

## Einladung

**Gremium:** Kultur- und Sportausschuss - öffentlich  
**Sitzungstermin:** Dienstag, 13.11.2018, 16:00 Uhr  
**Ort, Raum:** Ratssaal des Rathauses, Sophienstraße 27, 26180 Rastede

Rastede, den 01.11.2018

1. An die Mitglieder des Kultur- und Sportausschusses
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 19.06.2018
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Jahresbericht 2017/2018 des Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. zum Palais und Haushaltsplanung 2019  
Vorlage: 2018/211
- 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.: 2018/211**

freigegeben am **24.10.2018**

**GB 2**

Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

**Datum: 17.10.2018**

### **Jahresbericht 2017/2018 des Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. zum Palais und Haushaltsplanung 2019**

#### **Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	13.11.2018	Kultur- und Sportausschuss
N	20.11.2018	Verwaltungsausschuss

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Jahresbericht 2017/2018 und das Ausstellungsprogramm des Kunst- und Kulturkreises Rastede e.V. (KKR) werden zur Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden im Ergebnishaushalt Finanzmittel in Höhe von 117.700,- Euro, davon 110.700,- Euro als Zuschuss für die Bewirtschaftung des Palais und 7.000,- Euro als Zuschuss für die Ausstellungen im Palais, zur Verfügung gestellt.

#### **Sach- und Rechtslage:**

Der Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR) hat zum Stichtag 30.06.2018 seinen Jahresbericht Palais Rastede fertig gestellt. In diesem Bericht werden durchgeführte Maßnahmen beschrieben und Erläuterungen zu Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2017 dargestellt. Weiterhin enthält der Bericht einen Ausblick für das aktuelle Jahr und das Jahr 2019 sowie die kulturellen Veranstaltungen in diesen Zeiträumen. Der Bericht ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt. Eine Übersicht der Kostenplanung von 2017 bis 2019 ist in der Anlage enthalten.

Mit Ankauf des Palais hat die Gemeinde Rastede vom Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR) die Verkehrssicherungspflicht für den Außenbereich in Gänze übernommen und in diesem Zusammenhang auch den bisher für den KKR tätigen Hausmeister eingestellt. Miete und Nebenkosten entfallen – statt des bisherigen Mietvertrages wurde nunmehr eine Nutzungsvereinbarung geschlossen. Dies wirkt sich auf den Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr entsprechend bei den Positionen Löhne und Gehälter, Raumkosten, Instandhaltung Gebäude und Kosten Palaisgarten aus.

Investive Maßnahmen wurden seitens des KKR nicht beantragt. Mittel für die Fenstersanierung sowie die Sanierung der Heizungsanlage sind im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Vertreter des KKR werden für weitere Fragen in der Sitzung des Kultur- und Sportausschusses zur Verfügung stehen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Im Haushaltsplanentwurf 2019 wurden im Ergebnishaushalt 117.700,- Euro als Zuschuss für die Bewirtschaftung des Palais und für die Ausstellungen im Palais eingeplant.

**Anlagen:**

Jahresbericht 2017 inkl. Haushalt 2019

Gemeinde Rastede  
 Bürgermeister Dieter von Essen  
 Sophienstr. 27  
 26180 Rastede



### Jahresbericht Palais Rastede zum 30. Juni 2018

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
 Sie erhalten den Jahresbericht für das Jahr 2017, der die Arbeit des Kunst- und Kulturkreises im Palais Rastede dokumentiert. Der Jahresbericht gliedert sich wie gewohnt in drei Teile:

1. **Durchgeführte Maßnahmen, Erläuterungen zu Einnahmen und Ausgaben 2017**
2. **Ausblick auf die Maßnahmen 2018**
3. **Kulturelle Veranstaltungen**

1. **Durchgeführte Maßnahmen**  
 Erläuterungen zu Einnahmen und Ausgaben 2017 (Anlage 1)

#### 1.1. Einnahmen

Für das Jahr 2017 erhielt der Kunst- und Kulturkreis Rastede von der Gemeinde Rastede für die Abwicklung des Kunst-/Kulturbetriebs im Palais nebst Palaisgarten einen Zuschuss in Höhe von 156.000 Euro und in Höhe von 7.000 Euro für die Durchführung des Ausstellungsprogramms. Als investiver Zuschuss für das Beleuchtungssystem im Obergeschoss wurden knapp 20.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Eine wichtige Einnahmequelle sind die Aufwandsentschädigungen für die standesamtlichen Trauungen, von denen im vergangenen Jahr erneut über Hundert im Palais stattfanden. Durch die Vermietung und Bereitstellung von Stehtischen, Gläsern und einem Empfangsraum erzielt der Kunst- und Kulturkreis weitere Einnahmen. Vermietet wurde das Palais an das Theater Orlando, das das erfolgreiche Stück "Tour de Farce" wiederaufnahm, und für eine Tagung des Kaiserlichen Automobilclubs.

#### 1.2. Ausgaben

##### Palais-Gebäude

Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen wurden 2017 nicht durchgeführt. Die Ausgaben beschränkten sich auf notwendige Wartungsarbeiten von Anlagen und Geräten, kleinere Anschaffungen und Reparaturen. Im Obergeschoss wurde ein Raum mit dazugehöriger Abseite für die Kunstwerkstatt zum Schutz mit einem Bodenbelag versehen und zweckmäßig hergerichtet.

Die erheblich niedriger ausfallenden Energiekosten sind auf einen Wechsel des Anbieters zurückzuführen. Der niedrige Tarif gilt allerdings nur für ein Jahr.

##### Palaisgarten

## **Palaisgarten**

Für die Pflege des Palaisgartens wurden diverse Arbeitsgeräte wie Laubkarre, Freischneider, Motorsäge, Walze und Häcksler ersetzt bzw. neu angeschafft. Naturgewalt und Vandalismus setzten dem Garten im Jahr 2017 erheblich zu. Durch zwei Stürme wurden drei Espen, eine Linde und zwei mächtige Eichen entwurzelt. Durch Vandalismus wurden Bänke und Mülleimer zerschlagen und ein Baum schwer geschädigt.

Das Gebiet zwischen Bedienstetenhäusern, Feldbreite und Wohngebiet „Palaisgarten“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Schlosspark von wilden Sträuchern und Aufwuchs befreit und im nördlichen Bereich in Abstimmung mit der Denkmalpflege für Neuanpflanzungen vorbereitet.

Im August wurde der Sicherungsschnitt, der die Verkehrssicherheit gewährleistet, durchgeführt.

## **Personal**

Im Palais Rastede waren im Berichtszeitraum tätig:

Wissenschaftliche Leiterin (in Teilzeit): Dr. Claudia Thoben

2 Verwaltungskräfte auf 450-Euro-Basis.

Adelheid Steenemann, die seit 2012 in Altersteilzeit beim KKR angestellt war, verlies uns zum 30.10.2017. Ihre Stelle übernahm Astrid Vogt. Die zweite Stelle im Büro wird seit 2016 von Renate Janssen besetzt.

Seit 1.12.2016 ist André Stindt für die Pflege des Palaisgartens zuständig und unterstützt als Hausmeister den Betrieb im Palais.

Darüber hinaus sind ca. 60 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen für den Veranstaltungsbetrieb im Palais tätig: Vor allem gewährleistet dieses Team den Aufsichtsdienst während Öffnungszeit am Sonntag und an Feiertagen und den sog. Schließdienst. Während der Trauungen sorgt dieser Kreis für einen geregelten Ablauf und übernimmt die Bereitstellung von Tischen und Gläsern. Weiterhin sind Ehrenamtliche bei Veranstaltungen verantwortlich oder unterstützend tätig, beim Auf- und Abbau von Ausstellungen und bei der Bewirtung.

## **2 Ausblick auf die Maßnahmen 2018**

Ein investiver Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro wurde für ein Beleuchtungssystem im Erdgeschoss gewährt. Für dieses System wurde ein weiterer Zuschuss in Höhe von 40.000 Euro beim Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur bewilligt. Möglich wurde dies durch ein erstmalig aufgelegtes Ausstattungs- und Investitionsprogramm für kleine Kulturträger in Niedersachsen.

Dieser Zuschuss wurde inzwischen gewährt, so dass es möglich wurde, die unzureichende Beleuchtung in den Ausstellungsräumen im Erdgeschoss in 2017/18 in Absprache mit der Denkmalpflege komplett zu ersetzen.

### **Beantragung des Zuschusses für das Jahr 2019**

Für das Jahr 2019 beantragt der Kunst- und Kulturkreis Rastede einen Zuschuss von 110.654 Euro für die Abwicklung des Kulturbetriebs im Palais Rastede plus 7.000 Euro für das Ausstellungsprogramm.

Die Reduzierung beruht auf dem Wechsel des Hausmeisters/Gärtners zur Gemeinde, dem Wegfall der Miete und der Nebenkosten sowie der Baumkontrolle.

**Kulturelle Veranstaltungen im Palais Rastede (s. Anlagen)****3.1. Programm 2017****Ausstellungsprogramm**

Im Palais wurden 2017 sechs Ausstellungen gezeigt.

**29.1. bis 12.3.2017****Berlinickes Ansichtssachen****Hartmut R. Berlinicke - Grafik**

Die erste Ausstellung des Jahres war dem inzwischen leider verstorbenen Künstler Hartmut R. Berlinicke gewidmet. Er arbeitete vorzugsweise im Bereich Druckgrafik und dabei schwerpunktmäßig in der Technik der Farbaquatintaradierung.

**19.3. bis 14.5.2017****Zwischen Jade und Dollart****Aus dem Sammlungsbestand des Kunsthauses Leer**

Erstmals präsentierte das Kunsthaus Leer einen Teil seiner Sammlungen auch außerhalb Ostfrieslands. Sieben zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler der hiesigen Region gewährten einen faszinierenden wie vielfältigen Einblick in den Reichtum heutiger Kunstproduktion zwischen Jade und Dollart.

**21.5. bis 16.7.2017****Peter Zimmer****Cartoons**

Seit 2007 lebt der Cartoonist Peter Zimmer, der unter dem Pseudonym SOBE arbeitet, in Edewecht. In seinen Cartoons widmet sich der Künstler unterschiedlichen Themen: neben politischen und gesellschaftlichen Themenschwerpunkten zeigen sie sein Faible für Dracula und Gartenzwerge.

**Im Obergeschoss:****28.5. bis 25.6.2017****Angekommen in der Fremde****Projekt des Kunstpfades Ammerland**

In der vom Kunstpfad Ammerland organisierten Ausstellungsreihe, die in allen Gemeinden des Ammerlandes gezeigt wurde, vermittelten Künstlerinnen und Künstler aus allen Weltengegenden ihre Eindrücke, Erlebnisse, Hoffnungen oder Enttäuschungen mit unterschiedlichen Techniken. Im Palais waren mit ihren Arbeiten vertreten Teréz Fóthy und Flatter Zenda.

**23.7. bis 17.9.2017****"andererseits"****Malerei und Objekte von Eduard Schumacher**

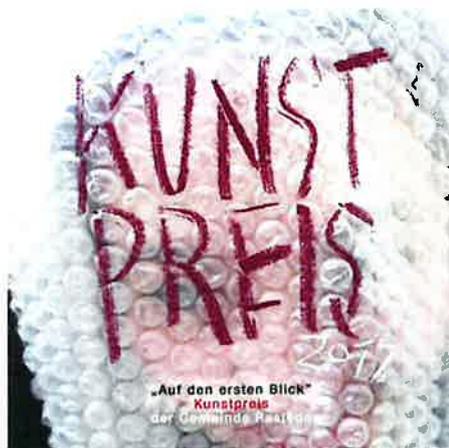
Eduard Schumacher hat Architektur studiert und war seit 1988 Professor für Architekturgeschichte und Entwerfen an der Jade-Hochschule. Neben malerischen Arbeiten zeigte die Ausstellung vorrangig dreidimensionale Objekte, die der Künstler aus Fundstücken und Alltagsgegenständen gestaltet. Für die Durchführung der Ausstellung konnte die OLB-Stiftung als Förderer gewonnen werden.

Kontinuierlich gefördert wird das Ausstellungsprogramm durch einen jährlichen Zuschuss der Gemeinde Rastede von 7.000 Euro und einen für jedes Halbjahr zu beantragenden Zuschuss des Landkreises Ammerland.

**22.10. bis 17.12.2017**

**"Auf den ersten Blick"**

**Kunstpreis und Jugendkunstpreis der Gemeinde Rastede 2017**



Für das Jahr 2017 wurde der Kunstpreis der Gemeinde Rastede, der 1986 ins Leben gerufen wurde und im zweijährlichen Rhythmus verliehen wird, erneut ausgelobt. Zeit- und themengleich findet der Jugendkunstpreis statt.

Nachdem der Jugendkunstpreis 2015 aufgrund mangelnder Beteiligung nicht vergeben werden konnte, unternahm der Kunst- und Kulturkreis in diesem Jahr besondere Anstrengungen, um Jugendliche zur Beteiligung zu motivieren. Es gab einen Informationsnachmittag im Palais, ausführliche Gespräche mit dem Fachbereich Kunst der KGS und einzelnen Kunstkursen. Auch

die Abgabemodalitäten wurden verändert. 38 Jugendliche bewarben sich daraufhin um den Preis. Die Eröffnungsveranstaltung und Preisverleihung war so stark besucht, dass im Palais nicht einmal mehr Stehplätze zu bekommen waren!

#### **Begleitprogramm und Kinderkunstwerkstatt**

Zu den einzelnen Ausstellungen werden Führungen, Vorführungen von künstlerischen Techniken und Vorträge angeboten. So stellte Hartmut Berlinicke die Technik der Radierung vor und erläuterte die einzelnen Arbeitsschritte. Zur Ausstellung des Kunsthauses Leer wurden öffentliche Führungen und eine Fahrt nach Leer angeboten, und Peter Zimmer berichtete in einem Vortrag über das Leben eines Cartoonisten. Führungen durch die Dauerausstellung „Rastede – eine Sommerresidenz“ und durch das Palais werden auf Anfrage und bei festgesetzten Terminen sowohl von den Gästeführerinnen als auch von der Palaisleitung durchgeführt.

Zu jeder Ausstellung fand wie in den vorhergehenden Jahren eine **Kinderkunstwerkstatt** statt, die sich an Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 12 Jahren richtet und die sich sehr gut etabliert hat. Ein Teil der entstandenen Arbeiten wird immer in einer kleinen Ausstellung gezeigt.

### **Dauerausstellung "Rastede – eine Sommerresidenz"**

Im Flur des Obergeschosses ist nun "Eine Wand für Rastede" aufgebaut. Die Künstlerin Birgit Fruhner hat ihre Eindrücke von Rastede auf dieser über 4,50m langen Wand in Skizzen und Zeichnungen wiedergegeben. Der verbleibende Raum ist inzwischen – wie erhofft – von den Besuchern gefüllt worden, für die Stifte bereitliegen. Die geplante Akzentuierung und Aktualisierung der Dauerausstellung konnte leider aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen nicht durchgeführt werden.



