400	12.400	9.600	9.600	9.600
16. Abschreibungen	2.923,00	2.457	2.037	802	134	134
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.556,61	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.593,90	35.957	36.537	32.602	32.034	32.134
21. ordentliches Ergebnis	31.230,71	34.657	35.237	31.302	30.734	30.834
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	31.230,71	34.657	35.237	31.302	30.734	30.834
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-428,04					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	628,60	600	1.200	1.200	1.200	1.200
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.760,53	26.949				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	49.332,19	60.777				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.293,28	88.326	1.200	1.200	1.200	1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.523,99	122.983	36.437	32.502	31.934	32.034

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211600	Grundschule Wahnbek
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

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:

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.660,11	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-200,00	-199	-200	-199	-129	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,57	-50				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.945,68	-2.949	-2.900	-2.899	-2.829	-2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.693,58	19.800	19.800	21.100	21.400	21.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.193,37	14.200	20.200	14.400	14.400	14.400
16. Abschreibungen	4.103,00	3.771	2.770	742	142	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.580,68	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.670,63	53.271	57.770	51.242	50.942	51.100
21. ordentliches Ergebnis	51.724,95	50.322	54.870	48.343	48.113	48.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	51.724,95	50.322	54.870	48.343	48.113	48.400
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-493,00					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	2.417,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	26.787,78	27.138				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	135.909,77	116.664				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	164.622,35	145.802	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.347,30	196.124	57.870	51.343	51.113	51.400

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen
Produkt:	218000	KGS Rastede
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
218000.001	Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	
218000.002	Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	
218000.003	Gesamtschule (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Kooperative Gesamtschule mit aufeinander bezogenen und miteinander verbundenen Schulzweigen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium).		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-238.255,75	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.719,00	-17.235	-17.234	-16.833	-16.834	-16.786
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.250,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-609,67	-100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-259.834,42	-250.235	-250.134	-249.733	-249.734	-249.686
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.799,37	177.300	185.000	186.900	188.800	190.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.187,60	146.000	182.700	135.900	135.900	90.900
16. Abschreibungen	67.344,30	56.274	47.623	30.376	15.542	12.814
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.775,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.047,14	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	585.153,41	581.474	619.223	557.076	544.142	498.314
21. ordentliches Ergebnis	325.318,99	331.239	369.089	307.343	294.408	248.628
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	325.318,99	331.239	369.089	307.343	294.408	248.628
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.096,46					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	14.779,80	10.300	16.000	16.000	16.000	16.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	45.318,16	51.214				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	996.273,17	860.863				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.274,67	922.377	16.000	16.000	16.000	16.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.378.593,66	1.253.616	385.089	323.343	310.408	264.628

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.221000		Förderschulen
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	221000	Förderschulen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
221000.001	Förderschule (ohne Schulbudget)	
221000.002	Förderschule (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Förderzentrum für die Gemeinden Rastede und Wiefelstede.		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-33.091,19	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-652,00	-652	-652	-510	-508	-331
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.388,77	-3.700				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-36.131,96	-33.152	-29.452	-29.310	-29.308	-29.131
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.943,78	31.200	33.000	33.300	33.600	33.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.483,62	13.400	16.500	13.400	13.400	13.400
16. Abschreibungen	5.445,59	4.504	3.518	1.953	1.411	861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.204,84	106.700	170.200	170.200	170.200	170.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.102,83	155.804	223.218	218.853	218.611	218.361
21. ordentliches Ergebnis	108.970,87	122.652	193.766	189.543	189.303	189.230
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	108.970,87	122.652	193.766	189.543	189.303	189.230
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.726,57					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.407,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*	27.300,63	30.672				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	132.155,73	129.258				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.136,79	161.430	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	268.107,66	284.082	195.266	191.043	190.803	190.730

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-69.559,00	-69.600	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.386,00	-2.386	-2.385	-2.386	-2.385	-2.386
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.098,40	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-26.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-123.043,40	-111.986	-114.585	-114.586	-114.585	-114.586
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.743,28	14.100	14.900	15.000	15.100	15.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.206,19	42.100	51.800	51.800	51.800	51.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.949,47	120.400	130.900	131.000	131.100	131.200
21. ordentliches Ergebnis	-60.093,93	8.414	16.315	16.414	16.515	16.614
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-60.093,93	8.414	16.315	16.414	16.515	16.614
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-744,10					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	23.761,38	25.489				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.017,28	25.489				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.076,65	33.903	16.315	16.414	16.515	16.614

Teilhaushalt Schulaufgaben (2019TH5_21)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.483,26	-344.100	-344.700		-344.700	-344.700	-344.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-32.773,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.182,41	-76.850	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-26.617,50						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.056,17	-422.950	-421.700		-421.700	-421.700	-421.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	338.142,71	358.300	372.100		377.200	381.300	385.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	269.561,35	369.000	413.300		321.600	321.600	276.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	22.125,00	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	411.968,05	412.760	486.200		486.200	486.100	486.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041.797,11	1.163.060	1.296.600		1.210.000	1.214.000	1.173.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.740,94	740.110	874.900		788.300	792.300	751.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.276,20	-400.000	-200.000				
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-191.359,57	-179.900	-166.200		-154.400	-142.400	-126.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-194.635,77	-579.900	-366.200		-154.400	-142.400	-126.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.736.846,67	2.120.000	529.500		1.235.700	55.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.271,93	35.500	271.600		45.450	6.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.777.118,60	2.155.500	801.100		1.281.150	61.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.582.482,83	1.575.600	434.900		1.126.750	-81.400	-126.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.178.223,77	2.315.710	1.309.800		1.915.050	710.900	624.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.178.223,77	2.315.710	1.309.800		1.915.050	710.900	624.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.039232.510 Seilparcours, GS Feldbreite	22.000	22.000				
I1.039232 Seilparcours, GS Feldbreite	22.000	22.000				
I1.039233.510 Bewegungsgeräte, GS Feldbreite	12.600					
I1.039233 Bewegungsgeräte, GS Feldbreite	12.600					
I1.039235.510 Ersatz für Kletterbaum, GS Feldbreite	23.000	23.000				
I1.039235 Ersatz für Kletterbaum, GS Feldbreite	23.000	23.000				
I1.039236.500 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	97.000					
I1.039236 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	97.000					
I1.039237.510 Salzstreuer f.Kompakttraktor, GS Feldbr.	2.000	2.000				
I1.039237 Salzstreuer f.Kompakttraktor, GS Feldbr.	2.000	2.000				
I1.039238.510 IServ-Ausstattung, GS Feldbreite	5.200	5.200				
I1.039238 IServ-Ausstattung, GS Feldbreite	5.200	5.200				
I1.040213.500 Einbau Behind.- Toilette, GS Hahn-Lehmden	30.000					
I1.040213 Einbau Behind.- Toilette, GS Hahn-Lehmden	30.000					
I1.040214.500 Einbau Behind.- Aufzug, GS Hahn-Lehmden	100.000					
I1.040214 Einbau Behind.- Aufzug, GS Hahn-Lehmden	100.000					
I1.040218.500 Sonnenschutzanl.OG Verw., GS Hahn-Lehmde	5.000	5.000				
I1.040218 Sonnenschutzanl.OG Verw., GS Hahn-Lehmde	5.000	5.000				
I1.040221.500 Neubau Pavillion, GS Hahn-Lehmden	12.500	12.500				
I1.040221 Neubau Pavillion, GS Hahn-Lehmden	12.500	12.500				
I1.040222.510 Erweit. Klettergerüst, GS Hahn-Lehmden	15.000					
I1.040222 Erweit. Klettergerüst, GS Hahn-Lehmden	15.000					
I1.040223.500 Schulhofsanierung, GS Hahn- Lehmden	72.000	72.000				
I1.040223 Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden	72.000	72.000				
I1.041236.510 Interaktiv Board, GS Kleibrok	17.850					
I1.041236 Interaktiv Board, GS Kleibrok	17.850					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.041237.510 Ausbau WLAN, GS Kleibrok	6.000					
I1.041237 Ausbau WLAN, GS Kleibrok	6.000					
I1.041241.510 Ersatz Spielgeräte, GS Kleibrok	35.000	35.000				
I1.041241 Ersatz Spielgeräte, GS Kleibrok	35.000	35.000				
I1.042229.500 Behindertentoilette, GS Leuchtenburg	40.000					
I1.042229 Behindertentoilette, GS Leuchtenburg	40.000					
I1.042230.500 Behindertenrampe, GS Leuchtenburg	15.000					
I1.042230 Behindertenrampe, GS Leuchtenburg	15.000					
I1.042232.500 Sonnenschutz Altbau, GS Leuchtenburg	5.000	5.000				
I1.042232 Sonnenschutz Altbau, GS Leuchtenburg	5.000	5.000				
I1.042233.510 Spielgerät Doppelschaukel, GS Leuchtenb.	2.900	2.900				
I1.042233 Spielgerät Doppelschaukel, GS Leuchtenb.	2.900	2.900				
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					
I1.043225.510 Küchenzeile, GS Loy	10.000	10.000				
I1.043225 Küchenzeile, GS Loy	10.000	10.000				
I1.043226.500 Überdachung an Holzhütte, GS Loy	5.000					
I1.043226 Überdachung an Holzhütte, GS Loy	5.000					
I1.044219.500 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	60.000	60.000				
I1.044219 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	60.000	60.000				
I1.044228.500 Einbau Sonnenschutzanzl., GS Wahnbek	43.000					
I1.044228 Einbau Sonnenschutzanzl., GS Wahnbek	43.000					
I1.044234.500 Einbau Hohlraumämm.- GS Wahnbek	18.900					
I1.044234 Einbau Hohlraumämm.- GS Wahnbek	18.900					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.044235.500 Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek	58.800					
I1.044235 Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek	58.800					
I1.044241.500 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	80.000					
I1.044241 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	80.000					
I1.044242.510 Ersatzturm f.Kombigerät, GS Wahnbek	8.500	8.500				
I1.044242 Ersatzturm f.Kombigerät, GS Wahnbek	8.500	8.500				
I1.045225.500 San. Fassade eingesch.Ber., KGS Wilhelm.	450.000					
I1.045225 San. Fassade eingesch.Ber., KGS Wilhelm.	450.000					
I1.045226.500 Sonnenschutzanl., KGS Wilhelmstr.	25.000					
I1.045226 Sonnenschutzanl., KGS Wilhelmstr.	25.000					
I1.045285.510 Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr	150.000	150.000				
I1.045285 Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr	150.000	150.000				
I1.045295.500 San. Fassade Haupteing., KGS Wilhelmstr.	150.000	150.000				
I1.045295 San. Fassade Haupteing., KGS Wilhelmstr.	150.000	150.000				
I1.045304.500 Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.	175.000	175.000				
I1.045304 Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.	175.000	175.000				
I1.045305.500 Erw. Regelungstechn., KGS Wilhelmstr.	30.000	30.000				
I1.045305 Erw. Regelungstechn., KGS Wilhelmstr.	30.000	30.000				
I1.045308.555 Zuschuss vom Land Komm.Inv.Pr., KGS	-200.000	-200.000				
I1.045308 Zuschuss vom Land Komm.Inv.Pr., KGS	-200.000	-200.000				
I1.045309.510 Einbauschränke Kunstraum,KGS Wilhelmstr.	11.000	11.000				
I1.045309 Einbauschränke Kunstraum,KGS Wilhelmstr.	11.000	11.000				
I1.045313.500 Ersatz/San.Mus.- tech-Trakt, KGS Wilhelm.	20.000	20.000				
I1.045313 Ersatz/San.Mus.- tech-Trakt, KGS Wilhelm.	20.000	20.000				
I1.045314.500 Energ.San. Dach Cafeteria, KGS Wilhelm.	50.000					
I1.045314 Energ.San. Dach Cafeteria, KGS Wilhelm.	50.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	80.000					
I1.046219 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	80.000					
I1.046256.510 Zaunanlage Feldbreite, KGS Feldbreite	2.000	2.000				
I1.046256 Zaunanlage Feldbreite, KGS Feldbreite	2.000	2.000				
I1.048221.500 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.048221 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-589.900	-166.200				
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-589.900	-166.200				
Zwischensumme	1.353.350	434.900				
Gesamtsumme	1.353.350	434.900				

Haushaltsplan 2019

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.

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

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2019TH5_22)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.052,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.101,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-10.000				
06. privatrechtliche Entgelte	-9.946,78		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-552,57					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15,30					
12. =Summe ordentliche Erträge	-16.668,02	-15.101	-15.101	-15.101	-15.101	-15.101
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	246.070,36	246.900	282.100	282.600	285.300	288.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.344,39	65.600	143.900	62.100	82.100	62.100
16. Abschreibungen	23.820,18	12.696	14.109	12.257	10.810	10.728
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	261.932,82	292.650	251.450	251.450	251.450	251.450
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.402,11	36.200	36.800	36.800	36.800	36.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	637.569,86	654.046	728.359	645.207	666.460	649.078
21. ordentliches Ergebnis	620.901,84	638.945	713.258	630.106	651.359	633.977
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	620.901,84	638.945	713.258	630.106	651.359	633.977
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.183,94					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	165.593,06	176.362				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	173.865,16	106.506				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	334.274,28	282.868				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	955.176,12	921.813	713.258	630.106	651.359	633.977

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.272000		Büchereien
Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	272000	Büchereien
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Förderung des Informations- und Wissensangebotes für die Bevölkerung durch Vorhalten von verschiedenartigen Medien aus unterschiedlichen Themenbereichen. Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien zur Unterstützung der Lese-, Sprach- und Literaturförderung sowie zur Stärkung der Medienkompetenz.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

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:

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.526,97					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-10.000				
06. privatrechtliche Entgelte	-9.946,78		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-552,57					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15,30					
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.041,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	156.438,00	154.600	178.200	177.700	179.300	180.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.620,66	55.500	113.800	52.000	52.000	52.000
16. Abschreibungen	3.298,38	2.303	3.002	1.658	1.040	966
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.454,42	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	233.811,46	228.703	311.902	248.258	249.240	250.766
21. ordentliches Ergebnis	221.769,84	218.703	301.902	238.258	239.240	240.766
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	221.769,84	218.703	301.902	238.258	239.240	240.766
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.998,63					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	29.416,73	32.680				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	48.130,98	56.032				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.549,08	88.712				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	297.318,92	307.415	301.902	238.258	239.240	240.766

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.281200 Palais		
Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	281200	Palais
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsangeboten für die Einwohner und Gäste der Gemeinde sowie für die Durchführung von Trauungen.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

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:

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

Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	454,80	700	800	800	800	800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.410,00	1.986	3.293	3.849	3.849	3.850
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	163.500,00	160.000	117.700	117.700	117.700	117.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.364,80	162.686	121.793	122.349	122.349	122.350
21. ordentliches Ergebnis	166.364,80	162.686	121.793	122.349	122.349	122.350
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	166.364,80	162.686	121.793	122.349	122.349	122.350
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-282,64					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	20.959,58	21.280				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	8.915,55	23.781				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.592,49	45.061				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.957,29	207.747	121.793	122.349	122.349	122.350

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.525,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.101,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.626,40	-5.101	-5.101	-5.101	-5.101	-5.101
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.177,56	91.600	103.100	104.100	105.200	106.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.723,73	10.100	30.100	10.100	30.100	10.100
16. Abschreibungen	18.111,80	8.407	7.814	6.750	5.921	5.912
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	98.432,82	132.650	133.750	133.750	133.750	133.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.947,69	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.393,60	262.657	294.664	274.600	294.871	275.962
21. ordentliches Ergebnis	232.767,20	257.556	289.563	269.499	289.770	270.861
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	232.767,20	257.556	289.563	269.499	289.770	270.861
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.902,67					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	115.216,75	122.402				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	116.818,63	26.692				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	229.132,71	149.094				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	461.899,91	406.650	289.563	269.499	289.770	270.861

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2019TH5_22)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.052,37	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-10.000					
05. privatrechtliche Entgelte	-9.946,78		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-552,57						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-15,30						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.567,02	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	238.425,17	246.900	282.100		282.600	285.300	288.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	69.966,53	65.600	143.900		62.100	82.100	62.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	261.932,82	292.650	251.450		251.450	251.450	251.450
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.257,73	36.200	36.800		36.800	36.800	36.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.582,25	641.350	714.250		632.950	655.650	638.350
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.015,23	628.350	701.250		619.950	642.650	625.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-80.000	-140.000				
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-80.000	-140.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	169.307,02	125.915	127.469		129.023	130.578	132.133
26. Baumaßnahmen		120.000	328.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.451,09		5.000		5.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.712,80						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.470,91	245.915	460.469		134.023	130.578	132.133
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	211.470,91	165.915	320.469		134.023	130.578	132.133
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	803.486,14	794.265	1.021.719		753.973	773.228	757.483
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	803.486,14	794.265	1.021.719		753.973	773.228	757.483

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	519.203	127.469				
I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	519.203	127.469				
I1.051610.510 Küchenzeile, Bücherei	5.000	5.000				
I1.051610 Küchenzeile, Bücherei	5.000	5.000				
I1.052609.510 Parkbänke, Palais	5.000					
I1.052609 Parkbänke, Palais	5.000					
I1.052611.555 Zuschuss v.Land f. Heizung, Palais	-140.000	-140.000				
I1.052611 Erneuerung Heizung, Palais	-140.000	-140.000				
I1.052612.500 Erneu. Fenster u. San. Heizung, Palais	328.000	328.000				
I1.052612 Erneu. Fenster u. San. Heizung, Palais	328.000	328.000				
Zwischensumme	717.203	320.469				
Gesamtsumme	717.203	320.469				

Haushaltsplan 2019

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.

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.

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 bildet 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.

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

4. Das Produkt 424300 – Sporthallen mit seinen Leistungen

- 424300.001 – Sporthallen (keine Einzelsporthallen)
- 424300.002 – Sporthalle Kleibrok
- 424300.003 – Sporthalle Hahn-Lehmden
- 424300.004 – Sporthalle Wahnbek
- 424300.005 – Sportraum Loy
- 424300.006 – Turnhalle Feldbreite
- 424300.007 – Mehrzweckhalle Feldbreite
- 424300.008 – Turnhalle Wilhelmstraße
- 424300.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

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

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

Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2019TH5_23)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-196,40		-263	-264	-263	-263
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-315.000				
06. privatrechtliche Entgelte	-312.867,36	-1.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-313.063,76	-316.000	-307.263	-307.264	-307.263	-307.263
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	356.999,03	383.500	438.300	442.900	447.600	452.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.651,13	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen	26.698,87	19.147	17.044	13.820	11.571	10.511
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	92.253,27	127.300	118.000	118.000	118.000	118.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.759,24	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	516.361,54	604.347	647.244	648.620	651.071	654.711
21. ordentliches Ergebnis	203.297,78	288.347	339.981	341.356	343.808	347.448
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	203.297,78	288.347	339.981	341.356	343.808	347.448
26a Erträge aus ILV 3811*	-26.927,60	-19.600	-30.555	-30.555	-30.555	-30.555
26b Ertrag aus Umlage 91*	-9.938,49					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	699,60					
27b Aufwand aus Umlage 91*	283.129,06	306.249				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.705.535,82	1.958.912				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.952.498,39	2.245.561	-30.555	-30.555	-30.555	-30.555
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.155.796,17	2.533.908	309.426	310.801	313.253	316.893

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.421000		Förderung des Sports
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	421000	Förderung des Sports
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Förderung der Sportvereine als Träger des Sports. Die Förderung erfolgt u. a. über die Gewährung von Zuwendungen.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	14.824,94	15.400	16.500	16.800	17.100	17.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	7.813,87	6.943	5.889	4.639	4.160	3.593
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	92.253,27	127.300	118.000	118.000	118.000	118.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	432,55					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.324,63	149.643	140.389	139.439	139.260	138.993
21. ordentliches Ergebnis	115.324,63	149.643	140.389	139.439	139.260	138.993
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	115.324,63	149.643	140.389	139.439	139.260	138.993
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-432,90					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	22.819,81	24.076				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.386,91	24.076				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.711,54	173.719	140.389	139.439	139.260	138.993

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.424100 Bäder		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	424100	Bäder
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
424100.001	Freibad Rastede	
424100.002	Badeanstalt Hahn	
424100.003	Hallenbad	
Kurzbeschreibung:		
Förderung des Schul- und Schwimmsports und der Erholung der Bevölkerung durch das Vorhalten von Freibädern und einem Hallenbad.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		

Erläuterungen:

--

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:

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

Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-315.000				
06. privatrechtliche Entgelte	-310.121,99		-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-310.121,99	-315.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	326.694,81	348.700	400.300	404.400	408.500	412.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459,61	23.400	22.400	22.400	22.400	22.400
16. Abschreibungen	2.498,00	2.458	1.675	1.361	158	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.965,28	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	351.617,70	386.458	437.275	441.061	443.958	447.900
21. ordentliches Ergebnis	41.495,71	71.458	132.275	136.061	138.958	142.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	41.495,71	71.458	132.275	136.061	138.958	142.900
26a Erträge aus ILV 3811*	-26.927,60	-19.600	-30.555	-30.555	-30.555	-30.555
26b Ertrag aus Umlage 91*	-6.255,00					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	81.346,83	92.803				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	647.170,17	769.902				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	695.334,40	843.105	-30.555	-30.555	-30.555	-30.555
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	736.830,11	914.563	101.720	105.506	108.403	112.345

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-196,40		-263	-264	-263	-263
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.745,37	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.941,77	-1.000	-2.263	-2.264	-2.263	-2.263
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.479,28	19.400	21.500	21.700	22.000	22.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.191,52	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
16. Abschreibungen	16.387,00	9.746	9.480	7.820	7.253	6.918
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	361,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.419,21	68.246	69.580	68.120	67.853	67.818
21. ordentliches Ergebnis	46.477,44	67.246	67.317	65.856	65.590	65.555
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	46.477,44	67.246	67.317	65.856	65.590	65.555
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.250,59					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	699,60					
27b Aufwand aus Umlage 91*	178.962,42	189.370				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.058.365,65	1.189.010				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.777,08	1.378.380				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.281.254,52	1.445.626	67.317	65.856	65.590	65.555

Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2019TH5_23)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- 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	-2.231,77	-315.000					
05. privatrechtliche Entgelte	-316.302,84	-1.000	-307.000		-307.000	-307.000	-307.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-13.798,99						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.333,60	-316.000	-307.000		-307.000	-307.000	-307.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	348.079,58	383.500	438.300		442.900	447.600	452.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	28.843,99	61.500	60.000		60.000	60.000	60.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	92.253,27	127.300	118.000		118.000	118.000	118.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.664,07	12.900	13.900		13.900	13.900	13.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.840,91	585.200	630.200		634.800	639.500	644.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.507,31	269.200	323.200		327.800	332.500	337.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.068,70				-213.200		
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-10.068,70				-213.200		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	264.406,71		478.000		350.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.950,46		7.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	24.849,87						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	293.207,04		485.500		350.000		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	283.138,34		485.500		136.800		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	433.645,65	269.200	808.700		464.600	332.500	337.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	433.645,65	269.200	808.700		464.600	332.500	337.200

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	20.000	20.000				
I1.055025 Neugestaltung, Freibad	20.000	20.000				
I1.056023.500 Ersatz/San. Hallenbadtechnik, Hallenbad	40.000	40.000				
I1.056023 Ersatz/San. Hallenbadtechnik, Hallenbad	40.000	40.000				
I1.062211.500 Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek	348.000	348.000				
I1.062211.555 Zusch.v. TUS f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-182.200					
I1.062211 Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek	165.800	348.000				
I1.062212.555 Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-31.000					
I1.062212 Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-31.000					
I1.063715.500 Energ.San.Flachdach ü.Umkl., MZH Feldbr.	70.000	70.000				
I1.063715 Energ.San.Flachdach ü.Umkl., MZH Feldbr.	70.000	70.000				
I1.063718.510 Leitergerüst, MZH Feldbreite	7.500	7.500				
I1.063718 Leitergerüst, MZH Feldbreite	7.500	7.500				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000					
I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000					
Zwischensumme	622.300	485.500				
Gesamtsumme	622.300	485.500				

Haushaltsplan 2019

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.