### **Soiree-Programm**



In gewohnter Weise wird das Soiree-Programm mit einer bunten Mischung aus Musik und Theater fortgesetzt. Neun Abende wurden von einem ehrenamtlich tätigen Team organisiert: Konzerte von Boogie-Woogie, französischen Chansons und Gipsy-Swing, Lesungen zu deutschen Klassikern und ein Kabarettabend zu Martin Luther.

Das Format lebt von der intensiven Atmosphäre des Raums und der unmittelbaren Nähe zu den Künstlern, die auf kleinster Bühne ein Programm auf hohem Niveau darbieten.

## **3.2. Programm 2018**

### **Soiree-Programm**

Auch 2018 sind neun Soireen geplant. Boogie-Woogie, Irish Folk und sehnsuchtsvolle Lieder, Salon- und Kaffeehausmusik, eine musikalisch-theatralische Lesung „Don Quijote von der Mancha“ und eine Lesung zu den Grimmschen Märchen. Im Programm stehen weiterhin ein Kabarettabend und zum Ausklang des Jahres ein weihnachtliches Konzert.

### **Aus der Kinderkunstwerkstatt wird die Kunstwerkstatt**

Aus der Kinderkunstwerkstatt hat sich das neue Format der Kunstwerkstatt entwickelt. Dafür wurde ein Raum im Obergeschoss mit dazugehöriger Abseite von der Dauerausstellung abgetrennt und zweckmäßig eingerichtet.

Die Angebote werden von verschiedenen Dozentinnen und Dozenten geleitet und sprechen nicht länger nur die Altersgruppe von 9 bis 12 Jahren, sondern auch Jugendliche und Erwachsene an. Als Auftaktveranstaltung wurde ein Familiennachmittag „Ostereier marmorieren“ angeboten, der sehr gut besucht war.



Insgesamt sind 12 Angebote für das Jahr 2018 geplant, in denen verschiedene kreative Techniken ausprobiert werden können: Malen, Gestalten, Schmuck Entwerfen und Gießen, Töpfern und Künstlerbücher Herstellen.

Zusätzlich gibt es einen Töpferkurs im Rahmen des Ferienpassangebots der Gemeindejugendpflege und Angebote zu speziellen Aktionstagen wie dem „Tag des offenen Denkmals“. Ein weiterer Familiennachmittag wird kurz vor Weihnachten angeboten, bei dem Papier bedruckt und Sterne gebastelt werden können.

Finanziert wird die Kunstwerkstatt im Jahr 2018 durch eine Spende der Firma Ulla Popken, Spenden anlässlich von Aktionen (wie einem Bücherbasar), Zuschüssen des Landkreises Ammerlandes und Mitteln des Kunst- und Kulturkreises. Die Kursgebühren werden bewusst niedrig gehalten.

### Ausstellungsprogramm 2018



#### **6.1.2018 bis 25.2.2018 Jochen Kusber und Schawan Zeichnungen**

Anlässlich seines 90. Geburtstages richtete der Kunst- und Kulturkreis Rastede dem Künstler Jochen Kusber eine Ausstellung im Palais Rastede aus. Schwerpunkt der Ausstellung lag auf aktuell entstandenen Zeichnungen mit Motiven der norddeutschen Landschaft. Schawan - ein Mitglied der

Ateliergemeinschaft Kusber – wird ebenfalls mit Zeichnungen in der Ausstellung vertreten sein. Der irakische Kurde zeichnet seit seiner Kindheit mit Begeisterung. Die Kunst ist für

ihn ein Mittel seine Erfahrungen als Flüchtling mitzuteilen. Beeindruckend sind vor allem seine ausdrucksstarken Porträts. Im Obergeschoss ergänzten Arbeiten von weiteren Mitgliedern der Ateliergemeinschaft die Ausstellung.

**11.3-21.5.2018**

**vom Holz**

**Ulrike Goelner, Klaus Hack, Reinhard Osiander, Ilka Rautenstrauch und Lothar Seruset**

Die Ausstellung zeigte Arbeiten von fünf zeitgenössischen Holzbildhauern, die ihren Schwerpunkt in figürlichen, großformatigen Arbeiten gefunden haben. Die sehr unterschiedlich arbeitenden und renommierten Künstler beeindruckten mit ihren Arbeiten und unterschiedlichen Behandlungen des Materials das Publikum.



**3.6.-22.7.2018**

**Anka Kröhnke**

**Collagen - Montagen**



Anka Kröhnke ist eine weithin geschätzte Textilkünstlerin, die sich nun dem Bereich Objekt- und Materialkunst zugewandt hat. Technik, Form und Farbe bilden eine untrennbare, ästhetisch aufeinander bezogene Einheit. So entstehen z.B. aus Schweißstäben, Alufolien-Streifen, zerschnittenen und geflochtenen Getränkedosen harmonische, aber

spannungsreiche Kompositionen. In einem abgedunkelten und nur mit Schwarzlicht ausgestatteten Raum sind drei große Arbeiten mit fluoreszierenden Acrylglasstäben zu sehen.

**5.8. bis 30.9.2018**

**Ulrik Happy Dannenberg**

**Believe in Miracles**

Ulrik Dannenberg liebt die barocke Pracht und die knallbunte und süße Opulenz. „Happy“ hat er sich als Künstlernamen gewählt. Kann Kunst glücklich machen?

Der Bremer Künstler wählt Genuss verheißende Fruchtgummis, Lollis und Zuckerstangen als Motive, verfremdet sie aber, indem er ihre Formen nachbildet und in Kunstharz gießt. Überdimensional und überhöht präsentiert er sie in Bildern, Objekten, in Fläschchen und Kästen. Die Nähe zur Pop-Art ist offensichtlich, der Grenzgang zum Kitsch eine Herausforderung. Helden und Antihelden der Popkultur – Superman, Popeye und Lucky Luke – finden sich zusammen mit dem Heiligen Damian und Symbolen unserer heutigen Konsumgesellschaft.



Der Glanz, die Farbigkeit und die durch das Material erzeugte plastische Qualität der Arbeiten verlocken wie der Süßigkeitenstand auf einem Jahrmarkt, den wir staunend und mit leuchtenden Augen betrachten. Allein das Gucken und die Vorfreude machen glücklich.

**14.10-9.12.2018**

**Norddeutsche Realisten**

**Till Warwas, Ulf Petermann, Lars Möller, Tobias Duwe, Frank Suplie**



Aus der seit 25 Jahren bestehenden Künstlergruppe "Norddeutsche Realisten" sind fünf Künstler zu dieser Ausstellung eingeladen. Die Künstler verbindet das Malen in der Natur

und die wirklichkeitsnahe Darstellung der ausgewählten Landschaften. Die norddeutsche Küstenlandschaft steht dabei im Vordergrund, wobei alle Facetten – vom unbeschwertem Strandleben, stürmischen Wetter bis hin zu Hafen- und Industrieanlagen – als Motive dienen.

### **Vortragsreihe im Palais**

In der zweiten Jahreshälfte starten wir unter Federführung Dr. Friedrich Scheeles eine Vortragsreihe im Palais, die sich ausgewählten Themen aus den Bereichen Geschichte, Kunst, Gartenkunst, Kulinarik, Literatur, Musik etc. widmet.

**Mi 5.9.2018, 19.00 Uhr**

**Dirk Meyer**

**"Von Maikäfersuppe und Gurkenbowle"**

Dirk Meyer wird Wissenswertes und Erheiterndes aus seiner Kochbuchsammlung vorlesen, erläutern und damit vielleicht auch ein bisschen den Mund wässrig machen.

**Mi 17.10.2018, 19.00 Uhr**

**Prof. Dr. Gerd Steinwascher (Nds. Landesarchiv/Oldenburg)**

**„Die November-Revolution im Land Oldenburg“**

Im November 1918 wurde aus dem Großherzogtum Oldenburg ein Freistaat. Der revolutionäre Wandel, den die Novemberrevolution mit sich brachte, soll ebenso zur Sprache kommen wie die Kräfte der Beharrung, die schon durch eine weiter funktionierende Verwaltung vorhanden waren.

**Mi 7.11.2019, 19.00 Uhr**

**Prof. Dr. Antje Sander (Schlossmuseum Jever)**

Englische Landschaft für Frieslands Bürger

200 Jahre Schlosspark Jever

### **Ausstellungsprogramm 2019**

**20.1. bis 24.3.2019**

**„Licht und Schatten“**

Internationale Wanderausstellung der niederländischen Damastweber-Gilde zusammen mit dem internationalen Damastweber-Netzwerk

**31.3. bis 26.5.2019**

**Klaus Beilstein**

**Kunstpreis und Jugendkunstpreis der Gemeinde Rastede**

**23.6 bis 25.8.2019**

**Ab 15.9.2019**

**Oldenburger Malerinnen (Ende des 19. Jahrhunderts bis 1930er Jahre)**

u.a. Louise Droste-Roggemann, Hedwig Ranafier-Bulling, Marie Stein-Ranke, Gertrud Freifrau von Schimmelman, Anna Martens, Emma Ritter, Helene Kempin, Marie Meyer-Glaeseker und Veronika Caspar-Schröder

**Obergeschoss Herbst/Winter**

**Ausstellung zum Thema Märchen in Kooperation mit dem Theater Orlando**

Das **Soiree-Programm** wird in gewohnter und bewährter Weise fortgeführt. Ob und inwieweit sich das Programm der **Kunstwerkstatt** in 2019 verändern wird, soll erst nach den nächsten Erfahrungen beschlossen werden. Vor allem wird abgewartet, ob die Angebote an Jugendliche und Erwachsene angenommen werden und sich in Rastede etablieren können.

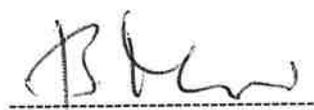
### Schlussbemerkungen

Der Kunst- und Kulturkreis Rastede organisiert seit drei Jahrzehnten im Palais Rastede ein vielseitiges Programm - Kunstausstellungen, Kleinkunst, Konzerte, Theater, ein Kinderprogramm, Aktionen zum Mitmachen und Rückblicke in die Rasteder Geschichte. Dies gelingt mit hohem Einsatz vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer und der Unterstützung und Kooperation mit vielen Einrichtungen.

Mit dem Kauf des Palais Rastede durch die Gemeinde Rastede zum 1.1.2018 wurde eine wegweisende Entscheidung getroffen, die wir sehr begrüßen. Wir hoffen, dass nun mit Hilfe von Fördergeldern die dringlichen Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden können. Die von Dr. Friedrich Scheele in der letzten Sitzung des Sport- und Kulturausschusses vorgestellten Ideen und Pläne für den Veranstaltungsbetrieb und Entwicklung des Gartens und des Hauses tragen wir mit und sind bereit, uns hier im Rahmen unserer Möglichkeiten zu engagieren und mitzuwirken.

Der Kunst- und Kulturkreis ist bereit die weiteren Maßnahmen zur Entwicklung des Palais positiv zu begleiten.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Bernd Meyer



Dr. Claudia Thoben

Kontierung Jahresabschluss		Erläuterung KKR	Zuordnung	2017*)	2018 Plan	Kommentar	2019 Plan	Kommentar
Einnahmen	Zuschuss Gemeinde Palais	Palaisbetrieb	Palais	156.500 €	114.868 €	Siehe Schreiben vom 23.3.2018	110.654 €	Mittelbedarf
	Zuschuss Gemeinde Ausstellungen	Ausstellungsbetrieb	Verein	7.000 €	7.000 €		7.000 €	
	Grundstückserträge	Hochzeiten, Vermietungen, Theater Orlando	Palais	9.226 €	7.200 €	2018 ohne Theater Orlando Wintersaison 2018/19	7.200 €	2019 ohne Theater Orlando Wintersaison 2018/19
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>172.726 €</b>	<b>129.068 €</b>		<b>124.854 €</b>	
		Ausstellungsbetrieb	Verein	- 7.000 €	- 7.000 €		- 7.000 €	
Personalaufwand	Löhne und Gehälter		Palais	- 105.193 €	- 85.729 €	- € 22480,- Gärtner von April bis Dez.	- 81.564 €	Palaisleitung +2,5 %, 2,5 Stellen geringfügige Beschäftigung
	Sonstige Abgaben ...	Berufsgenossenschaft	Palais	- 191 €	- 191 €		- 190 €	
Abschreibungen		Anschaffungen Geräte	Palais	- 3.994 €	- 4.000 €		- 4.000 €	Abschreibungen werden durch Steuerberatung gerechnet.
Sonstige betrieb-liche Aufwendungen	Raumkosten	Pacht Palais	Palais	- 19.457 €	- €	wird in 2018 nicht abgebucht	- €	
		Nebenkosten Palais	Palais	- 4.510 €	- €	wird in 2018 nicht abgebucht	- €	
		Gas und Strom	Palais	- 8.907 €	- 9.750 €	Kälte Februar!	- 9.500 €	Entfall nach Eintritt der Gemeinde
		Instandhaltung Gebäude	Palais	- 5.115 €	- 5.000 €		- 3.000 €	Große Instandhaltung verhindert die "kleine"
		Kosten Palaisgarten	Palais	- 10.806 €	- 5.000 €	ohne Baumkontrolle	- 5.800 €	Klinkerwegereparatur
		Reinigung	Palais	- 3.298 €	- 3.298 €		- 3.500 €	
		Gebäudesich. u. - wartung	Palais	- 1.739 €	- 2.000 €	Reparatur und viele Alarme im Juli	- 2.500 €	
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	Versicherungen	Palais	- 854 €	- 900 €		- 900 €	
		Beiträge	Palais	- 300 €	- 300 €		- €	Übernimmt Verein
	Reparaturen und Instandhaltungen	Reparaturen, Kleinmaterial	Palais	- 1.889 €	- 1.500 €		- 1.500 €	
Sonstige Kosten	Homepage, Druckschriften Palais, Beschilderungen	Palais	- 961 €	- 900 €		- 1.000 €		
	Finanzabwicklung, Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf u. a.	Palais	- 3.715 €	- 3.500 €		- 4.400 €		
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>- 177.929 €</b>	<b>- 129.068 €</b>		<b>- 124.854 €</b>	

\*)Zahlen aus den Jahresabschlüssen, Steuerberatung Finkeisen &amp; Partner, Rastede



KKR  
Kunst- und Kulturkreis Rastede  
Feldbreite 23  
26180 Rastede



# Heiraten im Palais Rastede



Beginnen Sie Ihre gemeinsame  
Zukunft im "Irdischen Paradies"  
und im historischen Ambiente  
des Palais Rastede.  
Im "goldenen Salon" mit Blick  
auf das Schloss Rastede  
können Sie sich  
das "JA-Wort" geben.



Der Spezial-Heiratsvertrag wird  
ab dem 1. Juli 2017  
am Kulturkreis Rastede  
Tel. 04402-9160577



## Rastede eine Sommerresidenz

### Dauerausstellung im Palais Rastede

Rastede war die Sommerresidenz der Oldenburger (Groß-)Herzöge. 1777 angekauft, wurde das Anwesen umgestaltet und ein vielbesuchter englischer Landschaftspark angelegt. Palais und Parkanlagen wurden 1820 für den "Erbprinzen" erworben.

Mit der Wahl Rastedes knüpfte Herzog Peter Friedrich Ludwig bewusst an die Geschichte seiner Stammväter, der Oldenburger Grafen, an. An der Stelle des heutigen Schlosses hatte - schenkt man der Sage vom Löwenkampf Glauben - „Graf Huno“ das Kloster Rastede gestiftet und Graf Anton Günther im 17. Jh. ein Lust- und Jagdhaus errichten lassen.

Texte und Exponate schildern die Entwicklung und Nutzung der Sommerresidenz ebenso wie die des Ortes Rastede als Ausflugsziel und „Sommerfrische“, wo man nach einem ausgedehnten Parkspaziergang einen der zahlreichen Kaffeehäuschen aufsuchte.

Abschluss der Ausstellung bildet ein historischer Film aus dem Jahr 1958, der das „alte Rastede“ mit seinen Bewohnern, Geschäften und Betrieben, Festen und Veranstaltungen lebendig werden lässt.

Ausstellung im Palais Rastede  
29. Jan. bis 12. März 2017

### Hartmut R. Berlinicke Berlinickes Ansichtssachen

Hartmut Berlinicke arbeitet sind protestierend oder tröstende Reaktionen auf aktuelle Beschneidung, auf gesellschaftliche, Hierarchische und historische Themen. "Meine Bilder behalten den Dialog mit der Erinnerung an den letzten Augenblick oder gar an die früheste Zeit meiner Kindheit. Sie sind auch Tagebuchnotiz in der Beziehung zu Weggefährten, auch mal Auseinandersetzung mit Zeitung und Tages-Themen. Immer verweisen sie mich hoffnungsvoll in die Zukunft, welche hinter dem scheinbar realen Abbild zu finden ist."

Hartmut Berlinicke erzählt seine Ansichten in realistischen Bildern, in denen uns Schiffe, Schuppen und Häuser, Bücher und Blumen begegnen. Dies vertraute überlagert er mit weiteren Ebenen und neuen Kontexten, er kommentiert mit Worten und spitzt zu, um dem Betrachter sein Anliegen und seine Ansichten zu verdeutlichen.

Hartmut Berlinicke arbeitet vorzugsweise im Bereich Druckgrafik und in der Technik der mehrfarbigen Aquatintarasterei, die es erlaubt einen Farbton in verschiedenen Abtätungen flüchtig wiederzugeben. Der Künstler lebt seit vielen Jahren in Wildeshausen, wo er auch sein Atelier und seine Galerie betreibt.

Hartmut Berlinicke, Libraz-Tour Radstation, 2008



Ausstellung im Palais Rastede  
19. März bis 14. Mai 2017

### Zwischen Jade und Dollart Malerei, Druckgrafik, Objektkunst



Nachso Fritz-Helm, Wind über Watt 14, Wasserfarben über Kiesel auf Papier, 1989/2008, Foto Jürgen Bernackowicz

Erstmals präsentiert das Kunsthaus Leer einen Teil seiner Sammlungen auch außerhalb Ostfrieslands. Vorgestellt werden sieben zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler der hiesigen Region, deren Arbeiten in dem vom Landkreis Leer 2012 eröffneten Archiv für ostfriesische Kunst Aufnahme fanden. Die Werke von Anke Dück-von Essen, Wolfgang Epple, Marilke Heinz-Hoek, Traudl Knoess, Althine van Otten, Gerd Rohrer und Johann Rosenboom führen sowohl verschiedene künstlerische Ausdrucksmittel vor. Augen alle die auch zentrale Schaffensschwerpunkte ihrer Produzenten offenbaren. Neben der Gestaltung der ostfriesischen Landschaft, die einen breiten Raum einnimmt, vereint die Ausstellung figurative und abstrakte Bilder, um Themen wie Bewegung und Mobilität, Erinnerung und Gegenwart auf. Dadurch gewinnt sie einen ebenso faszinierenden wie vielfältigen Einblick in den Reichtum heutiger Kunstproduktion zwischen Jade und Dollart.



Abbildung 2008

Ausstellung im Palais Rastede  
21. Mai, bis 16. Juli 2017

### Cartoons von SOBE Satirische Reflexionen

"Was die Welt mir gibt, gebe ich ihr zurück. Manchmal böse, manchmal bissig, manchmal hinterlistig, manchmal schön! Gezeichnete Reflexionen des alltäglichen Wahnsinns in all seinen Variationen und Dimensionen"

In der Tat hat der Cartoonist SOBE alias Peter Zimmer ein besonderes Faible für düstere Szenen, in denen hungrige Vampire und an die Leine gekettete Gartenzwerge die Hauptrolle spielen. Die Eigenheiten und Schwächen seiner Figuren offenbart er schonungslos und stellt sie in grelles Licht.

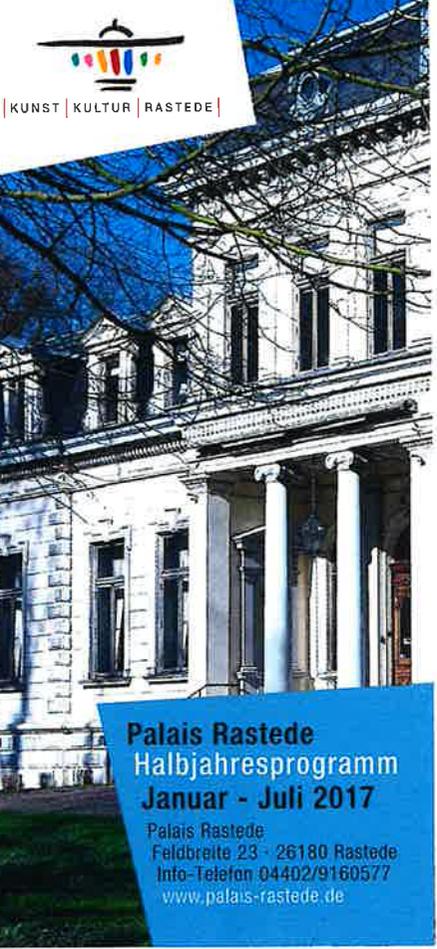
Aktuelle gesellschaftliche und politische Themen werden von SOBE pointiert und zugespitzt in überraschende Cartoons umgesetzt. Unser Konsumverhalten, die Umweltzerstörung, den Horror thematisiert er ebenso wie das immer wieder schwierige Verhältnis von Frau und Mann mit seinen erotischen Momenten, ohne dabei die schönen und fröhlichen Seiten des Lebens ganz zu vergessen. SOBE/Peter Zimmer lebt seit 2007 in Edewecht.



Ausstellung im Palais Rastede  
28. Mai bis 25. Juni 2017

### Teréz Föthy und Flatter Zenda Angekommen in der Fremde

Die Ausstellungsreihe wird in allen Gemeinden des Ammerlandes mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern gezeigt. Die Künstler aus allen Wattenogenden vermitteln ihre Eindrücke, Erlebnisse, Hoffnungen oder Enttäuschungen mit unterschiedlichen Techniken und bereichern das Kulturleben unserer Region. Wir dürfen gespannt sein auf vielfältige Gestaltungsformen, die aus kulturellen Bezügen und geographischen Zuordnungen, verbunden mit persönlichen Erlebnissen, eine besondere Sicht auf das Leben vermitteln. Im Palais sind Teréz Föthy und Flatter Zenda zu Gast. Die in Buenos Aires aufgewachsene Teréz Föthy arbeitet in unterschiedlichen Techniken wie Fotografie, Collage und Malerei. Szenen des alltäglichen Lebens in Simbabwe, Landschaften und Tierporträts sind Themen von Flatter Zenda.



## Palais Rastede Halbjahresprogramm Januar - Juli 2017

Palais Rastede  
Feldbreite 23 - 26180 Rastede  
Info-Telefon 04402/9160577  
[www.palais-rastede.de](http://www.palais-rastede.de)



# KINDER KUNSTWERKSTATT IM PALAIS

In der Kinderkunstwerkstatt im Palais können Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 12 Jahren unter fachlicher Anleitung eigene Kunstwerke gestalten.

Anstoß gibt die jeweils aktuelle Ausstellung im Palais, die wir zunächst zusammen besuchen um dort Ideen für die eigenen Kunstwerke sammeln. Die Ergebnisse werden dann gemeinsam in einer kleinen Ausstellung präsentiert.

- 1. Sonntag, 11.2.2017, 10.00 bis 12.30 Uhr**  
Welche Arten von Druck gibt es? Was ist der Unterschied zwischen Zeitungsdruck und Druckgrafik? Wir starten Stempeldrucke und Einzeldrücke (Monotypen) von Acrylglasplatten bis
- 2. Sonntag, 1.4.2017, 10.00 bis 12.30 Uhr**  
Wir unternehmen eine fantastische Reise durch Ostfriesland und dokumentieren sie und unsere Begegnungen in unserem eigenen Künstler-Buch.
- 3. Sonntag, 10.6.2017, 10.00 bis 12.30 Uhr**  
Mit Tintenstift und Farbstiften entdecken wir Cartoons und erzählen Geschichten in Bildern, Schmutzmalen und Lachen sind erwünscht!
- 4. Sonntag, 17.8.2017, 10.00 bis 12.30 Uhr**  
Heute geht es um das Zeichnen von Häusern und Räumen. Wie verhindern wir, dass die Wände einstürzen? Was steckt hinter dem Wort "Perspektive"?
- 5. Sonntag, 4.11.2017, 10.00 bis 12.30 Uhr**  
Streng geheim! Wir mischen uns unter die Künstlerinnen und Künstler, die sich um den Kunstpreis und Jugendkunstpreis der Gemeinde Rastede beworben haben. Gearbeitet wird zu einem vorgegebenen Thema, das aber jetzt noch nicht verraten werden darf.

Informationen und Anmeldung bitte unter Tel. 04402-81552 oder Mail an [info@palais-rastede.de](mailto:info@palais-rastede.de). Die Kursgebühr inklusive der Materialien beträgt 5 Euro. Kursleitung: Birgit Fruhner und Evelyn Frisbeck

Änderungen vorbehalten

Fr. 3. Februar 2017  
20.00 Uhr

## Soirée im Palais Rastede Joachim Schumacher Boogie Woogie all night long!

So lautet Jo Schumachers Motto, mit dem er seit Jahrzehnten als gern gesehener Gast auf den Bühnen zu Hause ist.

Nach sieben Jahren klassischen Klavierunterrichts am Bremer Konservatorium brachte ihn Anfang der 1980er Jahre ein Konzert Axel Zwingbergers zum Blues und Boogie-Woogie. Als Solopianist und Begleiter hat er inzwischen zahlreiche Konzerte gegeben, CDs aufgenommen, auf Kreuzfahrten und internationalen Festivals gespielt. Für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2009 erlangte er mit anderen Begeisterten das Konzept eines Boogie-Woogie-Gottesdienstes. Jo liebt die Klangschönheit ausgeglichener Harmonien. Aber ebenso sehr liegen ihm die groovenden Boogies am Herzen, die die Zuhörer zum Mitschwingen und Mitgehen einladen. Jos Repertoire umfasst sowohl genretypische Eigenkompositionen als auch traditionelle Klassiker, in denen immer wieder die Formen- und Ausdrucksvielfalt des Boogie-Woogles aufleuchten.



Lassen Sie sich auf die Reise mitnehmen in die aufregende Welt des Piano-Blues und Boogie-Woogles!

16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro \*  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840  
[www.buegel-piano.de](http://www.buegel-piano.de)

So. 5. März 2017  
18.00 Uhr

## Soirée im Palais Rastede Frank Suchland „Man kann mitunter scheußlich einsam sein...“ Ein Dichterportrait



Frank Suchland erzählt aus dem Leben Erich Kästners und liest dessen Gedichte.

Ohne Zweifel gehört Erich Kästner (1899-1974) zu den sprichwörtlich gewordenen Klassikern der Literatur des 20. Jahrhunderts. In seinem vielfältigen Werk erweist er sich als humorvoller, melancholischer, zutiefst humaner Beobachter einer außerordentlich bewegten und düsteren Epoche der deutschen Geschichte. Doch welcher Mensch verbarg sich hinter dem Satiriker, Lyriker, Journalisten und Moralisten, dem „Sänger der kleinen Leute und dem Dichter der kleinen Freiheit“, wie Marcel Reich-Ranicki ihn einmal beschrieb?

Der Komponist und Rezitator Frank Suchland erzählt aus der spannenden Lebensgeschichte Erich Kästners, die stets mit den gesellschaftlichen Verhältnissen seiner Zeit eng verbunden war. Dazu liest er eine Auswahl bissiger, nachdenklicher, witziger und fivoler Gedichte des Schriftstellers aus drei Jahrzehnten.

16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro \*  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840  
[www.musikzeitung.de](http://www.musikzeitung.de)



So. 9. April 2017  
18.00 Uhr

## Soirée im Palais Rastede Veronika Kranich & Otto Strecker Frida Kahlo – „Vida Apasionada“

Frida Kahlo - eine spannende, bewegende Collage aus Schauspiel, lateinamerikanischer Musik und den Bildern der Kahlo.

Veronika Kranich und Otto Strecker schildern das Leben dieser großen mexikanischen Malerin mit allen Essenzen, die ihre Kunst beeinflusst haben - der Unfall, die Liebe, der Tod, die Fehlgeburten, die Politik, die mexikanischen Wurzeln.

Bereits 2012 gastierte Veronika Kranich mit Frida Kahlo sehr erfolgreich im Palais.

„Veronika Kranich spielt nicht Frida, sie ist Frida“ (Hamburger Abendblatt)  
„Ein ungewöhnliches, intensives Theaterereignis“ (Astermagazin)  
„Diese Aufführung ist erschütternd und gleichzeitig voller Lebensmut. Man vergisst Raum und Zeit“ (Die Welt)

16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro \*  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840  
[www.veronika-kranich.de](http://www.veronika-kranich.de)

So. 14. Mai 2017  
18.00 Uhr

## Soirée im Palais Rastede Duo „mauve“ Chansons

mauve [mɔʊv] ist ein Chansonduo aus Hannover mit der Sängerin Maja Hilke und dem Pianisten Malte Hollmann. In nostalgischen, französischsprachigen Liedern formen die Musiker satirische und poetische Texte zu großartigen Melodien mit einer Feinsinnigkeit und Intensität, dass die in Musik gegessenen Geschichten, Emotionen und Revolutionen fast zu denen des Zuhörers werden wollen.

Das Duo interpretiert klassische Bohème-Chansons der 50-70er Jahre von Jacques Brel, Serge Gainsbourg und Georges Brassens. Auch moderne, chansonghafte Varianten von Popsongs gehören zu ihrem Repertoire.

Eigene Vertonungen des Ensembles legen deren musikalische Wurzeln frei, die im Jazz, der klassischen und der zeitgenössischen Musik liegen. mauve formierte sich im Musikkreis der Musikhochschule Hannover und spielte zunächst in wechselnden Besetzungen. Seit dem Frühjahr 2014 arbeiten Hilke und Hollmann nun fest zusammen. Encore, Encore!