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

2. Die Produkte und Leistungen

- 537100 – Fäkalienabfuhr
- 538100 - Abwasserbeseitigung
 - 538100.001 – Schmutzwasser
 - 538100.003 – Niederschlagswasser
 - 538100.006 – WC Marktplatz
 - 538100.007 – WC Kirche
 - 538100.008 – WC Rennplatz
 - 538100.009 – WC Bahnhof

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten

von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Die Produkte und Leistungen

- 541100 – Straßen und Brücken
 - 541100.001 – Gemeindestraßen
 - 541100.002 – Brücken
- 545100 – Straßenreinigung
- 545200 – Straßenbeleuchtung
- 546000 – Parkeinrichtungen
- 547000 – ÖPNV

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

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

4. Die Produkte

- 551100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 – Naturschutz- und Landschaftspflege
- 555000 – Land- und Forstwirtschaft

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

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

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- u. L.-pflege (2019TH6_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-203.050	-8.000	-33.000	-8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.239.935,73	-1.901.704	-1.851.310	-1.648.836	-1.695.022	-1.685.529
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.476.910,93	-2.365.600	-2.359.500	-2.359.500	-2.609.500	-2.609.500
06. privatrechtliche Entgelte	-20.061,23	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.338,63	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.749.246,52	-4.280.264	-4.425.820	-4.028.296	-4.349.482	-4.314.989
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	759.643,98	791.000	832.300	842.400	852.200	862.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.075,15	1.562.050	1.754.750	1.972.250	2.047.240	1.975.260
16. Abschreibungen	2.576.514,72	2.770.018	2.825.554	2.846.443	2.903.419	2.921.517
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	58.283,59	61.000	61.650	61.650	61.650	61.650
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	396.070,06	526.570	450.810	399.160	384.160	384.160
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.137.587,50	5.710.638	5.925.064	6.121.903	6.248.669	6.204.887
21. ordentliches Ergebnis	1.388.340,98	1.430.374	1.499.245	2.093.608	1.899.188	1.889.899
22. außerordentliche Erträge	-2.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	243.981,82					
24. außerordentliches Ergebnis	241.981,82					
25. Jahresergebnis	1.630.322,80	1.430.374	1.499.245	2.093.608	1.899.188	1.889.899
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-12.027,61					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.135.561,11	1.244.400	1.106.500	1.229.000	1.235.600	1.226.300
27b Aufwand aus Umlage 91*	320.314,44	349.174				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	227.485,00	248.080				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.671.332,94	1.841.654	1.106.500	1.229.000	1.235.600	1.226.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.301.655,74	3.272.028	2.605.745	3.322.608	3.134.788	3.116.199

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.06.00.538100		Abwasserbeseitigung
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	538100	Abwasserbeseitigung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
538100.001	Schmutzwasser	
538100.003	Niederschlagswasserbeseitigung	
538100.006	WC Marktplatz	
538100.007	WC Kirche	
538100.008	WC Rennplatz	
538100.009	WC Bahnhof	
Kurzbeschreibung:		
In diesem Produkt wird die Aufnahme, Beseitigung und Aufbereitung des anfallenden Abwassers im Gemeindegebiet abgebildet. Hierzu werden öffentliche Einrichtungen für Schmutz- und Niederschlagswasser, u. a. die Kanalisation, die Kläranlage, Regen- rückhaltungen und öffentliche Toiletten, unterhalten und bewirtschaftet.		
Auftragsgrundlage:		
Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wasserhaushaltsgesetz		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 537100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-534.294,28	-868.368	-776.939	-515.716	-506.604	-506.131
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.357.966,91	-2.230.400	-2.232.000	-2.232.000	-2.482.000	-2.482.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.892.261,19	-3.098.768	-3.008.939	-2.747.716	-2.988.604	-2.988.131
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	460.780,01	461.900	480.800	486.000	491.200	496.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.726,72	761.040	730.420	737.190	762.180	740.200
16. Abschreibungen	1.004.507,12	1.074.832	1.079.439	1.099.010	1.107.153	1.098.262
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	619,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.509,67	116.130	111.460	93.810	93.810	93.810
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.338.142,52	2.414.602	2.402.819	2.416.710	2.455.043	2.429.372
21. ordentliches Ergebnis	-554.118,67	-684.166	-606.120	-331.006	-533.561	-558.759
22. außerordentliche Erträge	-2.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	103.623,59					
24. außerordentliches Ergebnis	101.623,59					
25. Jahresergebnis	-452.495,08	-684.166	-606.120	-331.006	-533.561	-558.759
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.922,29					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	30.407,13	41.050	25.600	28.200	28.500	28.200
27b Aufwand aus Umlage 91*	102.027,44	114.692				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	26.826,92	28.612				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.339,20	184.354	25.600	28.200	28.500	28.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.155,88	-499.812	-580.520	-302.806	-505.061	-530.559

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
541100.001	Gemeindestraßen	
541100.002	Brücken	
Kurzbeschreibung:		
<p>Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.</p> <p>Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulastträgers und die Widmung neuer Straßen.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
Zielgruppe:		
Maßnahmen:		

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-676.327,73	-999.656	-1.039.015	-1.101.038	-1.157.176	-1.148.153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.762,03					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-686.589,76	-999.656	-1.039.015	-1.101.038	-1.157.176	-1.148.153
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.530,84	133.900	130.400	132.200	133.700	135.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.878,78	453.850	625.860	860.110	860.110	860.110
16. Abschreibungen	1.429.991,79	1.546.722	1.589.283	1.590.026	1.636.353	1.664.414
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.901,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.695,81	52.680	34.800	40.800	25.800	25.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.865.998,88	2.199.152	2.392.343	2.635.136	2.667.963	2.697.824
21. ordentliches Ergebnis	1.179.409,12	1.199.496	1.353.327	1.534.097	1.510.786	1.549.670
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	79.388,05					
24. außerordentliches Ergebnis	79.388,05					
25. Jahresergebnis	1.258.797,17	1.199.496	1.353.327	1.534.097	1.510.786	1.549.670
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.617,57					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	885.743,54	880.950	794.900	884.800	890.700	882.100
27b Aufwand aus Umlage 91*	44.253,14	48.564				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-15.029,78	1.429				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	913.349,33	930.943	794.900	884.800	890.700	882.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.172.146,50	2.130.439	2.148.227	2.418.897	2.401.486	2.431.770

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-203.050	-8.000	-33.000	-8.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-29.313,72	-33.680	-35.355	-32.081	-31.241	-31.244
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-118.944,02	-135.200	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
06. privatrechtliche Entgelte	-10.299,20	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.838,63	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-170.395,57	-181.840	-377.865	-179.541	-203.701	-178.704
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.333,13	195.200	221.100	224.200	227.300	230.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.469,65	347.160	398.470	374.950	424.950	374.950
16. Abschreibungen	142.015,81	148.464	156.832	157.407	159.913	158.841
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	43.762,93	48.300	48.950	48.950	48.950	48.950
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259.864,58	357.760	304.550	264.550	264.550	264.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	933.446,10	1.096.884	1.129.902	1.070.057	1.125.663	1.077.691
21. ordentliches Ergebnis	763.050,53	915.044	752.037	890.516	921.962	898.987
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	60.970,18					
24. außerordentliches Ergebnis	60.970,18					
25. Jahresergebnis	824.020,71	915.044	752.037	890.516	921.962	898.987
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-4.487,75					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	219.410,44	322.400	286.000	316.000	316.400	316.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	174.033,86	185.919				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	215.687,86	218.039				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	604.644,41	726.357	286.000	316.000	316.400	316.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.428.665,12	1.641.401	1.038.037	1.206.516	1.238.362	1.214.987

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- u. L.-pflege (2019TH6_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-203.050		-8.000	-33.000	-8.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.476.275,01	-2.365.600	-2.359.500		-2.359.500	-2.609.500	-2.609.500
05. privatrechtliche Entgelte	-22.143,35	-7.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.494,94	-5.960	-5.960		-5.960	-5.960	-5.960
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-605,76						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.507.519,06	-2.378.560	-2.574.510		-2.379.460	-2.654.460	-2.629.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	752.228,19	791.000	832.300		842.400	852.200	862.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.377.600,52	1.562.050	1.754.750		1.972.250	2.047.240	1.975.260
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	58.283,59	61.000	61.650		61.650	61.650	61.650
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	434.144,56	526.570	450.810		399.160	384.160	384.160
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.622.256,86	2.940.620	3.099.510		3.275.460	3.345.250	3.283.370
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.737,80	562.060	525.000		896.000	690.790	653.910
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-35.000,00	-890.000	-1.000.000				
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.011.488,08	-617.900	-1.675.325		-1.591.000	-708.800	-883.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-42.686,00		-272.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.089.174,08	-1.507.900	-2.947.325		-1.591.000	-708.800	-883.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	334.764,19	380.000	300.000		125.000	125.000	125.000
26. Baumaßnahmen	3.334.502,17	6.278.800	5.225.400	1.660.000	1.408.000	2.522.000	663.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.166,36	20.000	490.100		55.000	75.000	47.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	111.833,85	500.000	150.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.880.266,57	7.178.800	6.165.500	1.660.000	1.588.000	2.722.000	835.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.791.092,49	5.670.900	3.218.175	1.660.000	-3.000	2.013.200	-48.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.905.830,29	6.232.960	3.743.175	1.660.000	893.000	2.703.990	605.910
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.905.830,29	6.232.960	3.743.175	1.660.000	893.000	2.703.990	605.910