16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro \*  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840

[www.maltehollmann-zupfoss-dorees.com](http://www.maltehollmann-zupfoss-dorees.com)



Kunst- und Kulturkreis Rastede:  
Palais Rastede:  
Feldbreite 23 26180 Rastede  
Info-Telefon: 04402-8160577  
Palais: 04402-81552  
Fax: 04402-916910  
Internet: [www.palais-rastede.de](http://www.palais-rastede.de)  
E-Mail: [info@palais-rastede.de](mailto:info@palais-rastede.de)

Öffnungszeiten Palais Rastede:  
Mittwoch bis Freitag und Sonntag  
von 11.00 - 17.00 Uhr

Bernhard Weber-Memories  
Wibke Meyer



### Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage(n) ich (wir) die Aufnahme in den Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. zur Mitgliedschaft gemäß der Vereinsatzung.

Name \_\_\_\_\_  
 Vorname \_\_\_\_\_  
 Geburtstag \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_  
 Vorname \_\_\_\_\_  
 Geburtstag \_\_\_\_\_  
 Anschrift \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_  
 Einzelperson, 36,- Euro jährlich - Paar/Familie, 40,- Euro jährlich  
 Ich ermächtige den KKR e.V. bis auf Widerruf den Jahresbeitrag von meinem Konto  
 hier \_\_\_\_\_  
 IBAN \_\_\_\_\_  
 BIC \_\_\_\_\_  
 abzubuchen  
 Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der auf den Aufnahmeantrag enthaltenen Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz für Zwecke des Kunst- und Kulturkreises bin ich einverstanden.

Ort/Datum/Unterschrift

### Ihre Vorteile als Mitglied

- Freier Eintritt in das Palais.
- Einladungen zu allen Ausstellungsöffnungen.
- Zusendung von Informationen zu den Veranstaltungen des KKR wie Konzerte, Theater, Lesungen, Workshops, Studienreisen, Vorträge u. A.
- Preisermäßigungen zu Veranstaltungen.
- Eine Jahresgabe, wie beispielsweise eine handsignierte druckgraphische Arbeit eines ausgewählten Künstlers.
- Wir freuen uns, wenn Sie als Mitglied sich mit uns in die kulturelle Arbeit einbringen, Veranstaltungen und Programme gestalten und die Durchführung unterstützen.



KKR  
 Kunst- und Kulturkreis Rastede  
 Feldbreite 23  
 26180 Rastede

## Rastede eine Sommerresidenz

**Dauerausstellung im Palais Rastede**

Rastede war die Sommerresidenz der Oldenburger (Groß-)Herzöge. 1777 angekauft, wurde das Anwesen umgestaltet und ein vielbeachteter englischer Landschaftspark angelegt. Palais und Palaisgarten wurden 1820 für den „Erbrinzen“ erworben.

Mit der Wahl Rastedes in Äpfte Herzog Peter Friedrich Ludwig bewusst an die Geschichte seiner Stammväter, der Oldenburger Grafen, an. An der Stelle des heutigen Schlosses hatte - schenkt man der Sage vom Löwenkampf Glauben - „Graf Huno“ das Kloster Rastede gestiftet und Graf Anton Günther im 17. Jh. ein Lust- und Jagdhaus errichten lassen.

Texte und Exponate schildern die Entwicklung und Nutzung der Sommerresidenz ebenso wie die des Ortes Rastede als Ausflugsziel und „Sommerfrische“, wo man nach einem ausgedehnten Parkspaziergang einem der zahlreichen Kaffeehäuschen aufsuchte.

Abschluss der Ausstellung bildet ein historischer Film aus dem Jahr 1958, der das „alte Rastede“ mit seinen Bewohnern, Geschäften und Betrieben, Festen und Veranstaltungen lebendig werden lässt.

### Ausstellung im Palais Rastede 23. Juli bis 17. September 2017 Eduard Schumacher „andererseits“ - Bilder und Objekte

Um die Faszination von Raum und Perspektive geht es im Werk von Eduard Schumacher. Der Künstler, bis 2014 Architekturprofessor in Oldenburg, hinterfragt heutige Architektur und Stadtplanung. Dazu spielt er mit der Realität und mit den Sehgewohnheiten der Betrachter.

Eine besondere Rolle neben der Malerei spielen seine Objekte, bei denen es aus abstrakten Alltagsgegenständen, ausgedehnten Architekturzeichnungen, Pappgeschichten aus der Spielzeugwelt vergangener Tage und zufällig gefundenerm Sammelmaterial verarbeitete Skulpturen erwirbt. Die Objekte geben Alltagsräume und Alltagsorte wieder: eine Häuserzeile, einen Hauskrog mit vegetarischer Treppe, eine Terrassenkafeteria, gelbe Tische mit Stühlen und anderen Utensilien des Wohnens. Alles wird gleichzeitig in einen neuen existenziellen räumlichen Zusammenhang gesetzt.

Diese Architekturbilder brechen durch ihre komplex gestrichelten Raumgebilde das gewohnte rationale Darstellungsgefüge auf und stellen es dadurch infrage. Es entstehen Geräumlichkeiten, Raumphasen mit Treppen, die ins Irreführende führen, mit gekippten und gedrehten Räumen, die Öffnungen für Ein- und Ausblicke bieten. Die wechselnden Blickrichtungen bei gleichzeitiger Auf-, Schräg- und Seitenansichten verbunden mit Maßstabverzerrungen irritieren. Die Schwerkraft scheint außer Kraft gesetzt. Spiegelungen tragen die Illusion weiter, steigern sie und befehlen dem Betrachter auch sein eigenes Spielgerät mit ein. Durch dieses Verwirrspiel gerät die Sehgewohnheit aus dem Gleichgewicht.

### Ausstellung im Palais Rastede 22. Oktober bis 17. Dezember 2017 „Auf den ersten Blick“ Kunstpreis und Jugendkunstpreis der Gemeinde Rastede 2017

Für das Jahr 2017 wird der Kunstpreis der Gemeinde Rastede, der 1986 ins Leben gerufen wurde und im zweijährlichen Rhythmus verliehen wird, erneut ausgeschrieben. Bis zum 21. 11. 2017 können sich Künstlerinnen und Künstler, die im West-Ems-Gebiet leben oder geboren sind, mit bis zu drei Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie, Objektkunst oder Neue Medien noch bewerben. Der Jugendkunstpreis richtet sich an Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren, die in Rastede leben oder hier eine Schule besuchen. Die Bewerbungs- und Teilnahmebedingungen sind auf der Internetseite [www.rastede.de/abrufbar](http://www.rastede.de/abrufbar).

## KUNSTPREIS

Eintritt  
freit!

Der erste Blick richtet sich für gewöhnlich auf die Oberfläche von Dingen und das Äußere von Menschen. Oberflächen können glänzen oder etwas widerspiegeln, etwas verhüllen und vertuschen, zum Berühren reizen oder sich ablehnen, bewegt oder statig, makabrig oder verletzt sein. Die künstlerische Umsetzung dieser vielfältigen Eigenschaften, der damit verbundenen Assoziationen und Botschaften ist ein Aspekt des diesjährigen Kunstpreises der Gemeinde Rastede. Ein zweiter wesentlicher Aspekt kann die Gestaltung der Oberfläche eines Kunstwerkes selbst sein, die als ästhetisches und inhaltliches Ausdrucksmittel dient. Künstlerische Oberflächengestaltung kann als dritter Aspekt des Themas die Materialität des Werkstoffes und Bildträgers mit einbezogen, indem z.B. Leinwand sichtbar bleibt, eine Druckplatte bewusst zerstört oder verletzt wird. Die Materialität des Werkstoffes kann durch Bearbeitung verbergen oder betonen und die Funktionalität von Dingen durch die Gestaltung der Oberfläche ad absurdum geführt werden.

### 10.9.2017, 11-17 Uhr Tag des offenen Denkmals

**Freier Eintritt ins Palais!**

**Mit-mach-Aktion**  
"Es ist nicht alles Gold was glänzt"  
12:00 bis 16:00 Uhr  
ohne Anmeldung und ohne Kosten!

Gold ist der Inbegriff für Glanz und Reichtum. Es besitzt eine magische Anziehungskraft. Wir helfen Euch dabei, Gegenstände oder Fundstücke prachtvoll zu verzieren, zum Glänzen zu bringen und mit goldigen Glanz zu überziehen.

### Kinder- kunstwerkstatt im Palais

**Sonntag, 10.9.2017  
10:00 bis 12:00 Uhr**

Heute geht es um das Zeichnen von Häusern und Räumen. Wie verhalten wir, das die Wärme einstrahlt? Was steckt hinter dem Wort „Perspektive“?

**Sonntag, 11.11.2017  
10:00 bis 12:00 Uhr**

Wir möchten uns unter die Kunstwerke und Künstler, die sich um den Kunstpreis und Jugendkunstpreis der Gemeinde Rastede bewerben haben. Gärbelweit wird ebenfalls zum Thema „Auf den ersten Blick“.

Informationen und Anmeldung bitte unter Tel. 04402-81552 oder Mail an [Info@palais-rastede.de](mailto:Info@palais-rastede.de). Die Kursgebühr inklusive der Materialien beträgt 5 Euro. Kursleitung: Birgit Fruhner und Evelyn Fiebeck. Änderungen vorbehalten.

## Heiraten im Palais Rastede

Beginnen Sie Ihre gemeinsame Zukunft im „Irischen Paradies“ und im historischen Ambiente des Palais Rastede. Im „goldenen Salon“ mit Blick auf das Schloss Rastede können Sie sich das „JA-Wort“ geben.

### Palais Rastede Halbjahresprogramm Aug. 2017 - Jan. 2018

Palais Rastede  
Feldbreite 23 · 26180 Rastede  
Info-Telefon 04402/9160577  
[www.palais-rastede.de](http://www.palais-rastede.de)



Komödie von Philip Lazebnik & Kingsley Day  
Ein Hotelzimmer, vier Türen, zehn Rollen, zwei Schauspieler. Der perfekte Mix für eine wild verrückte und mitreißende Komödie. Mit Sylvia Meining & Ulf Georgies in der Regie von Björn Kruse

Aufführungen  
November 2017 bis April 2018  
im Palais Rastede  
Karten unter 04402.83840  
oder [www.theater-orlando.de](http://www.theater-orlando.de)

**THEATER ORLANDO**  
Zimmertheater

Fr. 11. August 2017  
20.00 Uhr  
**Soirée im Palais Rastede**  
**Gabriele Banko (Gesang) und Johannes Grundhoff (Klavier)**

**Sehnsucht - von Knaf bis Alexandra. Lieder für eine abgründige Stimme**  
„Für mich soll's rote Rosen regnen“, „Mein Freund der Baum“, „Kann denn Liebe Sünde sein?“. Die Interpretinnen dieser Lieder hatten eines gemeinsam: eine fele Altstimme.

Die erhabene Ehrlichkeit und Wärme der Knaf, die lebenswichtige Weisheit Alexandras, Danksagung dem Schmalz, das Pathos der Knaf, das Mädelche von Margot Werner und Laies ewiges Warten unter der Laterne - Gabriele Banko verzaubert mit ihrem starkkollierten und vollbreitenden Alt die Herzen dieser Sängerinnen zu einem bezaubernden Abend zwischen Melancholie und Heiterkeit.

Johannes Grundhoff vom Bremer Kammersinfonieorchester ist bei dabei ein schätzensvoller Begleiter am Klavier.

16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro\*  
Vorverkauf  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840



So. 17. September 2017  
18.00 Uhr  
**Soirée im Palais Rastede**  
**„Chapeau Manouche“**  
**Gipsy-Swing-Konzert**

Zwei Gitarren, Maxillos Steinhack und Wilhelm Magnat, eine in der Jazzmusik selten zu hörende Gipsy (Giannina Schmeider) und ein Kontrabaß (Siegfried Blänsch): In dieser für die Jazzmusik ungewöhnlichen Instrumentation erklingt die Musik des 2008 gegründeten Ensembles „Chapeau Manouche“. Seitdem erobert das Quartett große und kleine Bühnen, vor allem aber die Herzen seiner Zuhörer.

Angereicht an die Swingmusik Django Reinharths der 20er und 30er Jahre umfasst das Repertoire der Band Django- und Swingklassiker dieser Zeit, doch moderne Jazzstandards kann die Gruppe interpretieren, lässt dabei die unterschiedlichsten musikalischen Hintergründe der Bandmitglieder mit einfließen und findet so zu ihrem unverkennbarem Klangbild.

16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro\*  
Vorverkauf  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840



So. 29. Oktober 2017  
18.00 Uhr  
**Soirée im Palais Rastede**  
**Arno Herber**  
**Luther-Kabarett**

**„Lauter, Luther!“**  
**Ein Anschlag zum 500sten!**  
So viel ist mal sicher: Unsere Reformierte haben die Welt verändert. Aber können wir eigentlich sicher sein, dass wir da vor Lauter noch den ganzen Luther im Blick haben?

Was so art liegt auch hier ein Perspektivwechsel. Ein bayerischer Karl-Valentin-Vorwandler und ein Schweizer Calvinist schauen auf das stöckchen Moby Dick. Schnell wird klar, weshalb besonders Luther ein so auf der Schippe liebt: „Der Luther? Geht, der war doch noch viel kackeicher wie wir!“

Klein Kunst besinnt, bestaunt, bespottet eine Jahrtausend-Figur und ihre Nachfahren im Heiligen Geiste - aus bayrischer Ostbairisch, Getreu dem kabarettistischen Credo: „Hier stelle ich, ich kann auch anders.“

Wer Homers Programm kennt, weiß: Es wird lebendig, amüsant, musikalisch und klug.  
16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro\*  
Vorverkauf  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840

Sa. 18. November 2017  
20.00 Uhr  
**Soirée im Palais Rastede**  
**Jürgen Wegscheider**  
**und Markus Maria Winkler**

**Wilhelm Busch-Abend**  
**„Buschladen ...“ und andere Schmeicheleien**  
Wilhelm Busch ist zweifelsfrei der Klassiker des Humors. Mit seinem Geschichten und Gedichten bringt er für Lachen bei Jung und Alt. „Die fromme Helene“, „Max und Moritz“ und „Hans Huckebein“ - wie kennt sie nicht alle, jedoch verlor sich hinter seinem Verstand und Geschichten sehr viel Phantasiephosphor und Witzbolzen. Die Schauspieler Markus Maria Winkler und Jürgen Wegscheider stöbern in Buschs Schatztruhe und präsentieren Augenwulst aus seinem Schaffen. In schneller Folge servieren sie turbulente Geschichten, feinsinnige Verse und skurrile Pointen. Die beiden Künstler präsentieren keine Busch-Lesung im üblichen Sinne. Vielmehr interpretieren sie Buschs Werke, sind Darsteller skurriler Alltagsfiguren und rezensieren sie, kritisieren sie und erörtern sie.

16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro\*  
Vorverkauf  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840



So. 10. Dezember 2017  
18.00 Uhr  
**Soirée im Palais Rastede**  
**Richetta Manager**  
**und Robert Roche**

**Klassik, Gospel, Blues, Jazz und Pop** mit Richetta Manager und Robert Roche, der sie am Klavier begleitet.  
Vorlauf viele Besucher gewohnt, haben das in 2016 abgelaufene Konzert wird nunmehr am 10. Dezember nachgeholt.  
Die in Oklahoma geborene Sopranistin Richetta Manager war viele Jahre festes Ensemblemitglied am „Musiktheater im Revier“. Dort sang sie alles, was das Herz eines jeden Opernliebhabers entzückt: Richetta Manager läßt heute in Wiesmoor/ Ostfriesland, Robert Roche ist Professor für Musik an der Musikhochschule Lübeck.

Richetta Managers Repertoire umfasst nicht nur Klassik, sondern auch Jazz, Blues, Gospel und Pop. Sie wird den Besuchern in ihrem Konzept einen Auschnitt aus ihrem Repertoire bieten und damit ihre Vielseitigkeit unterstreichen. Das Lied „Amazing Grace“ ist mittlerweile Kult dieser Veranstaltung und darf zum Abschluss des Liederebendes nicht fehlen.  
16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro\*  
Vorverkauf  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840



**Fr, 12. Januar 2018, 20.00 Uhr**  
**Sa, 13. Januar 2018, 19.00 Uhr**  
**Neue Aula Rastede, Bahnhofstraße**  
**10. Neujahrskonzert**  
**mit dem Salonorchester Münster**



Das Salonorchester Münster hatte 2013 zuletzt einen sehr unüblichen Auftritt in Rastede, Seitdem hat das Orchester sein Repertoire ständig erweitert.  
Seit einem Vierteljahrhundert ist das Salonorchester Münster ein Garant dafür, musikalisch die Sockelkorken knallen zu lassen. Die zehn Musiker stehen für beachtliche Unterhaltung auf höchstem Niveau. Ob mit Johann Strauß, Franz Lehár, Dimitri Schostakowitsch, Edward Elgar, George Gershwin oder Glenn Miller - das Orchester versteht es, mit Charme, Stil und Fingerspitzengefühl das Publikum in seinen Bann zu ziehen.  
Gibt es einen besseren Anlass für einen erneuten Auftritt als das 10. Rasteder Neujahrskonzert?  
10,- Euro, ermäßigt 8,- Euro\*  
Beginn Vorverkauf: 1. November 2014  
Buchhandlung Tiemann, Rastede, Bahnhofstraße 4, Tel. 04402.83840  
Buchhandlung Renken, Rastede, Oldenburger Straße 247, Tel. 04402.2276  
Nordwest-Ticket, Tel. 01805.361136  
[www.salonorchestermuenster.de](http://www.salonorchestermuenster.de)

In Kooperation mit der Nordwest-Zeitung



Kunst- und Kulturkreis Rastede  
Palais Rastede  
Feldstraße 23, 20180 Rastede  
Info-Telefon: 04402.91401/77  
Fax: 04402.83552  
E-Mail: [www.palais-rastede.de](mailto:www.palais-rastede.de)  
E-Mail: [info@palais-rastede.de](mailto:info@palais-rastede.de)

Öffnungszeiten Palais Rastede:  
Mittwoch bis Freitag und Sonntag  
von 11.00 - 17.00 Uhr

Brand- und Wasserschaden  
© P. W. W. W.



**Aufnahmeantrag**  
Hiermit beantrage(n) ich (wir), die Aufnahme in den Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. zur Mitgliedschaft gemäß der Vereinsatzung

Name: \_\_\_\_\_  
Vorname: \_\_\_\_\_  
Geburtsort: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Geburtsort: \_\_\_\_\_  
Anschluß: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

Einzelperson 26,- Euro jährlich / Paar/Fam. i.e. 40,- Euro jährlich  
Den ermächtigen KKR e.V. b.s auf Widerruf  
Den Jahresbeitrag von meinem Konto  
beziehen

IBAN: \_\_\_\_\_  
BIC: \_\_\_\_\_  
3202 Buchen  
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der auf dem Aufnahmeantrag enthaltenen Daten gemäß der Datenschutzgesetz für Zwecke des Kunst- und Kulturkreises bin ich einverstanden

Ort/Datum/Unterschrift

- Ihre Vorteile als Mitglied**
- Freier Eintritt in das Palais
  - Einladungen zu allen Ausstellungsöffnungen
  - Zustellung von Informationen zu den Veranstaltungen des KKR, wie Konzerte, Theater, Lesungen, Workshops, Studienreisen, Vorträge u. A.
  - Preisermäßigungen zu Veranstaltungen
  - Eine Jahresgabe, wie beispielsweise eine handsignierte druckgraphische Arbeit eines ausgewählten Künstlers
  - Wir freuen uns, wenn Sie als Mitglied sich mit uns in die kulturelle Arbeit einbringen, Veranstaltungen und Programme gestalten und die Durchführung unterstützen



KUNST | KULTUR | RASTEDE |

### Palais Rastede Halbjahresprogramm Januar - Juli 2018

Palais Rastede  
Feldbreite 23 • 26180 Rastede  
Info-Telefon 04402/9160577  
[www.palais-rastede.de](http://www.palais-rastede.de)

Bäume sind Gedächtnis, das die Erde in den Himmel ruft



#### Der Palaisgarten Rastede braucht Ihre Baumspende!

Das Palais Rastede liegt eingebettet in einer kleinen Parkanlage im Stil des englischen Landschaftsgartens gegenüber dem Schloss Rastede, der einstigen Sommerresidenz der (Groß)Herzöge von Oldenburg. Im ca. 5 ha großen Palaisgarten eröffnen kunstreich geführte Wege, eine sorgfältig komponierte Abfolge von Baum- und Gehölzgruppen, großzügige Rasenflächen und kleine Gewässer immer neue Landschaftsbilder und Sichtbeziehungen. Noch heute besitzt der unter Denkmalschutz stehende Palaisgarten einen großen vielfältigen Bestand an Originalbäumen und Gehölzen aus dem 13. Jahrhundert. Im Jahr 2012 umfasste der Baumbestand über 800 Exemplare mit einem Stammdurchmesser größer als 30 cm. Neben heimischen Baumarten wie der Eiche, Linde, Buche und dem Ahorn finden sich exotische Arten wie der Riesenlebensbaum, Tulpenbaum und die Robinie. Sie wirken heute als mächtige Einzelbäume oder wurden - dem englischen Landschaftsstil entsprechend - vorwiegend am Rand der Rasenflächen in Gruppen (Clumps) gepflanzt. Seit 1982 wird der Palaisgarten nach historischen Plänen restauriert. Viele Menschen haben dazu beigetragen, abgängige Bäume durch ihre Spende zu ersetzen.

Wenn auch Sie helfen wollen, dieses Gartendenkmal mit seinem Bestand zu erhalten und einen Baum spenden möchten, wenden Sie sich bitte an Herrn Jungclauss vom Freundeskreis Schlosspark unter Tel. 04402-1243.

Ausstellung im Palais Rastede  
3. Juni bis 22. Juli 2018  
**Anka Kröhnke  
Collagen - Montagen**

Anka Kröhnke stammt aus einer Familie, deren Mitglieder seit drei Generationen Maler sind und deren gewichtigen Nachlass sie pflegt. Sie selbst studierte Textilkunst und wurde mit ihrem Verständnis des Blütleppichs als farbige Flächenkunst erfolgreich. Ab Mitte der 1980er Jahre erweicht sie der Fundus ihrer Materialien um scheinbar wertlose Dinge, vor allem aus Aluminium und Kunststoff. Deren leuchtende Farbigkeit und Glanz sind für Anka Kröhnke entscheidend, um mit ihnen die erlebte Schönheit der Natur zum Ausdruck zu bringen.



Anka Kröhnke, Besatz

Getränke Dosen oder CDs schneidet die Künstlerin in Kreisbögen oder Streifen und komponiert daraus Flechtwerke vorwiegend im quadratischen oder runden Format. Aus der Farbigkeit der Dosen und ihrer Schnittkanten einerseits und der silbrigen Monochromie andererseits entwickelt die Künstlerin spannungsreiche Kompositionen mit Kontrasten sowie Farberkufen. Die Art der Geflechte - von streng bis wild - führt zu rielartigen Strukturen, die Spiegelungen, Licht- und Schatteneffekte erzeugen.

Ausstellung im Palais Rastede  
11. März bis 21. Mai 2018  
**Ulrike Goelner, Klaus Hack, Reinhard Osiander,  
Ilka Rautenstrauch & Lothar Seruset  
„vom Holz“**



Klaus Hack, Schneefeld      Reinhard Osiander, Cowboy, Kasperl, Krokodil

Zu Gast sind fünf zeitgenössische Holzbildhauer, die ihren Schwerpunkt in figurlichen, großformatigen Arbeiten gefunden haben. Ulrike Goelners aufstrebende, an Naturformen erinnernde Arbeiten sind geprägt durch wellenförmige, fein geschliffene Lamellen, die in Verborgenes blicken lassen. Dagegen wirken die weiß gefassten Figuren von Klaus Hack fast grob und voluminös. Ihre Körper nehmen Anleihen an architektonische Gebilde mit Öffnungen und Durchlässen und suchen Halt und Position, um ihren Gefühlen und ihrem Tun Ausdruck geben zu können.

Kindheitserinnerungen wecken die Arbeiten von Reinhard Osiander. Lebensgroße Figuren aus verschiedenen Hölzern, die zum Teil mit farbigen Lasuren koloriert sind, bilden Gruppen, wie z.B. von "Rabauken" und Kindern in einer Schneelandschaft.

Ilka Rautenstrauchs Figuren sind vor allem Akte. Während Sockel und Unterkörper mit der Kettensäge gearbeitet sind, stellen sich die Oberkörper glatt geschliffen, weich und geschmeidig dar. Die Widersprüchlichkeit der Bearbeitung findet ihre Fortsetzung in den Figuren selbst, die zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit, Mensch und Tier wechseln.

Der fünfte Künstler, Lothar Seruset, präsentiert uns fragile Positionen, die auf die Vergänglichkeit des Menschen, auf Zerstörung und Krieg verweisen. Menschliche Figuren balancieren auf Türmen und Totenköpfen und sind Belastungen und Bedrohungen des Fortschritts ausgesetzt.

Die Kinderkunstwerkstatt bekommt einen neuen Anstrich!  
Wenn die Farbe trocken ist, geht es mit neuen Ideen wieder los.  
Infos & Termine ab Februar 2018 unter [www.palais-rastede.de](http://www.palais-rastede.de)

Ausstellung im Palais Rastede  
6. Januar bis 4. März 2018  
**Jochen Kusber  
und Schawan  
Malerei & Zeichnung**

Am 6. Januar feiert der Rasteder Künstler Jochen Kusber seinen 90. Geburtstag! Aus diesem Anlass richtet der Kunst- und Kulturkreis Rastede ihm, seinem Schüler Schawan und seiner Atelieregemeinschaft eine Ausstellung aus, in der Technik und Vielfalt der Zeichnung im Mittelpunkt stehen.

Gearbeitet wurde mit Blei- und Farbstift oder Rohrfeder, mit Tusche oder Aquarellfarbe, mit feinem oder dramatischem Strich, monochrom oder farbig.

Das beherrschende Thema bei Jochen Kusber ist die norddeutsche Landschaft. Wiederkehrende Motive bei ihm sind vor allem Kopfweiden und Segelboote, die als Ausdrucksträger von Naturerlebnissen und Empfindungen dienen.

Schawan lebt seit 1994 in Deutschland. Das Zeichnen war für ihn ein Mittel, seine Erfahrungen als kurdischer Flüchtling mitzuteilen. Gezeigt werden vorwiegend neue Arbeiten: leuchtende Landschaften und einfühlsame Porträts von Menschen.

Schawan



KKR  
Kunst- und Kulturkreis Rastede  
Feldbreite 23  
26180 Rastede



Fr. 2. Februar 2018  
20.00 Uhr

Soirée im Palais Rastede  
Piano-Blues &  
Boogie-Woogie mit

**Christian Bleimung**

In mehr als 30 Jahren erspielte sich der „Westfälische Boogie-König“ aus Münster im In- und Ausland eine große Fan-Gemeinde. Sein unverwechselbarer Auftritt und sein ganz persönlicher Stil, den Boogie-Woogie am Klavier zu spielen, machten ihn zu einem gefragten Musiker bei Rundfunk, Fernsehen und Live-Auftritten. Ein Höhepunkt war die Mitwirkung in der Band von Rock'n Roll-Legende Chuck Berry im November 2005. Christian Bleimung gewann 2015 den „German Boogie-Woogie Award“ in der Kategorie „Blues- und Boogie-Woogie-Planist“.

Auf seinen Konzerten interpretiert er nicht nur die Klassiker der Boogie-Almeister Pinetop Smith und Meade Lux Lewis, sondern er stellt auch höchstwertige Eigenkompositionen vor.

16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro \*  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840

[www.buchhandlung-tiemann.de](http://www.buchhandlung-tiemann.de)



So. 4. März 2018  
18.00 Uhr

Soirée im Palais Rastede

„Don Quijote  
von der Mancha“  
Musikalisch-theatralische  
Lesung mit dem Gitarrenduo  
„Canciones Españolas“  
(Gerhard Koch-Darkow,  
Erich A. Radke)  
René Schack (Rezitation)

Ein Kampf auf Leben und Tod! Jedenfalls glaubt das Don Quijote, der tapfere Weltenretter von der Mancha. Die Abenteuer sind gewaltig: gegen Windmühlen kämpfen, das Schwert gegen Weinschläuche richten oder einer Schar unschuldiger Mönche den Garaus machen! Und dabei noch eine Frau lieben, die es gar nicht gibt...

Der Ritter von der traurigen Gestalt ist wirklich nicht zu beneiden. Er und die drei Akteure geraten in skurrile Abenteuer, in denen sie nicht nur zu Windmühlen mutieren, sondern sich als Eselstreiber, als Magd oder als Schankwirt verdingen müssen. Ein herrlich-komisches Theatervergnügen, bei dem sowohl Freunde der spanischen Gitarre als auch Liebhaber des Cervantes-Klassikers auf ihre Kosten kommen.

16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro \*  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840

So. 15. April 2018  
18.00 Uhr

Soirée im Palais Rastede  
Masha Potempa  
„Rauchschwalben am  
Horizont“ - Von Heimweh,  
Fernweh und all den bunten  
Zwischentönen

Masha Potempa macht Musik-Poesie - ihre warme Stimme singt und spricht, begleitet von ihrer spanischen Gitarre, von den Kleinigkeiten, in denen sich das Große widerspiegelt, von Leben, Liebe und Hühnerleiter. Sie webt Texte aus Ironie und Melancholie. Dabei lädt sie zu Reisen ein, in die Nähe und die Ferne, durch die Jahreszeiten und Tag und Nacht. Sie ist auf den Spuren der Schwalben gereist, die es sowohl in die Fremde als auch in die Heimat zieht, und hat aus vielen Orten Gedichte, Lieder und Erinnerungen mitgebracht. Ihre Lieder sind eine Einladung, die Nase in den Wind zu halten und tief einzuzatmen, ein Spaziergang durch die Farberlosion der Vergänglichkeit, ein Leuchtfeuer im durchwühlten Meer.

16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro \*  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840

<http://www.rauchschwalben.de>



Sa. 26. Mai 2018  
20.00 Uhr

Soirée im Palais Rastede  
„Hot Asphalt“  
Das Irish Folk Trio  
aus Hamburg

Egal ob in Irish Pubs, Clubs, Kulturhäusern, Lokalen aller Art, auf Festivals, im Palais oder zu privaten Anlässen: Hot Asphalt ist überall zuhause, wo handgemachte Folk-Musik gefragt ist.