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.064910.510 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	51.000	51.000				
I1.064910 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	51.000	51.000				
I1.064911.510 2020 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	20.000					
I1.064911 2020 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	20.000					
I1.064912.510 2021 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	20.000					
I1.064912 2021 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	20.000					
I1.064913.510 Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.	70.000	70.000				
I1.064913 Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.	70.000	70.000				
I1.064915.500 BPl.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	61.000	21.000				
I1.064915 BPl.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	61.000	21.000				
I1.064916.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	70.000	70.000				
I1.064916 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	70.000	70.000				
I1.064917.510 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	20.000					
I1.064917 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	20.000					
I1.064918.510 Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze	33.200	33.200				
I1.064918 Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze	33.200	33.200				
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	153.000	80.000				
I1.066039 BPl.100 Im Göhlen, SWK	153.000	80.000				
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	45.000	45.000				
I1.066058 Straßenausbau Voßbarg, SWK	45.000	45.000				
I1.066087.510 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	15.000					
I1.066087 PW Tegelbusch (33)- Ern. masch. Teil	15.000					
I1.066093.510 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil	22.000					
I1.066093 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil	22.000					
I1.066097.550 2019 SW-Beiträge	-294.600	-294.600				
I1.066097 2019 SW-Beiräge	-294.600	-294.600				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.066098.500 2019 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	20.000	20.000				
I1.066098 2019 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	20.000	20.000				
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	65.000					
I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	65.000					
I1.066119.510 Mobile Drehkolbenpumpe, Kläranlage	8.500	8.500				
I1.066119 Mobile Drehkolbenpumpe, Kläranlage	8.500	8.500				
I1.066121.550 2020 SW-Beiträge	-115.000					
I1.066121 2020 SW-Beiträge	-115.000					
I1.066122.500 2020 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	20.000					
I1.066122 2020 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	20.000					
I1.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	31.000					
I1.066125 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	31.000					
I1.066131.550 2021 SW-Beiträge	-49.000					
I1.066131 2021 SW-Beiträge	-49.000					
I1.066133.500 BPI. 111 Am Dorfplatz - SWK	103.000	103.000				
I1.066133 BPI. 111 Am Dorfplatz - SWK	103.000	103.000				
I1.066134.500 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- SWK	184.000					
I1.066134 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- SWK	184.000					
I1.066140.510 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	55.000					
I1.066140 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	55.000					
I1.066141.510 Mengenummessung MID, Kläranlage	25.000					
I1.066141 Mengenummessung MID, Kläranlage	25.000					
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066143.500 2021 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	20.000					
I1.066143 2021 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	20.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.066144.500 Verlängerung Hohe Looge - SWK	26.000	1.000				
I1.066144 Verlängerung Hohe Looge - SWK	26.000	1.000				
I1.066146.500 SAB Schützenhofstr. - SWK	165.000	50.000		115.000		
I1.066146 SAB Schützenhofstr. - SWK	165.000	50.000		115.000		
I1.066149.550 2022 SW-Beiträge	-118.000					
I1.066149 2022 SW-Beiträge	-118.000					
I1.066150.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, SWK	440.000	440.000				
I1.066150 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, SWK	440.000	440.000				
I1.066151.500 BPI. 114 Nördlich Feldstr., PW	73.000	73.000				
I1.066151 BPI. 114 Nördlich Feldstr., PW	73.000	73.000				
I1.066152.500 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof, PW	70.000					
I1.066152 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof, PW	70.000					
I1.066153.510 Probenschränke f.Zu-/Ablauf, Kläranlage	8.500	8.500				
I1.066153 Probenschränke f.Zu- /Ablauf, Kläranlage	8.500	8.500				
I1.066154.510 pH-Messung Zulauf, Kläranlage	2.400	2.400				
I1.066154 pH-Messung Zulauf, Kläranlage	2.400	2.400				
I1.066155.510 Ern. Pumpen PrimärschlammPW, Kläranlage	17.000	17.000				
I1.066155 Ern. Pumpen PrimärschlammPW, Kläranlage	17.000	17.000				
I1.066156.500 Nebeingangstür automatik, Kläranlage	6.000	6.000				
I1.066156 Nebeingangstür automatik, Kläranlage	6.000	6.000				
I1.066157.510 Ern. Förderband Schlamm entw., Kläranlage	10.000					
I1.066157 Ern. Förderband Schlamm entw., Kläranlage	10.000					
I1.066158.510 Gartengeräte, Kläranlage	2.000	2.000				
I1.066158 Gartengeräte, Kläranlage	2.000	2.000				
I1.066159.510 PW Hostemost(7)- Ern. masch./elektr. Teil	20.000	20.000				
I1.066159 PW Hostemost(7)- Ern. masch./elektr. Teil	20.000	20.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.066160.510 PW Reiterhof - Umbau Zweipumpenbertr.	20.000					
I1.066160 PW Reiterhof -Umbau Zweipumpenbertr.	20.000					
I1.066161.500 2022 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	20.000					
I1.066161 2022 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	20.000					
I1.066162.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - SWK	30.000					
I1.066162 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - SWK	30.000					
I1.071991.500 BPI. 100 Im Göhlen, RWK	622.000	520.000				
I1.071991 BPI. 100 Im Göhlen, RWK	622.000	520.000				
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	11.000	11.000				
I1.072011 Straßenausbau Voßbarg - RWK	11.000	11.000				
I1.072020.500 2019 RW- Grundstücksanschl. - RWK	20.000	20.000				
I1.072020 2019 RW- Grundstücksanschl. - RWK	20.000	20.000				
I1.072021.550 2019 RW-Beiträge	-94.900	-94.900				
I1.072021 2019 RW-Beiträge	-94.900	-94.900				
I1.072031.500 2020 RW- Grundstücksanschl. - RWK	20.000					
I1.072031 2020 RW- Grundstücksanschl. - RWK	20.000					
I1.072032.550 2020 RW-Beiträge	-31.000					
I1.072032 2020 RW-Beiträge	-31.000					
I1.072037.550 2021 RW-Beiträge	-14.800					
I1.072037 2021 RW-Beiträge	-14.800					
I1.072039.500 BPI. 111 Am Dorfplatz - RWK	130.000	130.000				
I1.072039 BPI. 111 Am Dorfplatz - RWK	130.000	130.000				
I1.072040.500 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- RWK	289.000					
I1.072040 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- RWK	289.000					
I1.072045.500 2021 RW- Grundstücksanschl. - RWK	20.000					
I1.072045 2021 RW- Grundstücksanschl. - RWK	20.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK	165.000					
I1.072046 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr. - RWK	165.000					
I1.072047.500 Verlängerung Hohe Looge - RWK	26.000	1.000				
I1.072047 Verlängerung Hohe Looge - RWK	26.000	1.000				
I1.072048.500 Dorfplatz Hahn- Lehmden - RWK	3.600	3.600				
I1.072048 Dorfplatz Hahn- Lehmden - RWK	3.600	3.600				
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	290.000	100.000		190.000		
I1.072049 SAB Schützenhofstr. - RWK	290.000	100.000		190.000		
I1.072051.550 2022 RW-Beiträge	-40.000					
I1.072051 2022 RW-Beiträge	-40.000					
I1.072052.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	660.000	660.000				
I1.072052 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	660.000	660.000				
I1.072053.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	100.800	100.800				
I1.072053 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	100.800	100.800				
I1.072054.500 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof, RWRB	74.000					
I1.072054 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof, RWRB	74.000					
I1.072055.500 2022 RW- Grundstücksanschl. - RWK	20.000					
I1.072055 2022 RW- Grundstücksanschl. - RWK	20.000					
I1.072056.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - RWK	20.000					
I1.072056 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - RWK	20.000					
I1.076974.500 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau	960.000	470.000			228.000	
I1.076974 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau	960.000	470.000			228.000	
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	56.000	56.000				
I1.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	-300.000	-300.000				
I1.076993 Am Voßbarg - Straßenausbau	-244.000	-244.000				
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-1.440.000	-775.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.076996 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-1.440.000	-775.000				
I1.077053.500 BPI. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	217.000					
I1.077053 BPI. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	217.000					
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPI.114 Nördl.Feldstr., Str	-990.000					
I1.077055 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	-990.000					
I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	430.000					
I1.077060 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr. - Straßenb	430.000					
I1.077066.560 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-75.000	-45.000				
I1.077066 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	-75.000	-45.000				
I1.077067.500 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	160.000			160.000		
I1.077067 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	160.000			160.000		
I1.077068.500 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße	300.000	100.000			200.000	
I1.077068.560 BPI. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-338.625	-338.625				
I1.077068 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße	-38.625	-238.625			200.000	
I1.077069.500 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- Straße	288.000					
I1.077069 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- Straße	288.000					
I1.077077.500 Verlängerung Hohe Looge - Straße	129.500	4.500				
I1.077077 Verlängerung Hohe Looge - Straße	129.500	4.500				
I1.077078.500 Dorfplatz Hahn- Lehmden - Straße	688.500	688.500				
I1.077078 Dorfplatz Hahn- Lehmden - Straße	688.500	688.500				
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	325.000	100.000		225.000		
I1.077079.560 SAB Schützenhofstr. - SAB-Beitrag	-280.000					
I1.077079 SAB Schützenhofstr. - Straße	45.000	100.000		225.000		
I1.077080.560 Am Voßbarg - SAB-Beitrag	-575.000					
I1.077080 Am Voßbarg - SAB- Beitrag	-575.000					
I1.077085.560 BPI.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-70.000	-35.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.077085 BPI.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-70.000	-35.000				
I1.077086.560 Erschl.-Beitrag BPI. 109, Straßell	-65.000	-65.000				
I1.077086 Erschl.-Beitrag BPI. 109, Straßell	-65.000	-65.000				
I1.077087.500 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	1.222.000	690.000				532.000
I1.077087 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	1.222.000	690.000				532.000
I1.077088.555 Zusch.v. Land Dorfplatz Hahn, Straßen	-500.000	-500.000				
I1.077088 Zusch.v. Land Dorfplatz Hahn, Straßen	-500.000	-500.000				
I1.077089.510 Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße	267.500	267.500				
I1.077089 Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße	267.500	267.500				
I1.077090.500 Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen	60.900	60.900				
I1.077090 Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen	60.900	60.900				
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	114.000					
I1.077091 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - Straße	114.000					
I1.077092.500 Dorfplatz Delfshausen, Straßen	20.000					
I1.077092 Dorfplatz Delfshausen, Straßen	20.000					
I1.077093.500 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str	10.000					
I1.077093 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str	10.000					
I1.077094.500 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen	20.000					
I1.077094 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen	20.000					
I1.077095.500 Wiederherst.Alleen Str.grün, Gemeindestr	10.000					
I1.077095 Wiederherst.Alleen Str.grün, Gemeindestr	10.000					
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell	-240.000					
I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell	-240.000					
I1.077097.525 Zusch.an LK f.Bahnunterfüh. Raiff, StrII	150.000	150.000				
I1.077097 Zusch.an LK f.Bahnunterfüh. Raiff, StrII	150.000	150.000				
I1.077098.560 BBPI. 59III(Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.II	-27.200	-27.200				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.077098 BBPI. 59III(Lauchtenb.) Erschl.-Beitr.II	-27.200	-27.200				
I1.082934.500 2019 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000	15.000				
I1.082934 2019 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000	15.000				
I1.082935.500 2020 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082935 2020 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082936.500 2021 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082936 2021 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	111.000	92.000				
I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	111.000	92.000				
I1.082938.500 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	10.000				10.000	
I1.082938 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	10.000				10.000	
I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	30.000	30.000				
I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	30.000	30.000				
I1.082940.500 Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.	32.100	32.100				
I1.082940 Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.	32.100	32.100				
I1.082941.500 2022 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082941 2022 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.083411.500 2019 Bushaltestellen allg., ÖPNV	1.000	1.000				
I1.083411 2019 Bushaltestellen allg., ÖPNV	1.000	1.000				
I1.083412.500 2020 Bushaltestellen allg., ÖPNV	1.000					
I1.083412 2020 Bushaltestellen allg., ÖPNV	1.000					
I1.083413.500 2021 Bushaltestellen allg., ÖPNV	1.000					
I1.083413 2021 Bushaltestellen allg., ÖPNV	1.000					
I1.083414.500 2022 Bushaltestellen allg., ÖPNV	1.000					
I1.083414 2022 Bushaltestellen allg., ÖPNV	1.000					
I1.083911.510 2019 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	300.000	300.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.083911 2019 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	300.000	300.000				
I1.083913.510 2020 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
I1.083913 2020 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
I1.083915.500 BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün	20.000	20.000				
I1.083915 BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün	20.000	20.000				
I1.083916.510 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
I1.083916 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
I1.083917.510 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
I1.083917 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
I1.083918.565 Tausch Barkenkuhlen Komp.fl., Öff.Grün	-272.000	-272.000				
I1.083918 Tausch Barkenkuhlen Komp.fl., Öff.Grün	-272.000	-272.000				
I1.083919.500 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	420.000	420.000				
I1.083919.555 Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl., Öff.Grün	-100.000	-100.000				
I1.083919 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	320.000	320.000				
I1.083920.555 Zusch.v. Leader Rahmenpl., Öff.Grün	-100.000	-100.000				
I1.083920 Zusch.v. Leader Rahmenpl., Öff.Grün	-100.000	-100.000				
Zwischensumme	5.180.375	3.218.175		690.000	438.000	532.000
Gesamtsumme	5.180.375	3.218.175		690.000	438.000	532.000

Haushaltsplan 2019

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.