Hot Asphalt spielt authentischen Irish Folk, aber auch Celtic-Folk aus anderen westeuropäischen und nordischen Regionen: Feurige Pub Songs zum Mitschunkeln, reißende Tunes zum Tanzen und schöne Balladen zum Träumen aus Irland, Schottland oder der Bretagne, aber auch aus Deutschland und Skandinavien.

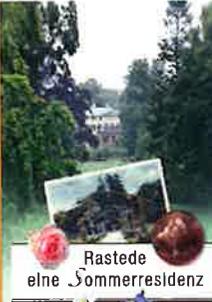
Die Band besteht aus dem Sänger und Gitarristen Michael Chll, dem Fiddler, Akkordeonspieler und Tonemischer Marcus Lenggenhager und dem Dudelsack-/ Flötenspieler Marc zum Sande.

Hot Asphalt war erstmals im Mai 2016 zu Gast im Palais. Einhellige Meinung des Publikums: Hot Asphalt muss bald wiederkommen.



16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro \*  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840

[www.hotasphalt.com](http://www.hotasphalt.com)



Rastede  
eine Sommerresidenz

Dauerausstellung  
im Palais Rastede

Rastede war die Sommerresidenz der Oldenburger (Groß-)Herzöge. 1777 angekauft, wurde das Anwesen umgestaltet und ein Weibschachtler englischer Landschaftspark angelegt. Palais und Palaisgarten wurden 1820 für den „Erbprinzen“ erworben.

Mit der Wahl Rastedes knüpfte Herzog Peter Friedrich Ludwig bewusst an die Geschichte seiner Stammväter, der Oldenburger Grafen, an. An der Stelle des heutigen Schlosses hatte - schenkt man der Sage vom Löwenkampf Glauben - „Graf Huno“ das Kloster Rastede gestiftet und Graf Anton Günther im 17. Jh. ein Lust- und Jagdhaus errichten lassen.

Texte und Exponate schildern die Entwicklung und Nutzung der Sommerresidenz ebenso wie die des Ortes Rastede als Ausflugsziel und „Sommerfrische“, wo man nach einem ausgedehnten Parkspaziergang einen der zahlreichen Kaffeehäuschen aufsuchte.

Abschluss der Ausstellung bildet ein historischer Film aus dem Jahr 1958, der das „alte Rastede“ mit seinen Bewohnern, Geschäften und Betrieben, Festen und Veranstaltungen lebendig werden lässt.

# Heiraten im Palais Rastede



Beginnen Sie Ihre gemeinsame  
Zukunft im "Irdischen Paradies"  
und im historischen Ambiente  
des Palais Rastede.  
Im "goldenen Salon" mit Blick  
auf das Schloss Rastede  
können Sie sich  
das "JA-Wort" geben.

Von der 1820 erbauten Schlosskapelle  
bis zum  
Lusthaus des 17. Jhdts.  
No. 04402.83840



Kunst- und Kulturkreis Rastede  
Palais Rastede  
Feldbreite 23 26180 Rastede  
Info-Telefon: 04402-3160577  
Palais: 04402-81552  
Fax: 04402-316910  
Internet: [www.palais-rastede.de](http://www.palais-rastede.de)  
E-Mail: [info@palais-rastede.de](mailto:info@palais-rastede.de)  
Öffnungszeiten Palais Rastede:  
Mittwoch bis Freitag und Sonntag  
von 11.00 - 17.00 Uhr



Berndt Wobisch-Abramowitz  
Ulrich Meyer

## Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage(n) ich (wir) die Aufnahme in den Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. zur Mitgliedschaft gemäß der Vereinsatzung

Name .....

Vorname .....

Geburtsort .....

Name .....

Vorname .....

Geburtsort .....

Anschrift .....

Telefon .....

E-Mail .....

Einzelperson, 36,- Euro jährlich / Paar/Familie, 40,- Euro jährlich  
Ich ermächtige den KKR e.V. bis auf Widerruf den Jahresbeitrag von meinem Konto

IBAN .....

BIC .....

abzubuchen

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der auf dem Aufnahmeantrag enthaltenen Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz für Zwecke des Kunst- und Kulturkreises bin ich einverstanden.

Ort/Datum/Unterschrift

## Ihre Vorteile als Mitglied

- ▶ Freier Eintritt in das Palais,
  - ▶ Einladungen zu allen Ausstellungseröffnungen,
  - ▶ Zusendung von Informationen zu den Veranstaltungen des KKR wie Konzerte, Theater, Lesungen, Workshops, Studienreisen, Vorträge u. A.
  - ▶ Preisermäßigungen zu Veranstaltungen,
  - ▶ Eine Jahresgabe, wie beispielsweise eine handsignierte druckgraphische Arbeit eines ausgewählten Künstlers.
- Wir freuen uns, wenn Sie als Mitglied sich mit uns in die kulturelle Arbeit einbringen, Veranstaltungen und Programme gestalten und die Durchführung unterstützen.

# LSNUK

im Palais Rastede

# WERKSTATT

---

So 18.3.2018, 14.30 bis 16.30 Uhr

**Familiennachmittag**  
**Wir marmorieren Ostereier!**

Im Palais warten weiße Eier darauf bunt zu werden.

Ab 6 Jahre - Bitte keine Sonntagskleidung anziehen!  
Über eine Spende freuen wir uns!

---

Mo-Mi 19.3. bis 21.3.2018, 9.30 bis 12.30 Uhr

**Ostertöpferwerkstatt**  
**Das Palais Rastede lädt alle Töpferkünstler im Alter von 8 bis 12 Jahren in die Ostertöpferwerkstatt ein!**

Wer Kindern einen Klumpen Ton in die Hand gibt, wird schnell sehen, wie sich in ihnen Ruhe, Konzentration und eine riesige Portion Freude am eigenen Schaffen entfaltet. Die Freude daran, eigene Ideen in den Händen halten zu können, wird in der Gruppe noch durch das kreative Miteinander verstärkt.

Da wir auf keinen Fall sauber bleiben wollen, bitte robuste Kleidung mitbringen!

Kursleitung: Dorothee Mürmann

18 Euro (inkl. Material)

Anmeldung erforderlich!



Fr 13.4.2018, 16.00 bis 18.00 Uhr  
und Sa 14.4., 10.00 bis 12.30 Uhr

**Kunstwerkstatt**  
**Wir gestalten Fantasiewesen**

Aus Papier und Karton entstehen dreidimensionale Wesen, die wir mit Fundstücken und Farben gestalten und mit unserer Fantasie zum Leben erwecken.

Mädchen und Jungen im Alter von 9-12 Jahren

Kursleitung: Birgit Fruhner

9 Euro (inkl. Material)

Anmeldung erforderlich!

Muttertag, So 13.5.2018, 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr

**Mutter- und Kind - Kunst-Workshop**  
**Eine Reise zum persönlichen Krafttier**

Wir unternehmen eine Fantasiereise, modellieren mit Ton und malen auf Papier. Dieser Vormittag widmet sich dem gemeinsamen Eintauchen in die Welt der Farben und der Gestaltung, frei und spontan.

Bitte eine Schuhschachtel für den Transport des Objektes mitbringen!

Kursleitung: Meike Becker-Khalifaoui

35 Euro pro Paar (inkl. Material)

Anmeldung erforderlich!

Sa 16.6.2018, 10.00 bis 12.30 Uhr

**Kunstwerkstatt**  
**Collagen**

Aus Zeitungsresten, Bildern, Stoff und anderen Dingen komponieren wir Kunstwerke. Anregungen finden wir in der Ausstellung von Anka Kröhnke im Erdgeschoss des Palais.

Mädchen und Jungen im Alter von 9-12 Jahren

Kursleitung: Birgit Fruhner

5 Euro (inkl. Material)

Anmeldung erforderlich!



Kunst- und Kulturkreis Rastede  
Palais Rastede, Feldbreite 23, 26180 Rastede  
Informationen und Anmeldung unter  
Tel. 04402-81552  
oder per Mail an [info@palais-rastede.de](mailto:info@palais-rastede.de).

Eine Absage der Veranstaltungen bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor.  
Die Einrichtung der Kunstwerkstatt wurde gefördert durch den Erlös einer Spendentombola des Modeunternehmens Popken Fashion Group in Hahn-Lehmden.



KKK  
Kunst- und Kulturverein Rastede  
Feldbreite 23  
26180 Rastede



# LSNUK WERKSTATT

im Palais Rastede

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Sa 25.8.2018, 10.00-12.30 Uhr

**Wir basteln Lollies**  
Aus Pappeln basteln wir zahnstochernde Lollies und bemalen sie verführerisch bunt.

Kursleitung: Sigrid Fruhner  
Kursgebühr: 5 Euro  
Für Mädchen und Jungen im Alter von 9-12 Jahren

Sa 1.9.2018, 12.00-17.00 Uhr

**Schmuck entwerfen und gestalten**  
Schwerpunkt des Kurses ist der Ossa-Sepia-Guss. Diese Art der Schmuckherstellung ist über 5000 Jahre alt. An Bauspielen wird erklärt, wie ein Ring, Anhänger etc. entsteht. Ganz nach dessen Vorstellungsvermögen wird ein Modell in den Schulp des Totentisches ein Modell für den Abguss des Schmuckstückes. Der Guss erfolgt unter Hilfestellung. Dann kannst du das Schmuckstück durch Sägen, Feilen und Schmiegeln fertigmachen.

Wenn möglich, bitte altes Silber (nicht „Versilbertes“) oder anderes Edelmetall mitbringen. Alternativ wird das Material gestellt und nach Verbrauch berechnet (Kosten zwischen 5 und 30 Euro).

Kursleitung: Maria-Anna Nordack  
Kursgebühr: 20 Euro  
Für Jugendliche im Alter von 15-20 Jahren

Sa 22.9.2018, 10.00-13.00 Uhr

**Feuerwerk & Funkenkettanz - Malen zum Element Feuer**  
Begleitet von Musik und Geschichten gestalten wir gemeinsam Bilder zum Thema Feuer.

Kursleitung: Trike Becker-Khalilou  
Kursgebühr: 5 Euro  
Für Mädchen und Jungen im Alter von 6-10 Jahren



Sa 27.10.2018, 10.00-16.00 Uhr

**Künstlerbücher**  
Büchermachen auf die etwas andere Art  
Anhand von Original-Künstlerbüchern und Musterbüchern wird kurz besprochen, wie man sie anfertigen kann. Neben experimentellen „Binde“-Techniken werden vor allem einfache Faltungen gezeigt, die (fast) ohne Kleben, Nähen, Nageln, Schrauben ... auskommen. Es kann gezeichnet, gestempelt, collagiert, mit der Hand oder der Schreibmaschine geschrieben werden – viele Gestaltungstechniken lassen sich in einem Künstlerbuch kombinieren.  
Eine Materialliste wird nach der Anmeldung zugesandt.  
Kursleitung: Ahnlin von Ohlen  
Kursgebühr: 15 Euro  
Für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene

Sa 3.11.2018, 10.00-12.30 Uhr

**Wir malen Stillleben**  
Wir dekorieren einen Tisch mit verschiedenen Gegenständen und versuchen sie so wirkungsvoll wie möglich zu malen. Wenn du magst, kannst du gerne einen Gegenstand mitbringen.  
Kursleitung: Birgit Fruhner  
Kursgebühr: 5 Euro  
Für Mädchen und Jungen im Alter von 9-12 Jahren

So 18.11.2018, 11.00-16.00 Uhr (mit kleiner Pause)

**Täpferkurs**  
Viele von Ihnen haben in der Schulzeit schon einmal mit Ton gearbeitet und haben schöne Erinnerungen daran. Wir wollen an diese Erfahrungen anknüpfen und die Gelegenheit wahrnehmen, unsere Kreativität zu wecken und mit Freude etwas mit unseren Händen zu gestalten. Auch wenn Sie keinerlei Vorkenntnisse haben, werden Sie schnell sehen, dass Sie schöne Dinge herstellen können. Ob Sie ihren Liebsten zu Weihnachten etwas von Ihnen selbst Gemachtes schenken wollen oder langjährige Weihnachtsdekoration herstellen wollen – alles ist machbar! Ein einstufiger Folgekurs zum Glasierten wird mit den Teilnehmern abgesprochen.

Kursleitung: Dorothee Mörmann  
Kursgebühr: 15 Euro  
Für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene

So 25.11.2018, 10.00-12.30 Uhr

**Familien-Kunstwerkstatt**  
Weihnachten steht vor der Tür und Geschenke wollen verpackt werden! Wir bedrucken gemeinsam Papier und basteln Sterne.  
Ab 6 Jahre - Oder eine Spende freuen wir uns!

[info@palais-rastede.de](mailto:info@palais-rastede.de)

Für die Kurse ist eine Anmeldung erforderlich:  
Tel. 04402-81552 oder per Mail an [info@palais-rastede.de](mailto:info@palais-rastede.de).  
Eine Absage der Veranstaltungen bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor.

## NEUE VERANSTALTUNGSREIHE

### VORTRÄGE IM PALAIS

Mi 5.9.2018, 19.00 Uhr

**Dirk Meyer: Kunstschmiederei/Oberlung**  
**„Von Maikafesuppe und Bürkenbowl“**  
Kochbücher sind weit mehr als bloße Anleitungen zum Herstellen von Nahrung. Sie geben Aufschluss über Lebensumstände, regionale Eigenheiten oder haben sogar literarische Qualitäten. Dirk Meyer wird Wissenswerte und Erhaltenswertes aus seiner Kochbuchsammlung vorlesen, erläutern und damit vielleicht auch ein bisschen den Mund wässrig machen.

Mi 17.10.2018, 19.00 Uhr

**Prof. Dr. Gerd Steinwascher (ex. Landesarchiv/Oldenburg)**  
**„Die November-Revolution im Land Oldenburg“**  
Im November 1918 wurde aus dem Großherzogtum Oldenburg ein Freistaat. In Oldenburg verfiel die alte Ordnung, freilich unter Einbeziehung aller Bevölkerungsklassen, die Weg zu einer parlamentarischen Demokratie, die belagert und teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen in Wilhelmshaven/Frisland und im neuen Bremen wichen sich dabei kaum aus. Die ersten demokratischen Wahlen zeigten denn, dass damals eher befürchtete Vorgehen von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung getragene waren, zum Beispiel die Monarchie aufzugeben. Der wirtschaftliche Wandel, den die Novemberrevolution mit sich brachte, soll ebenso zur Sprache kommen wie die Rolle der Bahnhöfe, die schon durch eine weiter funktionierende Verwaltung verbunden waren.

Mi 7.11.2018, 19.00 Uhr

**Prof. Dr. Antje Sander (Schlossmuseum Jever)**  
**Englische Landschaft für Friesland's Bürger**  
**„200 Jahre Schlosspark Jever“**  
Vor 200 Jahren, im April 1818, die Herrschaft Jever von Russischen Zarenbau zu das Haus Oldenburg übertrugen wurde, beschrieb die für das Schloss, die Stadt und das Land eines Zeitalters. Bis zur Revolution 1918 gestaltete die herrschaftliche Familie die ehemals stark befestigte Schlossanlage nach ihren Bedürfnissen um. Es entstand ab 1818 auf dem Gelände der ehemaligen Untertan ein englischer Landschaftspark, der allen Bürgern offen stand. Die ersten Festanlagen, die Erweiterungen und Veränderungen im Schlosspark stellten sich nicht nur als ein Schauspiel des veränderten Zeitgeschmacks dar, sondern spiegeln vielmehr einen Wandel der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse von 1818 bis heute wider.  
Eine spannende Zeitsreise durch 200 Jahre Oldenburger Geschichte dokumentiert sich auch in allen Baumstämmen, schimmernden Gärten und blühenden Beeten.

Eintritt 9 Euro (inkl. Getränke und Anfertigung von 1000 Jahren)

Anstellung im Palais Rastede

5. Aug. bis 30. Sept. 2018

**Ulrik Happy Dannenberg**

**„Believe in miracles“**

Ulrik Dannenberg ließ die barocke Pracht und die Ischaltische und zülfle Dekorat. Der Bremer Künstler wahl Genoss verheißende Fruchtquerschnitte, Löss und Zuckererleihen als Modell, verfrachtet sie aber, spürt er die Formen nachzulesen und in Kunstform gullit. Überdimensional und überhöht präsentiert er sie in Bildern, Objekten, in Plastiken und Kästen. Die Nähe zur Pop-Art ist offensichtlich, der Umgang zum Kitzel eine Herausforderung. Neben und Antithesen der Popkultur – Superman, Popeye und Lucky Luke – finden sich zusammen mit dem Maligen, Damast und Symbolen teurer heutiger Konsumgesellschaft.



Die Kunst der Kunst, 2018, Gelfack auf Holz, 90 x 90 cm, Acrylfarbe.

Der Glanz, die Farbe und die durch das Material erzeugte plastische Qualität der Arbeiten verlocken wie der Soligkennsatz auf einem Jahrmarkt, den wir staunend und mit leuchtenden Augen betrachten. Allein das Gucken und die Verblende machen glücklich.

Anstellung im Palais Rastede

14. Okt. bis 9. Dez. 2018

**Norddeutsche Realisten**



Stow, 1866, Öl auf Holz, 100 x 110 cm, Aquarell.

Seit gut drei Jahrhunderten besteht die Künstlergruppe der „Norddeutschen Realisten“ in wechselnder Besetzung. Immer wieder trafen sich Künstler und Kunstlerinnen dieser kaum beneideten der Realitäts-Symptomien und gemäßigten Ausdrucksformen. Für Künstler dieser Gruppe sind mit ausgewählten Arbeiten im Palais Rastede zu Gast: Th. Wulfs, Tobias Dorer, Lars Müller, Ulr. Pasternack und Frank Seppke. Für die in Norddeutschland lebenden Künstler ist neben Porträts und Stillleben das vorwiegend Meere die Küstenlandschaft. Das Zusammenwirken von Himmel, Meer und Küste, das wechselnde, oft flüchtige Licht, Wind und Wellen stellen Künstler sich eine besondere Herausforderung und großen Reiz für die Maler zu jeder Natur dar.

Mit freundlicher Unterstützung der W-Gitarre der Kulturstiftung der VR

KUNST | KULTUR | RASTEDE

**Palais Rastede  
Halbjahresprogramm  
Aug. 2018 - Jan. 2019**

Palais Rastede  
Feldbreite 23 · 26180 Rastede  
Info-Telefon 04402/9160577  
[www.palais-rastede.de](http://www.palais-rastede.de)

So. 19. August 2018  
18.00 Uhr

**Soirée im Palais Rastede  
Klatschmohn**

Das Thüringer Damen-Salobrio der besonderen Art

Für ein aufregendes Klavierlebnis mit stehenden Arrangements aus Ragtime, Jazz, Swing, Sächsischen Weisen, Salsa- und Kaffeehausmusik sorgt die außergewöhnliche Besetzung: Julia Paster, Violon, Esther Richter, Hans und Heiko Rosen, Coudaphon. Einen musikalischen Gesamteindruck bieten die charmanter Damen im schlichten und mehrdimensional gefärbten in ihrem Können verzaubert Klatschmohn Humor, Sittlichkeit und Lebensfreude.



So. 30. September 2018  
18.00 Uhr

**Soirée im Palais Rastede  
Sixtystrings  
Konzert**

Sixtystrings heißt die Zusammenschluss dreier international renommierter Musikerinnen, der Gitarristin Neigh Hübner, der Harpistin Konstanze Kuhl und der Mandolinistin Ekaterina Solovjeva. Die drei Musikerinnen widmen sich mit Begleitung der Eintracht von Divertissementskonzerten und dem Übertragen gewohnter, meist orchestraler Werke in neue Stücke. Sixtystrings spielen sowohl auf modernen Musikszenen als auch auf historischen Instrumenten, der spanischen Barockgitarre, der Barockmandoline und der Barockvioline.

Forschen Sie sich auf ein Konzert mit einem einzigartigen Wechsel der Musik aus allen drei neuen Epochen, in dem Sie die unterschiedlichsten Spielzeuge der drei Musikern erleben können.

16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro\*  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840



Fr. 19. Oktober 2018  
20.00 Uhr

**Soirée im Palais Rastede  
Achim Amme  
Rotkäppchen & Co**

„Für Erwachsene sowieso“  
(Märchen-Parodien)

Der Hamburger Autor, Schauspieler und Regisseur Frankfurter Achim Amme präsentiert Poesie und Denk-würdigkeiten der BRÜDER GRIMM sowie neuere Fassungen von „Rotkäppchen“, „Rumpelstilzchen“ u.a., zusammengestellt von Autoren wie Janina, James Thurber, Thaddäus Troll, Franz Höller, Joachim Ringelnitz und Achim Amme selbst. Wer glaubt, Märchenstunden seien nur etwas für Kinder, kennt Achim Amme nicht. Ihm gelingt mit lyrisch-hilfsgründig, mal witzig-humorvoll der Beweis des Gegenteil, obwohl der Titel „Rotkäppchen & Co.“ vielleicht Verwirrung stiften lässt, können sich die Besucher auf ihre Vorbildung in Sachen Grimmsche Märchen nicht verlassen. Achim Amme erweckt die Dazwischen seiner Satirischen zu neuen Leben und pointiert Geschichte die Intention der Verfasser. Die Besucher erwartet ein ungewöhnlicher Märchenabend, der tempo-reich ist.

16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro\*  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840



So. 18. November 2018  
18.00 Uhr

**Soirée im Palais Rastede  
Anna Magdalena  
Bössen**

„Jetzt sind mal die DICHTER  
DRAN“ – Kabarettistische  
Vortragsshow

Eine Zukunft ohne Goethe ist denkbar, aber nicht schick! Das ist ein Leitgedanke des Poesie-Kabarett, mit dem uns die Rezitatorin Anna Magdalena Bössen unterhalten will. So ist denn der Dichtertag auch der erste der vielen Poetentage, die bei ihr in der „Bar jeder Entscheidung“ an den Tischen geboten werden. Schließlich geht es um nicht weniger als die Zukunft menschlicher Existenz – und politischer Rat wird dringend gebraucht. Lösungen gibt es viele, aber Mut zur Umsetzung wenig. DICHTER DRAN! Ist eine temporeiche Sparsache nach dem Grundsatz: Nur die globale Vorrangigkeit. Die Künstlerin kämpft mit allen Mitteln der musikalischen und poetischen Kunst: Popsongs, romanische Chansons und klassische Musik verbinden sich mit Motiven Reinen und großen Werken.



18,- Euro, ermäßigt 14,- Euro\*  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840

So. 9. Dezember 2018  
2. Advent. 18.00 Uhr

**Soirée im Palais Rastede  
Anka Reinke-Thomson  
und Martin Meyer**

Eine weltanschauliche Reise  
um die Welt

Die Mezzosopranistin Anka Reinke-Thomson und der Pianist Martin Meyer, beide aus Oldenburg, werden ihr Weihnachtsprogramm im Palais mit stimmungsvollen Ereignissen, ungewöhnlichen Darbietungsformen und einigen der schönsten französischen Chansons anbieten, bevor das Duo eine musikalische Reise durch europäische und amerikanische Weihnachtslieder unternimmt. So werden neben schönem spanischem Melodien auch Songs wie „Santa Claus is coming to town“ oder „Have yourself a merry little Christmas“ erklingen. Die liebevoll arrangierten, ganz andersartigen Musikgenuss. Mit unterhaltsamen Geschichten und Anekdoten wird das Programm abgerundet.



16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro\*  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840



Nach ihrem umjubelten Auftritt in 2017 gartiert das Bremer Salonorchester nun auf vielfachen Wunsch zum zweiten Mal im Rastede.

Das Ensemble besteht aus 10 klassisch ausgebildeten Musikern und hat sich über die Grenzen Norddeutschlands hinaus einen Namen gemacht. Das Repertoire ist sehr vielseitig, sodass wir uns in 2019 auf ein völlig neues Programm freuen können. Es umfasst aber auch wieder die beliebten Weisen der Wiener Operette u. a. von Strauß, Lincke, Lehár, Offenbach und Loewe – Komponisten, deren Musik in Rastede zum Neujahrskonzert einfach dazu gehört.

21,- Euro, ermäßigt 18,- Euro\*  
Beginn Vorverkauf: 5. November 2018  
Buchhandlung Tiemann, Rastede, Bahnhofstraße 4, Tel. 04402.83840  
Buchhandlung Renken, Rastede, Oldenburgstraße 247, Tel. 04402.2276  
Nordwest-Ticket, Tel. 01805.361136  
www.bremersalonorcheste.de

In Kooperation mit der Nordwest-Zeitung NWZ

Fr. 4. Januar 2019, 20.00 Uhr  
Sa. 5. Januar 2019, 19.00 Uhr  
Neue Aula Rastede, Bahnhofstraße  
**11. Neujahrskonzert**  
Bremer Salonorchester



**Rastede  
eine Sommerresidenz**

Dauerausstellung  
im Palais Rastede  
Rastede war die Sommerresidenz der Oldenburger (Groß-)Herzöge. 1777 angekauft, wurde das Anwesen umgestaltet und ein wunderschöner englischer Landschaftspark angelegt. Palais und Palastgarten wurden 1820 für den „Erbsitz“ erworben.

Texte und Exponate schildern die Entstehung und Nutzung der Sommerresidenz ebenso wie die des Ortes Rastede als Ausflugziel und „Sommerflucht“, wo man nach einem ausgedehnten Parkspaziergang einen der zahlreichen Kaffeegärten aufsuchte.

Abchluss der Ausstellung bildet ein historischer Film aus dem Jahr 1956, der das „alte Rastede“ mit seinen Bewohnern, Geschäften und Betrieben, Festen und Veranstaltungen lebendig werden lässt.

So. 9. September 2018  
**Tag des offenen Denkmals**  
Freier Eintritt ins Palais!  
Führungen  
11:15 Uhr und 12:30 Uhr  
Weitere Aktionen und Infos unter  
www.palais-rastede.de

Das Palais Rastede liegt eingebettet in einer kleinen Parkanlage im Stil des englischen Landschaftsgarten gegenüber dem Schloss Rastede, der einstigen Sommerresidenz der Großherzöge von Oldenburg. Der Palastgarten wurde zu einem barockem kleinen Park von 5 ha Gesamtfläche zusammengeliegt, der heute mit seinen kunstreich geführten Wegen, Rasenflächen und der sorgfältig komponierten Abfolge von Baum- und Gebirgsgruppen zum Spaziergang einlädt.

In den 1980er Jahren konnte die Gemeinde Rastede das Palaisgebäude und den Palastgarten langfristig restaurieren und machte sie der Öffentlichkeit zugänglich. Seit Beginn des Jahres 2018 befindet sich das Ensemble im Besitz der Gemeinde.

Im „Goldenen Salon“ des Palais werden zu festgesetzten Terminen stadtgeschichtliche Trauungen durchgeführt. Ansprechpartner ist das Stadtmuseum Rastede. Der Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. organisiert hier seit mehr als drei Jahrzehnten Kunst- und kulturhistorische Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Theater und Kammermusik. Die besondere Atmosphäre der historischen, intimen Räume verspricht ein besonderes Erlebnis. Dabei wird er stadtgeschichtlich durch die Gemeinde Rastede und den Landkreis Ammerland unterstützt.

Texte und Exponate schildern die Entstehung und Nutzung der Sommerresidenz ebenso wie die des Ortes Rastede als Ausflugziel und „Sommerflucht“, wo man nach einem ausgedehnten Parkspaziergang einen der zahlreichen Kaffeegärten aufsuchte.

Abchluss der Ausstellung bildet ein historischer Film aus dem Jahr 1956, der das „alte Rastede“ mit seinen Bewohnern, Geschäften und Betrieben, Festen und Veranstaltungen lebendig werden lässt.

So. 9. September 2018  
**Tag des offenen Denkmals**  
Freier Eintritt ins Palais!  
Führungen  
11:15 Uhr und 12:30 Uhr  
Weitere Aktionen und Infos unter  
www.palais-rastede.de

**Aufnahmeantrag**

Hiermit beantrage(n) ich (wir) die Aufnahme in den Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. zur Mitgliedschaft gemäß der Vereinsatzung

Name: \_\_\_\_\_  
Vorname: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Geburtsort: \_\_\_\_\_  
Matrikelnummer: \_\_\_\_\_  
Geburtsort: \_\_\_\_\_  
Anzahl der Kinder: \_\_\_\_\_  
Beruf: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

Einzelperson, 35,- Euro jährlich Paar/Famli 6,40,- Euro jährlich  
Ich ermächtige den KKR e.V. b s a u f Widerruf den Jahresbeitrag von meinem Konto

IBAN: \_\_\_\_\_  
BIC: \_\_\_\_\_

Bitte in Verbindung mit der Einleitung, Verarbeitung und Nutzung der im Antrag angegebenen personenbezogenen Daten gemäß DS-GVO für die Zwecke der Kunst- und Kulturkreises Rastede im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Ort/Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

Ihre Vorteile als Mitglied

- Freier Eintritt in das Palais
- Einladungen zu allen Ausstellungseröffnungen
- Zusendung von Informationen zu den Veranstaltungen des KKR, wie Konzerte, Theater, Lesungen, Workshops.
- Studenreisen, Vorträge u. A.
- Preisermäßigungen zu Veranstaltungen
- Eine Jahresgabe, wie bspw. eine handsignierte druckgraphische Arbeit eines ausgewählten Künstlers
- Wir freuen uns, wenn Sie als Mitglied sich mit uns in die kulturelle Arbeit einbringen, Veranstaltungen und Programme gestalten und die Durchführung unterstützen.