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 (2019TH6_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-185.993,17	-369.200	-259.500	-257.000	-353.650	-257.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-185.993,17	-369.300	-259.600	-257.100	-353.750	-257.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	726.543,68	761.400	899.600	958.000	967.200	976.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.274,96	1.076.740	617.900	861.080	861.080	861.080
16. Abschreibungen	130.769,95	148.485	166.142	186.101	197.707	186.605
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.494,25	29.100	27.000	29.000	29.000	29.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.082,84	2.015.725	1.710.642	2.034.181	2.054.987	2.053.285
21. ordentliches Ergebnis	1.491.089,67	1.646.425	1.451.042	1.777.081	1.701.237	1.796.185
22. außerordentliche Erträge	-1.700,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.898,81					
24. außerordentliches Ergebnis	5.198,81					
25. Jahresergebnis	1.496.288,48	1.646.425	1.451.042	1.777.081	1.701.237	1.796.185
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.436.310,14	-1.721.625	-1.424.550	-1.578.500	-1.581.000	-1.575.800
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.069.191,96					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	2.092.942,64	57.499				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412.559,46	-1.664.126	-1.424.550	-1.578.500	-1.581.000	-1.575.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.729,02	-17.701	26.492	198.581	120.237	220.385

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.06.00.573300		Bauhof
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573300	Bauhof
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen		Günther Henkel
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
<p>Erbringung von innerdienstlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere die Aufgabenschwerpunkte Straßenunterhaltung einschließlich Winterdienst, Grünpflege und Transportarbeiten.</p> <p>In den Verwaltungsbereich eingeschlossen sind aufgrund besonderer Vereinbarungen mit gesonderten Rechnungen auch Dritte wie zum Beispiel Vereine oder Veranstalter.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Generalauftrag nach festgelegten Bereichen mit der Verwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), Einzelaufträge für sämtliche Aufgaben der Verwaltung und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit Dritten (zum Beispiel Residenzort Rastede GmbH), Vereinbarungen oder Aufgriffsverwaltung bei Gefahr im Verzug.</p>		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
Zielgruppe:		

Maßnahmen:
Kennzahlen zur Zielerreichung:
Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - 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	-185.993,17	-369.200	-259.500	-257.000	-353.650	-257.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-185.993,17	-369.300	-259.600	-257.100	-353.750	-257.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	726.543,68	761.400	899.600	958.000	967.200	976.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.274,96	1.076.740	617.900	861.080	861.080	861.080
16. Abschreibungen	130.769,95	148.485	166.142	186.101	197.707	186.605
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.494,25	29.100	27.000	29.000	29.000	29.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.082,84	2.015.725	1.710.642	2.034.181	2.054.987	2.053.285
21. ordentliches Ergebnis	1.491.089,67	1.646.425	1.451.042	1.777.081	1.701.237	1.796.185
22. außerordentliche Erträge	-1.700,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.898,81					
24. außerordentliches Ergebnis	5.198,81					
25. Jahresergebnis	1.496.288,48	1.646.425	1.451.042	1.777.081	1.701.237	1.796.185
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.436.310,14	-1.721.625	-1.424.550	-1.578.500	-1.581.000	-1.575.800
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.069.191,96					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	2.092.942,64	57.499				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412.559,46	-1.664.126	-1.424.550	-1.578.500	-1.581.000	-1.575.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.729,02	-17.701	26.492	198.581	120.237	220.385

Teilhaushalt Bauhof (2019TH6_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- 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	-184.726,01	-369.200	-259.500		-257.000	-353.650	-257.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-29.397,18						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.123,19	-369.300	-259.600		-257.100	-353.750	-257.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	718.989,68	761.400	899.600		958.000	967.200	976.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	771.287,80	1.076.740	617.900		861.080	861.080	861.080
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.943,23	29.100	27.000		29.000	29.000	29.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.506.220,71	1.867.240	1.544.500		1.848.080	1.857.280	1.866.680
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.097,52	1.497.940	1.284.900		1.590.980	1.503.530	1.609.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.700,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.700,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.238,95	90.000	180.000	200.000	250.000	285.000	267.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.238,95	90.000	180.000	200.000	250.000	285.000	267.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	70.538,95	90.000	180.000	200.000	250.000	285.000	267.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.362.636,47	1.587.940	1.464.900	200.000	1.840.980	1.788.530	1.876.580
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.362.636,47	1.587.940	1.464.900	200.000	1.840.980	1.788.530	1.876.580

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.085950.510 Tiefenlockerer f.Sportpl.unterh., Bauhof	50.000					
I1.085950 Tiefenlockerer f.Sportpl.unterh., Bauhof	50.000					
I1.085951.510 Radlader, Bauhof	55.000					
I1.085951 Radlader, Bauhof	55.000					
I1.085952.510 Ford Doppelkabine mit Ladefl., Bauhof	50.000					
I1.085952 Ford Doppelkabine mit Ladefl., Bauhof	50.000					
I1.085953.510 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof	125.000					
I1.085953 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof	125.000					
I1.085956.510 Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.	42.000	42.000				
I1.085956 Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.	42.000	42.000				
I1.085960.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	200.000	90.000		110.000		
I1.085960 Fendt Geräteträger, Bauhof	200.000	90.000		110.000		
I1.085961.510 LKW mit Ladekran, Bauhof	270.000			90.000		
I1.085961 LKW mit Ladekran, Bauhof	270.000			90.000		
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	100.000					
I1.085969 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	100.000					
I1.085970.510 LKW-Anhänger, Bauhof	20.000					
I1.085970 LKW-Anhänger, Bauhof	20.000					
I1.085971.510 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	22.000					
I1.085971 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	22.000					
I1.085972.510 Mähgerät f. Schlepper, Bauhof	48.000	48.000				
I1.085972 Mähgerät f. Schlepper, Bauhof	48.000	48.000				
Zwischensumme	982.000	180.000		200.000		
Gesamtsumme	982.000	180.000		200.000		

Investitionsprogramm 2019

Stand: 08.10.2018

			Planungsjahre	2018		2019		2020		2021		2022		Nr. I-PSP
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	SW-Beitrag 2022									-45.000		11.066149.550
			RW-Beitrag 2019			-30.000								11.072021.550
			RW-Beitrag 2022									-20.000		11.072051.550
Zentrale Gebäudewirtschaft														
P1.04.02.111600.00	TH4_01	Liegenschaften	Liegenschaften											
			Umgestaltung Sportplatzumfeld Wapeldorf	85.000										11.014076.500
			Zuschuss aus Mitteln der Dorferneuerung	-53.550										11.014076.555
			Rahmenplanung Mühlenstraße (Bereich Sportplatz/Freibad)	30.000										11.014043.500
Wohnbaugebiete (sortiert nach BPL-Nr.)														
BPI. 100 Im Göhlen														
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	Ankauf			94.300		21.000				22.200		11.015030.510
			Verkauf			-1.944.000		-772.000				-942.000		11.015018.565
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	Schmutzwasserkanal	385.000		80.000				73.000				11.066039.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal	858.000		520.000				102.000				11.071991.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Straße	1.197.000		470.000	228.000			490.000	156.000			11.076974.500
			Erschließungsbeitrag			-775.000		-300.000				-365.000		11.076996.560
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)	Kinderspielplätze			21.000				40.000				11.064915.500
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung			92.000				19.000				11.082937.500
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	SW-Beitrag 2019			-93.000								11.066097.550
			SW-Beitrag 2020					-35.000						11.066121.550
			SW-Beitrag 2022									-43.000		11.066149.550
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	RW-Beitrag 2019			-23.000								11.072021.550
			RW-Beitrag 2020					-8.000						11.072032.550
			RW-Beitrag 2022									-10.000		11.072051.550
BPI. 105 Südlich Schloßpark III (ehem. östl. Buchenstr.)														
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Straßenbau	66.000										11.077011.500
BPI. 109 Südlich Schloßpark IV (ehem. westl. Buchenstr.)														
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	Ankauf	425.000										11.015033.510
			Verkauf	-740.000		-650.000								11.015055.565
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	Schmutzwasserkanal	57.500										11.066132.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal	73.500										11.072038.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Straßenbau	98.500			160.000	160.000						11.077067.500
			Erschließungsbeiträge	-85.000		-65.000								11.077086.560
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	SW-Beitrag 2018	-20.000										11.066053.550
			SW-Beitrag 2019			-30.000								11.066097.550
			SW-Beitrag 2020					-50.000						11.066121.550
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	RW-Beitrag 2018	-10.000										11.071994.550
			RW-Beitrag 2019			-3.000								11.072021.550
			RW-Beitrag 2020					-13.000						11.072032.550
BPI. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg (ehem. Am Ostermoor IV) (vorher 78c)														

Investitionsprogramm 2019

Stand: 08.10.2018

			Planungsjahre	2018		2019		2020		2021		2022		Nr. I-PSP
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	Verkauf	-370.000										11.015043.565
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	Schmutzwasserkanal	169.000										11.066114.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal	186.000										11.072030.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Straßenbau	266.000				217.000						11.077053.500
			Erschließungsbeiträge	-190.000										11.077053.560
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	SW-Beitrag 2018	-47.500										11.066053.550
			SW-Beitrag 2021											11.066131.550
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	RW-Beitrag 2018	-10.000										11.071994.550
			RW-Beitrag 2021											11.072037.550
BPI. 111 Am Dorflplatz (ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg)														
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	Ankauf			168.000								11.015035.510
			Verkauf			-894.000								11.015045.565
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	Schmutzwasserkanal	3.500		103.000								11.066133.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal	5.700		130.000								11.072039.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Straßenbau	14.000		100.000	200.000			200.000				11.077068.500
			Erschließungsbeiträge			-338.625								11.077068.560
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung				10.000			10.000				11.082938.500
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	SW-Beitrag 2019			-55.000								11.066097.550
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	RW-Beitrag 2019			-25.000								11.072021.550
BPI. 114 Nördlich Feldstraße (ehem. Wahnbek Feldstr.)														
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	Ankauf	1.800.000				18.000		18.000		18.000		11.015041.510
			Verkauf					-752.000		-752.000		-752.000		11.015042.565
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	Schmutzwasserkanal	58.000		440.000								11.066150.500
			Pumpwerk			73.000								11.066151.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal	78.500		660.000								11.072052.500
			Regenrückhaltebecken			100.800								11.072053.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Straßenbau	160.000	610.000	690.000	532.000					532.000		11.077087.500
			Erschließungsbeiträge					-330.000		-330.000		-330.000		11.077055.560
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)	Kinderspielplätze			70.000								11.064916.510
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung			30.000								11.082939.500
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	SW-Beitrag 2020					-30.000						11.066121.550
			SW-Beitrag 2021							-30.000				11.066131.550
			SW-Beitrag 2022									-30.000		11.066149.550
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	RW-Beitrag 2020					-10.000						11.072032.550
			RW-Beitrag 2021							-10.000				11.072037.550
			RW-Beitrag 2022									-10.000		11.072051.550
BPI. 115 Folgenutzung Bauhof														

Investitionsprogramm 2019

Stand: 08.10.2018

			Planungsjahre	2018		2019		2020		2021		2022		Nr. I-PSP
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	Ankauf					150.000				20.000		11.015046.510
			Verkauf									-1.078.000		11.015056.565
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	Schmutzwasserkanal					14.000		170.000				11.066134.500
			Pumpwerk							70.000				11.066152.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	Regenrückhaltebecken							74.000				11.072054.500
			Regenwasserkanal					19.000		270.000				11.072040.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Straßenbau					28.000		260.000	260.000			11.077069.500
Verkauf und Erschließung ehemalige Spielplatzflächen														
Am Brook (BPl. 29, 2. Änderung)														
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	Verkauf	-67.000										11.015047.565
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	Schmutzwasserkanal	2.400										11.066135.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal	2.700										11.072041.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Straßenbau	5.200										11.077070.500
Auf der Raade (BPl. 61, 5. Änderung)														
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	Verkauf	-60.000										11.015048.565
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Straßenbau	6.900										11.077071.500
Berneweg (BPl. 8, 4. Änderung)														
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	Verkauf	-79.000										11.015049.565
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	Schmutzwasserkanal	1.700										11.066136.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal	2.200										11.072042.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Straßenbau	1.400										11.077072.500
			Erschließungsbeiträge	-2.700										11.077072.560
Danziger Straße (BPl. 9, 8. Änderung)														
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	Verkauf	-122.000										11.015050.565
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	Schmutzwasserkanal	6.700										11.066137.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal	3.200										11.072043.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Straßenbau	29.000										11.077073.500
			Erschließungsbeiträge	-5.000										11.077073.560
Ollenweg (BPl. 8, 4. Änderung)														

Investitionsprogramm 2019

Stand: 08.10.2018

Planungsjahre	2018		2019		2020		2021		2022		Nr.
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
Zuschuss vom Landkreis f. Neubau Kiga Sandbergstraße	-122.600										11.032401.555

FB Öffentliche Ordnung, Schule, Sport und Kultur

P1.05.02.126200.001	TH5_02	Ortsfeuerwehr Rastede	FW Rastede									
			Feuerwehrfahrzeug (ELW)					160.000				11.034221.510
			Verkauf Altfahrzeug ELW					-2.000				11.034228.565
			Rettungszylinder	2.500								11.034226.510
			Notstromaggregat			12.000						11.034229.510
			Rettungspack-System			1.500						11.034230.510
			Kettenrettungssatz für Seilwinde			1.500						11.034231.510
			Navigations-Tablett mit Tetra-Funk (2 Stk.)			3.000						11.034232.510
			Gerätesatz Absturzsicherung			1.500						11.034233.510
			Zelthaut für SG 40 (Zelt Jugendfeuerwehr)			2.400						11.034234.510
Pressluftatmer			1.800						11.034235.510			
P1.05.02.126200.002	TH5_02	Ortsfeuerwehr Hahn	FW Hahn									
			Sprechfunkgerät (EX-geschützt)	4.200								11.034726.510
			Navigations-Tablett mit Tetra-Funk			1.500					11.034729.510	
P1.05.02.126200.003	TH5_02	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	FW Ipwege-Wahnbek									
			Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10)		320.000	320.000						11.035214.510
			Verkauf Altfahrzeug LF8			-2.000						11.035221.565
			Erweiterung Zelt Jugendfeuerwehr			3.100						11.035219.510
			Navigations-Tablett mit Tetra-Funk			1.500						11.035222.510
Pressluftatmer (3 Stk.)			5.400						11.035223.510			
P1.05.02.126200.005	TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	FW Loy-Barghorn									
			Feuerwehrfahrzeug SW 1000 bzw. GW-L1						120.000			11.036219.510
			Verkauf Altfahrzeug SW 1000						-1.000			11.036222.565
			Mini Schneidgerät	2.400								11.036220.510
			Erweiterung Mannschaftsraum und Sanierung des Sanitärtraktes			300.000	500.000	500.000				11.036223.500
			Feuerwehrfahrzeug MTW oder LF							100.000		11.036224.510
			Verkauf Altfahrzeug LF8							-2.000		11.036225.565
			Navigations-Tablett mit Tetra-Funk			1.500						11.036226.510
Wärmebildkamera mit Ladeinheit			4.500						11.036227.510			
P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Neusüdende	FW Neusüdende									
			Zelt SG 40 Jugendfeuerwehr			3.500						11.036714.510
			Navigations-Tablett mit Tetra-Funk			1.500					11.036715.510	
P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Südbäke	FW Südbäke									
			Navigations-Tablett mit Tetra-Funk			1.500					11.037221.510	
P1.05.02.211100.001	TH5_021	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	GS Feldbreite									
			Seilparcours			22.000						11.039232.510
			Bewegungsgeräte (3 Stk.)					12.600				11.039233.510
			Ersatzspielgerät für Kletterbaum			23.000						11.039235.510
			Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen					97.000				11.039236.500
			Salzstreuer für Kompaktraktor Iseki			2.000						11.039237.510
			IServ-Ausstattung			5.200						11.039238.510
P1.05.02.211200.001	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	GS Hahn-Lehmden									
			Einbau einer Behindertentoilette					30.000				11.040213.500
			Einbau eines Behindertenaufzuges					100.000				11.040214.500
			Einbau Sonnenschutz OG Verwaltung			5.000						11.040218.500
			Neubau Pavillion			12.500						11.040221.500
			Erweiterung Klettergerüst					15.000				11.040222.510

Investitionsprogramm 2019

Stand: 08.10.2018

Planungsjahre			2018		2019		2020		2021		2022		Nr. I-PSP
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
		Schulhofsanierung			72.000								11.040223.500
P1.05.02.211300.001	TH5_021	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	GS Kleibrok										
		Neuanlage Schulhof	300.000										11.041229.500
		Spielgerät Kombianlage	27.000										11.041235.510
		Interaktiv Board					17.850						11.041236.510
		Ausbau WLAN						6.000					11.041237.510
		Ersatz Spielgeräte (3 Stk.)			35.000								11.041241.510
P1.05.02.211400.001	TH5_021	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	GS Leuchtenburg										
		Einbau einer Behindertentoilette						40.000					11.042229.500
		Einbau einer Behindertenrampe						15.000					11.042230.500
		Einbau Sonnenschutz Klassenraum Altbau Schulhofseite			5.000								11.042232.500
		Doppelschaukel			2.900								11.042233.510
P1.05.02.211500.001	TH5_021	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	GS Loy										
		Einbau Behinderten-WC					30.000						11.043207.500
		Einbau Behindertenaufzug					70.000						11.043219.500
		Küchenzeile			10.000								11.043225.510
		Neubau einer Überdachung an der Holzhütte					5.000						11.043226.500
P1.05.02.211600.001	TH5_021	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	GS Wahnbek										
		Behindertenaufzug			60.000								11.044219.500
		Sonnenschutzanlagen					43.000						11.044228.500
		Einbau Hohlräumdämmung					18.900						11.044234.500
		Behindertenaufzug Trakt Ost					80.000						11.044241.500
		Energetische Sanierung der Stahlbetonaußenbauteile					58.800						11.044235.500
		Ersatztür für Kombigerät			8.500								11.044242.510
P1.05.02.218000.001	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	KGS Wilhelmstr.										
		Energetische San. Fassaden eingeschossiger Gebäudetrakt (BA IV)					450.000						11.045225.500
		Sonnenschutz					25.000						11.045226.500
		Neubeschaffung Ausstattung Licht und Ton			150.000								11.045285.510
		Anbau mit 4 Klassenräumen	40.000										11.045282.500
		Sanierung Wilhelmstr. EG Fassade Haupteingang			150.000								11.045295.500
		Anbau von 5 Klassenräumen	1.600.000										11.045296.500
		Erweiterung Heizzentrale	150.000		175.000								11.045304.500
		Erweiterung Regelungstechnik	30.000		30.000								11.045305.500
		Spülmaschine Chemieraum	5.000										11.045307.510
		Einbauschränke Kunsträume			11.000								11.045309.510
		Zuschuss Land Kommunalinvestitionsp.	-400.000		-200.000								11.045308.555
		Ersatz od. Sanierung Musisch-techn. Trakt			20.000								11.045313.500
		Energetische Sanierung Flachdach Cafeteria					50.000						11.045314.500
P1.05.02.218000.002	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	KGS Feldbreite										
		Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung					80.000						11.046219.500
		Ersatz Zaunanlage Teilstück Feldbreite	3.500										11.046254.510
		Erneuerung Zaunanlage Feldbreite			2.000								11.046256.510
P1.05.02.221000.001	TH5_021	Förderschulen (ohne Schulbudget)	Förderschule										
		Energ. Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen					98.000						11.048221.500

Investitionsprogramm 2019

Stand: 08.10.2018

	Planungsjahre	2018		2019		2020		2021		2022		Nr. I-PSP
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
P1.05.02.244000.000	TH5_021	Kreisschulbaukasse	Kreisschulbaukasse									
		Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-179.900		-166.200		-154.400		-142.400		-126.900	11.049604.565
P1.05.02.272000.000	TH5_022	Büchereien	Bücherei									
		Küchenzeile			5.000							11.051610.510
P1.05.02.281200.000	TH5_022	Palais	Palais									
		Ankauf Grundvermögen für Palais	125.915	127.469	127.469		129.023		130.578		132.133	11.014055.510
		Parkbänke					5.000					11.052609.510
		Erneuerung Fenster und Sanierung Heizung	120.000		328.000							11.052612.500
		Zuschuss Erneuerung Fenster	-80.000									11.052610.555
		Zuschuss Erneuerung Heizung			-140.000							11.052611.555
P1.05.02.424100.001	TH5_023	Freibad	Freibad									
		Neugestaltung			20.000							11.055025.500
P1.05.02.424100.003	TH5_023	Hallenbad	Hallenbad									
		Ersatz od. Sanierung Hallenbadtechnik			40.000							11.056023.500
P1.05.02.424300.004	TH5_023	Sporthalle Wahnbek	Sporthalle Wahnbek									
		Anbau Gymnastikraum			348.000							11.062211.500
		Zuschuss vom TuS Wahnbek für Anbau Gymnastikraum					-182.200					11.062211.555
		Zuschuss vom LK Ammerland (für TuS Wahnbek) für Anbau Gymnastikraum					-31.000					11.062212.555
P1.05.02.424300.007	TH5_023	Mehrzweckhalle Feldbreite	Mehrzweckhalle Feldbreite									
		Energ. Sanierung Flachdach über den Umkleiden Hallenteil 1			70.000							11.063715.500
		Leitergerüst			7.500							11.063718.510
P1.05.02.424300.008	TH5_023	Turnhalle Wilhelmstr.	Turnhalle Wilhelmstr.									
		Energetische Sanierung der Turnhalle Wilhelmstr.					350.000					11.064209.500

Bauen und Verkehr

P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielplätze (ohne Schulen und Kita)	Kinderspielplätze									
		2018 Spielgeräte (Ersatz)	20.000									11.064908.510
		2019 Spielgeräte (Ersatz)			51.000							11.064910.510
		2020 Spielgeräte (Ersatz)					20.000					11.064911.510
		2021 Spielgeräte (Ersatz)						20.000				11.064912.510
		2022 Spielgeräte (Ersatz)							20.000			11.064917.510
		Überarbeitung Spielplatz Sanddornweg (Einrichtung Musterspielplatz)			70.000							11.064913.510
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	Schmutzwasser									
		Klärwerk										
		Neubau Rechenanlage, Kläranlage									65.000	11.066100.500
		Erneuerung Rührwerk Kontaktbecken	10.500									11.066117.500
		Erneuerung Flockmitteldosieranlage	21.500									11.066118.500
		Mobile Drehkolbenpumpe			8.500							11.066119.510
		Betriebsfahrzeug						55.000				11.066140.510
		Erneuerung Mengemessung MID					25.000					11.066141.510
		Erneuerung Onlinemessung Phosphat								27.000		11.066142.510
		Probenschränke für Zu- u. Ablauf Klärwerk inkl. Elektroanbindung			8.500							11.066153.510
		pH-Messung Zulauf Kläranlage			2.400							11.066154.510
		Erneuerung Pumpen im Primärschlammperker			17.000							11.066155.510
		Umrüstung Nebeneingangstür auf Automatikbetrieb			6.000							11.066156.500
		Erneuerung Förderband Schlammwässerung					10.000					11.066157.510
		Gartengeräte			2.000							11.066158.510
		Pumpwerke										

Investitionsprogramm 2019

Stand: 08.10.2018

Planungsjahre			2018		2019		2020		2021		2022		Nr. I-PSP	
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE		
Straßenbau														
Straßenbau Schützenhofstr. (Eichendorffstr. - Mühlenstraße)														
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	18.000		100.000	225.000	225.000						11.077079.500	
Straßenbaubeiträge									-280.000				11.077079.560	
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	9.000		50.000	115.000	115.000						11.066146.500	
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	15.900		100.000	190.000	190.000						11.072049.500	
Straßenbau Voßberg														
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	1.200.000		56.000								11.076993.500	
Straßenbaubeiträge							-575.000						11.077080.560	
Zuschuss von GVFG			-800.000		-300.000								11.076993.555	
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	310.000		45.000								11.066058.500	
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	113.000		11.000								11.072011.500	
Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Str.)														
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser					30.000						11.066162.500	
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser					20.000						11.072056.500	
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen					114.000						11.077091.500	
Neubau Dorfplatz Delfshausen														
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen							20.000				11.077092.500	
Anlegung Wegeverbindung Meenheitsweg/Bekhauser Esch														
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen									10.000		11.077093.500	
Reaktivierung Schulweg Delfshausen														
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen							20.000				11.077094.500	
Straßenbeleuchtung														
Verteiler, Haupteinspeisungen, Straßenbeleuchtung														
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	-2018	15.000									11.082933.500	
			-2019			15.000							11.082934.500	
			-2020					15.000					11.082935.500	
			-2021							15.000			11.082936.500	
			-2022									15.000		11.082941.500
ÖPNV														
Neubau Bushaltestellen allgemein														
P1.06.00.547000.000	TH6_01	ÖPNV	-2018	1.000									11.083410.500	
			-2019			1.000							11.083411.500	
			-2020					1.000					11.083412.500	
			-2021							1.000			11.083413.500	
			-2022									1.000		11.083414.500
Öffentliches Grün/Landschaftsbau														
Ankauf von Kompensationsflächen														
P1.06.00.551000.000	TH6_01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-2018	380.000									11.083910.510	
			-2019			300.000							11.083911.510	
			-2020					125.000					11.083913.510	
			-2021							125.000			11.083916.510	
			-2022									125.000		11.083917.510
			Tausch Barkenkuhlen (Grünfläche)											11.083918.565
			Zuschuss an Entwässerungsverband für Revitalisierung Moorbäke	250.000										11.083914.525
Rahmenplanung Mühlenstraße														
Neuanlage öffentliches Grün					420.000							11.083919.500		
Zuschuss vom Amt für regionale Entwicklung					-100.000							11.083919.555		
Zuschuss von Lokale Arbeitsgruppe Leader					-100.000							11.083920.555		
P1.06.00.573300.000	TH6_02	Bauhof	Bauhof											

Investitionsprogramm 2019

Stand: 08.10.2018

Planungsjahre	2018		2019		2020		2021		2022		Nr.
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
Fendt Geräteträger			90.000	110.000	110.000						11.085960.510
LKW mit Ladekran				90.000	90.000	180.000	180.000				11.085961.510
Iseki SXG inkl. Winterdienst-Ausstattung	35.000										11.085946.510
Fangbox für Kubota-Schlepper	15.000										11.085947.510
Böschungsmäher	15.000										11.085949.510
Tiefenlockerer zur Sportplatzunterhaltung					50.000						11.085950.510
Radlader						55.000	55.000				11.085951.510
Ford Doppelkabine mit Ladefläche						50.000	50.000				11.085952.510
Schlepper Fendt Vario 310								125.000	125.000		11.085953.510
Infrarotgerät / thermische Wildkrautbekämpfung			42.000								11.085956.510
Trilo Laubgebläse für Schlepper	25.000										11.085957.510
Klein-LKW mit Ladekran								100.000	100.000		11.085969.510
LKW-Anhänger								20.000	20.000		11.085970.510
LKW-Anhänger Tandemachse								22.000	22.000		11.085971.510
Mähgerät f. Schlepper zur Sportplatzunterhaltung			48.000								11.085972.510

10.249.365	1.057.469	2.384.159	2.360.000	1.362.473	285.000	1.856.908	683.000	-2.468.737	0
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	------------	---

Auszahlungen	14.889.025	9.664.584	4.847.073	3.519.108	1.465.163
Einzahlungen	<u>-4.639.660</u>	<u>-7.280.425</u>	<u>-3.484.600</u>	<u>-1.662.200</u>	<u>-3.933.900</u>

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erster Gemeinderat	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2*								
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1	1	1			
4	Gemeindeamtmann/frau	A 11	3	3	3			
Laufbahngruppe 1**								
5	Gemeindehauptsekretärin	A 8	1	1	1			1xA8; 1x20 Std. bis 03.09.2023
6	Gemeindeobersekretärin	A 7	0	1	1			1x20 Std.
		insgesamt	7	8	8	0	0	

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Stellenplan 2019

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Bauingenieur	E 12	1	1	1		
2	Verwaltungsangestellte	E 12	2	2	2		
3	Bauingenieur/in	E 11	1	1	1		
4	Systemadministrator	E 11	1	1	1		
5	Gleichstellungsbeauftragte	E 10	1	0	0		1x19,5 Std.
6	Verwaltungsangestellte	E 10	3	3	3		1x30 Std.
7	Bauingenieur/in	E 10	3	3	3		
8	Kindergartenleiterin	S 16	1	1	1		1x30 Std.
9	Kindergartenleiterin	S 15	2	2	2		1x32,5 Std.
10	stv. Kindergartenleiterin	S 15	1	1	1		
11	Kindergartenleiterin	S 13	3	2	2		1x35,5 Std., 1x36 Std.
12	stv. Kindergartenleiterin	S 13	2	2	2		1x28 Std., 1x33 Std.
13	Jugendpflegerin	S 11b	2	3	3		1x10 Std., 1x19,5 Std.
14	Bibliothekarin	E 9c	1	1	1		
15	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	6	5	5		1x19,5 Std., 1x30 Std.(ATZ)
16	Technische/r Angestellte	E 9b	1	1	1		
17	Leiter Bauhof	E 9b	1	1	1		
18	Leiter Kläranlage	E 9b	1	1	1		
19	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	10	2	2		1x19,5 Std., 1x25 Std.
20	Gartenbaumeister	E 9a	1	1	1		
21	Kindergartenleiterin	S 9	1	0	0		1x34 Std.
22	stv. Kindergartenleiterin	S 9	3	2	2		1x 26,5 Std., 1x34,5 Std., 1x36,5 Std.
23	Verwaltungsangestellte/r	E 8	8	15	15		1x19,5 Std., 1x22 Std., 1x25,32 Std., 1x30 Std. (ATZ), 1x35 Std.
24	Schwimmer/in	E 8	2	2	2		
25	Erzieherin	S 8b	1	0	1		
26	Erzieherin	S 8a	34	28	28		1x10 Std., 1x20 Std., 1x22,5 Std., 7x24 Std., 1x28 Std., 9x29 Std., 1x29,5 Std., 1x32 Std., 2x32,41 Std., 1x32,5 Std., 2x35 Std., 1x36,5 Std., 1x38 Std., 2x38,5 Std.

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Verwaltungsangestellte/r	E 7	4	4	4		1x30 Std.
28	Büchereiangestellte/r	E 7	1	1	1		
29	Verwaltungsangestellte/r	E 6	3	3	3		1x5 Std., 1x19,5 Std.
30	Büchereiassistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
31	Hausmeister	E 6	3	3	3		
32	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1		1x35 Std.
33	Kinderpflegerin	S 4	3	3	3		2x26,5 Std., 1x29,37 Std. (ATZ)
34	Schwimmmeistergehilfe/in	E 5	3	3	3		1x26 Std.
35	Gemeindearbeiter	E 5	17	7	7		1x13 Std., 1x34 Std.
36	Hausmeister	E 5	13	5	5		
37	Verwaltungsangestellte/r	E 5	15	15	14	1	1x1,26 Std., 1x14 Std., 4x19,5 Std., 1x23 Std., 1x30 Std., 1x34 Std.
38	Schulsekretärin	E 5	13	13	13		1x8 Std., 1x9 Std., 1x9,5 Std., 2x12 Std., 1x12,5 Std., 1x14 Std., 1x15,68 Std., 1x16 Std., 1x19 Std., 1x22,79 Std., 1x32,83 Std.
39	Sozialassistent/in / Kinderpfleger/in	S 3	25	20	20		1x15 Std., 1x24 Std., 1x26,5 Std., 8x29 Std., 2x30 Std., 3x31,5 Std., 1x31,9 Std., 1x32,5 Std., 1x33,5 Std., 1x33,93 Std., 1x34 Std., 1x35 Std.
40	Gemeindearbeiter / Hausmeistergehilfen	E 4	1	15	15		
41	Platzwart	E 2Ü	2	2	2		1x2,5 Std., 1x6,5 Std.
42	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2Ü	3	3	3		1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std.
43	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2	3	4	4		1x10,13 Std., 1x17,8 Std., 1x20 Std.
44	Büchereiverwalterin	E 2	2	3	3		2x6 Std.
45	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten / Ganztagsschulen	E 1	7	4	4		1x5 Std., 1x5,2 Std., 1x6,5 Std., 2x7,5 Std., 1x20 Std., 1x37,5 Std.
46	Reinigungskräfte	E 1	3	3	3		1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.
47	Freistellung Personalrat		1	1	1		1x4 Std.

Übersichten zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederung	Teilhaushalte, Produktbereiche, Nr. Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen	
		B4	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
101	Gemeindeorgane													
	Bürgermeister	1												Aufwandsentschädigung
	Stabstelle Wirtschafts- förderung u. Finanzen													
301	Verwaltungsleitung													
	Erster Gemeinderat		1											Aufwandsentschädigung
302	Personal u. Organisation													
	Gemeindeamtman					1								
303	Haushalt u. Finanzen													
	Gemeindeamtsrat				1									
	Geschäftsbereich Bürgerdienste													
403	Planung, Tiefbau u. Verkehr													
	Gemeindeamtfrau					2								
	Geschäftsbereich Bauen und Verkehr													
501	Sozialamt													
	Gemeindehauptsekretärin									1				1x20 Std. bis 03.09.2023

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

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

Übersicht zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																				Pauschale	Vermerke, Erläuterungen			
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9			S 8b	S 8a	S 4
Geschäftsbereich 2																										
Bürgerdienste																										
501	Leitung																									
	VA	1																								
502	Standesamt																									
	VA							2																		1x19,5 Std., 1x25,32 Std.
502	Melde- u. Ordnungsamt																									
	VA		1																							30 Std.
	VA								1																	1x5 Std.
	VA									1																1x1,26 Std., 2x19,5 Std., 1x23 Std., 1x30 Std.
	VA										7															
502	Recyclinghof																									
	Platzwart											2														1x2,5 Std., 1x6,5 Std.
5021	Grundschule Kleibrok																									
	Schulsekretärin									1																1x19 Std.
	Küchenhilfe													1												1x7,8 Std.
	Küchenhilfe															1										1x5,2 Std.
5021	Schule Hahn-Lehmden																									
	Schulsekretärin									1																1x12 Std.
5021	Schule Wahnbek																									
	Schulsekretärin									1																1x14 Std.
5021	Grundschule Loy																									
	Schulsekretärin									1																1x8 Std.
5021	Schule Leuchtenburg																									
	Schulsekretärin									1																1x9 Std.
	Küchenhilfe														1											1x6,5 Std.
5021	Schule Feldbreite																									
	Schulsekretärin									1																1x14 Std.
5021	Schule am Voßberg																									
	Schulsekretärin									1																1x16 Std.
5021	KGS																									
	Schulsekretärin									6																1x9,5 Std., 1x12,5 Std., 1x15,68 Std., 1x22,79 Std., 1x32,83 Std.

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
	entfällt						

insgesamt 0 Beschäftigte

Stellenplan 2019

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltung				
	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	4	
2	Bäder				
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	3	
3	Kläranlagen				
	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
		insgesamt	10	7	

Erläuterungen zum Stellenplan

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2019 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre. Abweichend vom Vorjahresentwurf berücksichtigt der Stellenplan 2019 die Zusammenführung der bislang separat ausgewiesenen Geschäftsbereiche 1 (Zentrale Gebäudewirtschaft) und 3 (Bauen und Verkehr). Auf Anzahl und Wertigkeit der hierfür vorgehaltenen Planstellen und sonstigen Stellen hat diese Organisationsmaßnahme keine Auswirkungen.

Sofern weitere Anpassungen des Stellenplans 2019 erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet.

Im Stellenplan 2019 waren ebenso noch tarifrechtliche Folgeeffekte der rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung zu berücksichtigen. Betreffend der Eingruppierungseffekte auf die Entgeltgruppe 9 sind die Hintergründe verwaltungsseitig bereits in den Gremien (vgl. Beschluss vom 26.09.2017, Vorlage-Nr. 2017/157) dargestellt worden. In diesem Zusammenhang erging der Hinweis, dass der Tarifabschluss zur Entgeltordnung vergleichsweise lange Antragsfristen vorsah (bis zum Stichtag 31. Dezember 2017 bzw. in Sonderfällen wie Elternzeit u. ä. noch länger), um arbeitnehmerseitig so genannte antragsbasierende Höhergruppierungsansprüche bewirken zu können. Schlussendlich ist eine Vielzahl entsprechender Höhergruppierungsanträge erst im bereits vorangeschrittenen Beratungsgang zum Haushalt bzw. Stellenplan 2018 eingegangen, so dass eine Berücksichtigung der veränderten Eingruppierungen erst im die Stellenplan 2019 erfolgen kann.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und / oder strukturell darstellende Veränderungen wurden im Stellenplanentwurf 2019 entsprechend berücksichtigt bzw. werden an nachfolgender Stelle im Einzelnen dargestellt. Damit können den Stellenplanübersichten insbesondere solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben haben. Abweichungen vom Stellenplan 2018 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 2018 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Stellenplan Beamte

Geschäftsbereich 1 – Gliederungsnummer 601

Aufgrund der Wiederverwendung einer Ruhestandsbeamtin aus dem Dienst (siehe Ratsbeschluss vom 20.06.2017, Vorlage-Nr. 2017/092) ist eine Planstelle der Wertigkeit A 11 Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG) auszuweisen. Die betroffene Beamtin gelangt im Sachgebiet Bauleitplanung / Beitragsgewesen des Geschäftsbereichs 1 zum Einsatz.

Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummer 502

Nach antragsgemäßer Entscheidung der Gremien (vgl. Vorlage-Nr. 2018/010) wurde eine zuletzt im Sachgebiet Schulen eingesetzte Beamtin in den Ruhestand versetzt. Nachbesetzt wurde die Stelle mit einer Tarifbeschäftigten, so dass im Planstellenbereich der Beamtin 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).

Stellenplan Beschäftigte

Stabsstelle – Gliederungsnummer 301

Durch Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.06.2018 (Vorlage-Nr. 2018/146) wird das Arbeitsfeld Öffentlichkeitsarbeit / Ratsbüro um 19,5 Stunden verstärkt; der Stelleplan 2019 berücksichtigt die Beschlusslage durch die entsprechende zusätzliche Ausweisung einer Halbtagsstelle.

Geschäftsbereich 1 – Gliederungsnummer 401

Nach Erwerb des Eigentums an dem Palais und Palaisgarten verantwortet die Gemeinde Rastede - als Ergebnis entsprechender Verhandlungen mit dem Kunst- und Kulturkreis e. V. Rastede (KKR) als bisherigen Nutzer – die hausmeisterlichen Zuständigkeiten für das Areal. Der bislang beim KKR beschäftigte Mitarbeiter wurde daher in den Dienst der Gemeinde Rastede übernommen; damit verbunden ist die entsprechende Ausweisung einer zusätzlichen Stelle der Entgeltgruppe 4 TVöD.

Geschäftsbereich 2 / Bücherei - Gliederungsnummer 5022

Nach Etablierung vorrangig projektierender Aufgabenstellungen (Einführung der OnLeihe; Umsetzung des neuen Meiden- und Nutzungskonzepts) durch eine seinerzeit zusätzlich befristet eingestellte Kraft hat sich gezeigt, dass die erzeugte Nachfrageerhöhung den dauerhaften Stellenbedarf erfordert. Die Vollzeitstelle ab dem 01.10.2018 wird somit im Stellenplan unbefristet ausgewiesen.

Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummer 5011

Bei einem Großteil der Arbeitsplätze mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 8 TVöD waren gemäß der einleitenden Erläuterungen Folgewirkungen der Entgeltordnung in Verbindung mit aktuellen Arbeitsplatzbewertungen zu berücksichtigen, so dass hier Höhergruppierungen in die Entgeltgruppe 9a TVöD zu vollziehen waren.

Geschäftsbereich 2 / Kindergarten Buschweg – Gliederungsnummer 5011

Durch Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 30.05.2017 wurde die Zustimmung zur Übernahme der Trägerschaft des Kindergartens Buschweg erteilt. Für den personellen Vollzug waren Stellen für die Einrichtungsleitung (Entgeltgruppe S 13; Arbeitsumfang: 35,5 Wochenstunden), eine stellv. Einrichtungsleitung (Entgeltgruppe S 9; Arbeitsumfang: 26,5 Wochenstunden), eine Erstkraftstellen der Wertigkeit S 8a (Arbeitsumfang: 24 Wochenstunden) sowie drei Zweitkraftstellen der Wertigkeit S 3 (Arbeitsumfang: 2 x 31,5 Wochenstunden; 1 x 29 Wochenstunden sowie 10 Springerstundenanteile. Hinzu treten Küchenkraftstellen zu je 7,5 Wochenstunden (Entgeltgruppe 1).

Bauhof – Gliederungsnummer 602

Aufgrund überdurchschnittlicher Personalausfälle, teilweise einhergehend mit Langzeiterkrankungen und lang anhaltender Arbeitseinschränkungen, ist eine übergangsweise Verstärkung des Bauhofs erforderlich, so dass neben den Stammkräften die Stellenplanvoraussetzungen für 3 befristete Vollzeitstellen geschaffen werden.

Analog zu den Darstellungen für den „Geschäftsbereich 2“ führten aktualisierte Arbeitsplatzbewertungen auch hier zur Aufwertungen betreffend der Entgeltgruppe 4 TVöD in die Entgeltgruppe 5 TVöD.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Personalkostenansatz für das Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt die für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erzielten Tarifergebnisse (gewogener Erhöhungswert für 2019: 3,19% und 1,06 % für 2020)

Die Personalkostenansätze den Beamtenbereich berücksichtigen planerisch eine Erhöhung um 2,0 %. Hierbei handelt es sich um einen Prognosewert, da die Besoldungssteigerung schlussendlich durch Gesetz des Landesgesetzgebers im Laufe des Jahres 2019 zu erwarten steht.

Unter Berücksichtigung der zusätzlichen personellen Aufstockungs- und Einstellungen fällt der Personalkostenansatz für das Haushaltsjahr 2019 um ca. 705.000,-- EUR höher aus als für das Haushaltsjahr 2018.

Haushalt 2019

Seite 1 von 2

Übersicht der aktuellen Produkte mit Kennzeichnung der wesentlichen Produkte:

Haushalt 2019				
"Überschrift" im Haushalt	Teilhaushalt		aktuelle Produkte/ wesentliche Produkte	
Gemeindeorgane	TH1_01	Gemeindeorgane	P1.01.00.111100	Gemeindeorgane
Gleichstellungsbeauftragte	TH2_01	Gleichstellung von Mann und Frau	P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau
Stabstelle Personal und Organisation	TH3_01	Innere Verwaltung	P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten
			P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Stabstelle Haushalt und Finanzen	TH3_02	Allgemeine Finanzen	P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
			P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
			P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stabstelle Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen, Tourismus	TH3_03	Wirtschaft und Tourismus	P1.03.01.535000	Kombinierte Versorgung
			P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung
			P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
			P1.03.01.575000	Tourismus
Zentrale Gebäudewirtschaft Hochbau	TH4_01	Zentrale Gebäudewirtschaft	P1.04.02.111600	Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute GrdSt.e und GrdSt.-Gebäudemanagement)
			P1.04.02.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau
Soziale Leistungen	TH5_01	Arbeit und Soziales	P1.05.01.111240	Beirat für Senioren und Behinderte
			P1.05.01.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
			P1.05.01.311200	Hilfe zur Pflege (3. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
			P1.05.01.311400	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
			P1.05.01.311500	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
			P1.05.01.311600	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
			P1.05.01.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), örtlicher Träger
			P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtlicher Träger
			P1.05.01.312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
			P1.05.01.312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
			P1.05.01.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
			P1.05.01.315000	Soziale Einrichtungen
			P1.05.01.315100	Soz. Einricht. f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
			P1.05.01.315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			P1.05.01.315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
P1.05.01.315600	Anderere soziale Einrichtungen (auch AlRa)			
Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen	TH5_011	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	P1.05.01.361200	Förderung von Kinder in Tagespflege
			P1.05.01.362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
			P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
			P1.05.01.365100	KiGa Loy
			P1.05.01.365200	KiGa Marienstraße
			P1.05.01.365300	KiGa Mühlenstraße
			P1.05.01.365303	Waldkindergarten Mühlenstraße
			P1.05.01.365500	KiGa Voßberg (einschl. Gymnastikraum)
			P1.05.01.365600	KiGa Feldbreite
			P1.05.01.365601	KiGa Buschweg
			P1.05.01.365700	Hort Feldbreite
			P1.05.01.365900	Förderrung anderer Kindertagesstätten
			P1.05.01.367500	Familienservicebüro
Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Einrichtungen	TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt	P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen
			P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten
			P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen
			P1.05.02.122300	Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft)
			P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten
			P1.05.02.126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren
			P1.05.02.126200	Feuerwehren
			P1.05.02.128000	Katastrophenschutz
			P1.05.02.537110	Recycling
			P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
			P1.05.02.573200	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Angelegenheiten der Schulen	TH5_21	Schulaufgaben	P1.05.02.211100	Grundschule Feldbreite
			P1.05.02.211200	Grundschule Hahn-Lehmden
			P1.05.02.211300	Grundschule Kleibrok
			P1.05.02.211400	Grundschule Leuchtenburg
			P1.05.02.211500	Grundschule Loy
			P1.05.02.211600	Grundschule Wahnbek
			P1.05.02.218000	KGS Rastede
			P1.05.02.221000	Förderschulen
			P1.05.02.241000	Schülerbeförderung
			P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben
			P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse

Haushalt 2019				
"Überschrift" im Haushalt	Teilhaushalt		aktuelle Produkte/ wesentliche Produkte	
Heimat- und Kulturpflege	TH5_22	Kultur und Wissenschaft	P1.05.02.252100	Archiv
			P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen
			P1.05.02.261000	Theater
			P1.05.02.262000	Musikpflege
			P1.05.02.263000	Musikschulen
			P1.05.02.271000	Volkshochschulen
			P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)
			P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			P1.05.02.281200	Palais
			P1.05.02.291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
			P1.05.02.366100	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
			P1.05.02.523000	Denkmalschutz und -pflege
Gesundheit und Sport	TH5_23	Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen	P1.05.02.421000	Förderung des Sports
			P1.05.02.424100	Bäder
			P1.05.02.424200	Sportplätze
			P1.05.02.424300	Sporthallen
			P1.06.00.366200	Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
Räumliche Planung und Entwicklung Tiefbau Naturschutz und Landschaftspflege	TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege	P1.06.00.511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
			P1.06.00.537100	Fäkalienabfuhr
			P1.06.00.538100	Abwasserbeseitigung
			P1.06.00.541100	Gemeindestraßen
			P1.06.00.545100	Straßenreinigung
			P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung
			P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen
			P1.06.00.547000	ÖPNV
			P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			P1.06.00.553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
			P1.06.00.554000	Naturschutz und Landschaftspflege
			P1.06.00.555000	Land- und Forstwirtschaft
Bauhof	TH6_02	Bauhof	P1.06.00.573300	Bauhof

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

	2016		2017		2018	2019	Veränderung 2019 gegenüber 2018
	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Erträge/Einzahlungen							
Grundsteuer A	150.000,00 €	148.928,50 €	149.000,00 €	147.520,12 €	156.000 €	165.000 €	9.000 €
Grundsteuer B	2.560.000,00 €	2.688.435,06 €	2.700.000,00 €	2.768.899,01 €	3.111.000 €	3.162.000 €	51.000 €
Gewerbesteuer	8.800.000,00 €	8.633.543,00 €	8.600.000,00 €	8.774.741,10 €	9.747.000 €	12.160.000 €	2.413.000 €
Einkommensteuerbeteiligung	8.140.000,00 €	8.236.946,00 €	8.400.000,00 €	8.935.711,00 €	9.440.000 €	10.412.000 €	972.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	730.000,00 €	729.659,00 €	910.000,00 €	907.577,00 €	1.230.000 €	1.209.000 €	-21.000 €
Vergnügungssteuer	40.000,00 €	144.767,00 €	120.000,00 €	157.390,02 €	65.000 €	160.000 €	95.000 €
Hundesteuer	65.000,00 €	65.406,32 €	65.000,00 €	69.201,48 €	65.000 €	67.000 €	2.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.570.000,00 €	4.190.240,00 €	4.330.000,00 €	4.568.248,00 €	4.436.000 €	3.060.700 €	-1.375.300 €
Zusch. übertr. WK	390.000,00 €	408.608,00 €	411.000,00 €	422.312,00 €	425.700 €	450.500 €	24.800 €
Summe	24.445.000,00 €	25.246.532,88 €	25.685.000,00 €	26.751.599,73 €	28.675.700 €	30.846.200 €	2.170.500 €
Aufwendungen/Auszahlungen							
Gewerbesteuerumlage	1.870.000,00 €	1.834.886,00 €	1.800.000,00 €	1.834.169,00 €	1.842.000 €	2.296.900 €	454.900 €
Entschuldungsumlage	50.000,00 €	44.872,00 €	50.000,00 €	44.584,00 €	50.000 €	49.900 €	-100 €
Kreisumlage	7.291.000,00 €	6.589.817,00 €	7.490.200,00 €	7.562.888,00 €	8.070.000 €	9.051.300 €	981.300 €
Summe	9.211.000,00 €	8.469.575,00 €	9.340.200,00 €	9.441.641,00 €	9.962.000 €	11.398.100 €	1.436.100 €
Saldo	15.234.000,00 €	16.776.957,88 €	16.344.800,00 €	17.309.958,73 €	18.713.700 €	19.448.100 €	734.400 €