Ausstellung im Palais Rastede  
**5. Aug. bis 30. Sept. 2018**

**Ulrik Happy  
Dannenberg  
„Believe in miracles“**

Ulrik Dannenberg liebt die barocke Pracht und die knallbunte und süße Opulenz. Der Bremer Künstler wählt Genuss verheißende Fruchtgummis, Lollis und Zuckerstangen als Motive, verfremdet sie aber, indem er ihre Formen nachbildet und in Kunstharz gießt. Überdimensional und überhöht präsentiert er sie in Bildern, Objekten, in Fläschchen und Kästen. Die Nähe zur Pop-Art ist offensichtlich, der Grenzgang zum Kitsch eine Herausforderung. Helden und Antihelden der Popkultur - Superman, Popeye und Lucky Luke - finden sich zusammen mit dem Heiligen Damian und Symbolen unserer heutigen Konsumgesellschaft.



Ulrik Happy Dannenberg, Sweets, 2018, Gießharz auf PVC, 90 x 90 cm, Ausschnitt

Der Glanz, die Farbigkeit und die durch das Material erzeugte plastische Qualität der Arbeiten verlocken wie der Süßigkeitenstand auf einem Jahrmarkt, den wir staunend und mit leuchtenden Augen betrachten. Allein das Gucken und die Vorfreude machen glücklich.

Ausstellung im Palais Rastede  
**14. Okt. bis 9. Dez. 2018**

**Norddeutsche Realisten**



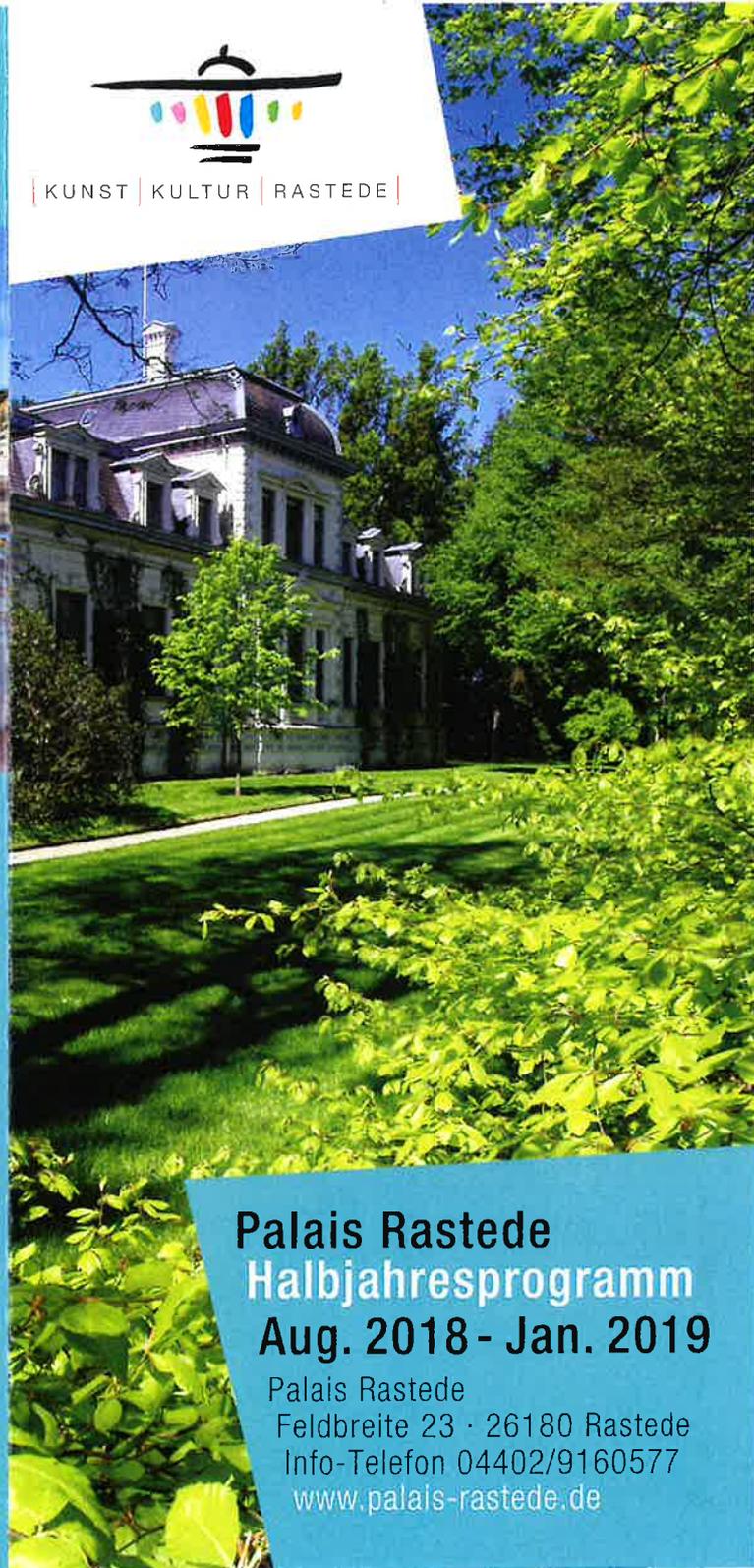
Tobias Duwe, Hohes Ufer - Heiligenhafen, 2017, Öl auf Leinwand, 90 x 110 cm, Ausschnitt

Seit gut drei Jahrzehnten besteht die Künstlergruppe der „Norddeutschen Realisten“ in wechselnder Besetzung. Immer wieder treffen sich Künstler und Künstlerinnen dieser losen Gemeinschaft zu Pleinair-Symposien und gemeinsamen Ausstellungen. Fünf Künstler dieser Gruppe sind mit ausgewählten Arbeiten im Palais Rastede zu Gast: Till Warwas, Tobias Duwe, Lars Möller, Ulf Petermann und Frank Supple. Für die in Norddeutschland lebenden Künstler ist neben Porträts und Stillleben das vorrangige Motiv die Küstenlandschaft. Das Zusammenreffen von Himmel, Meer und Küste, das wechselnde, oft flüchtige Licht, Wind und Wetter stellen künstlerisch eine besondere Herausforderung und großen Reiz für die Maler in freier Natur dar.

Mit freundlicher Unterstützung der VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland



| KUNST | KULTUR | RASTEDE |



**Palais Rastede  
Halbjahresprogramm  
Aug. 2018 - Jan. 2019**

Palais Rastede  
Feldbreite 23 · 26180 Rastede  
Info-Telefon 04402/9160577  
[www.palais-rastede.de](http://www.palais-rastede.de)

So. 19. August 2018  
18.00 Uhr

Soirée im Palais Rastede

## Klatschmohn

Das Thüringer Damen-Salontrio der besonderen Art

Für ein aufregendes Klangerlebnis mit stilvollen Arrangements aus Ragtime, Jazz, Swing, Jiddischen Weisen, Salon- und Kaffeehausmusik sorgt die außergewöhnliche Besetzung: Judit Rotter, Violine; Eszter Rotter, Piano und Heike Besen, Sousaphon. Einen zusätzlichen Genussfaktor bieten die charmanten Damen im solistischen und mehrstimmigen Gesang. In ihrem Konzert versprüht Klatschmohn Humor, Sinnlichkeit und Lebensfreude.

Klatschmohn ist eine leidenschaftliche Liebeserklärung an die Vielfalt der Musik. Klatschmohn verspricht ein unvergessliches Seh- und Hör-Erlebnis.

**16.- Euro, ermäßigt 14,- Euro\***

Vorverkauf:

Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840

[www.klatschmohn-damen-salontrio.de](http://www.klatschmohn-damen-salontrio.de)



So. 30. September 2018  
18.00 Uhr

Soirée im Palais Rastede

## Sixty1strings

Konzert

Sixty1strings heißt der Zusammenschluss dreier international renommierter Musikerinnen: der Gitarristin Negin Habibi, der Harfenistin Konstanze Kuß und der Mandolinistin Ekaterina Solovey. Die drei Musikerinnen widmen sich mit Begeisterung dem Einstudieren von Originalkompositionen und dem Übertragen geeigneter, meist orchestraler Werke in neue Stücke.

Sixty1strings spielen sowohl auf modernen klassischen als auch auf historischen Instrumenten: der spanischen Barockharfe, der Barockgitarre und der Barockmandoline.

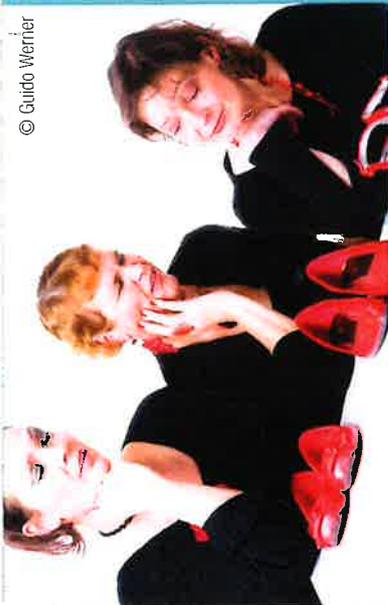
Freuen Sie sich auf ein Konzert mit einem einzigartigen Wechsel der Musik aus alten und neuen Epochen, in dem Sie die unwiderstehliche Spielfreude der drei Musikerinnen erleben können

**16.- Euro, ermäßigt 14,- Euro\***

Vorverkauf:

Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840

[www.sixty1strings.de](http://www.sixty1strings.de)



© Guido Werner

Fr. 19. Oktober 2018  
20.00 Uhr

Soirée im Palais Rastede

## Achim Amme Rotkäppchen & Co

„Für Erwachsene sowieso“  
(Märchen-Parodien)

Der Hamburger Autor, Schauspieler und Ringelnatz-Preisträger Achim Amme präsentiert Perlen und Denkwürdigkeiten der BRÜDER GRIMM, sowie neuere Fassungen von „Rotkäppchen“, „Rumpelstilzchen“ u.a., aufgeschrieben von Autoren wie Janosch, James Thurber, Thaddäus Troll, Franz Hohler, Joachim Ringelnatz und Achim Amme selbst. Wer glaubt, Märchenstunden seien nur etwas für Kinder, kennt Achim Amme nicht. Ihm gelingt mal lyrisch-hintergründig, mal witzig-humorvoll der Beweis des Gegenteils. Obwohl der Titel „Rotkäppchen & Co.“ vielleicht Vertrautes erwarten lässt, können sich die Besucher auf ihre Vorbildung in Sachen Grimmsche Märchen nicht verlassen. Achim Amme erweckt die Charaktere seiner Geschichten zu neuem Leben und pointiert geschickt die Intention der Verfasser. Die Besucher erwartet ein ungewöhnlicher Märchenabend, der lange nachwirkt.

**16.- Euro, ermäßigt 14,- Euro\***

Vorverkauf:

Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840

[www.achim-amme.de](http://www.achim-amme.de)



© Rosa-Frank.com

So. 18. November 2018  
18.00 Uhr

Soirée im Palais Rastede

## Anna Magdalena Bössen

„Jetzt sind mal die DICHTER  
DRAN“ - Kabarettistische  
Vortragsshow

Eine Zukunft ohne Goethe ist denkbar, aber nicht schillernd! Dies ist ein Leitgedanke des Poesie-Kabarets, mit dem uns die Rezitatorin Anna Magdalena Bössen unterhalten will. So ist denn der Dichterrüst auch der erste der vielen Poeten, die bei ihr in der „Bar jeder Entscheidung“ an den Tresen gebeten werden. Schließlich geht es um nicht weniger als die Zukunft menschlicher Existenz – und poetischer Rat wird dringend gebraucht. Lösungen gibt es viele, aber Mut zur Umsetzung wenig. DICHTER DRAN ist eine humorvolle Spurensuche nach den Gründen für die globale Verzagtheit. Die Künstlerin kämpft mit allen Mitteln der (musikalischen und poetischen) Kunst: Popsongs, romantische Chansons und klassische Musik verbinden sich mit kleinen Reimen und großen Werken.



© Sinje Hashäcker

**16.- Euro, ermäßigt 14,- Euro\***

Vorverkauf:

Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840

[www.annamagdalenaboessen.de](http://www.annamagdalenaboessen.de)



KKR  
Kunst- und Kulturkreis Rastede  
Feldbreite 23  
26180 Rastede



# LSNUK WERKSTATT

im Palais Rastede

für Kinder, Jugendliche  
und Erwachsene



Sa 25.8.2018, 10.00-12.30 Uhr

## Wir basteln Lollies

Aus Pappe basteln wir zahnschonende Lollies und bemalen sie verführerisch bunt.

Kunstleitung: Birgit Fruhner

Kursgebühr: 5 Euro

Für Mädchen und Jungen im Alter von 9-12 Jahren



Sa 1.9.2018, 12.00-17.00 Uhr

## Schmuck entwerfen und gestalten

Schwerpunkt des Kurses ist der Ossa-Sepia-Guss. Diese Art der Schmuckherstellung ist über 5000 Jahre alt. An Beispielen wird erklärt, wie ein Ring, Anhänger etc. entsteht. Ganz nach deinen Vorstellungen formst du durch Eindrücken in den Schulp des Tintenfisches ein Modell für den Abguss des Schmuckstückes. Der Guss erfolgt unter Hilfestellung. Dann kannst du das Schmuckstück durch Sägen, Feilen und Schmirgeln fertigstellen.

Wenn möglich, bitte altes Silber (nicht „Versilbertes“) oder anderes Edelmetall mitbringen. Alternativ wird das Material gestellt und nach Verbrauch berechnet (Kosten zwischen 5 und 30 Euro).

Kunstleitung: Maria-Anna Nordtink

Kursgebühr: 20 Euro

Für Jugendliche im Alter von 15-20 Jahren

Sa 22.9.2018, 10.00-13.00 Uhr

## Feuerwerk & Funkenanzug - Malen zum Element Feuer

Begleitet von Musik und Geschichten gestalten wir gemeinsam Bilder zum Thema Feuer.

Kunstleitung: Mieke Becker-Khalilab

Kursgebühr: 5 Euro

Für Mädchen und Jungen im Alter von 6-10 Jahren



Sa 27.10.2018, 10.00-16.00 Uhr

## Künstlerbücher

### Büchermachen auf die etwas andere Art

Anhand von Original-Künstlerbüchern und Musterbüchern wird kurz besprochen, wie eine Idee realisiert werden kann. Neben experimentellen „Binde“techniken werden vor allem einfache Faltungen gezeigt, die (fast) ohne Kleben, Nähen, Nageln, Schrauben ... auskommen. Es kann gezeichnet, gestempelt, collagiert, mit der Hand oder der Schreibmaschine geschrieben werden - viele Gestaltungstechniken lassen sich in einem Künstlerbuch kombinieren.

Eine Materialliste wird nach der Anmeldung zugesandt

Kursleitung: Anilich van Oijen

Kursgebühr: 15 Euro

Für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene

Sa 3.11.2018, 10.00-12.30 Uhr

## Wir malen Stillleben

Wir dekorieren einen Tisch mit verschiedenen Gegenständen und versuchen sie so wirklichkeitsgetreu wie möglich zu malen. Wenn du magst, kannst du gerne einen Gegenstand mitbringen.

Kursleitung: Birgit Fruhner

Kursgebühr: 5 Euro

Für Mädchen und Jungen im Alter von 8-12 Jahren

So 18.11.2018, 11.00-16.00 Uhr (mit kleiner Pause)

## Töpferkurs

Viele von Ihnen haben in der Schulzeit schon einmal mit Ton gearbeitet und haben schöne Erinnerungen daran. Wir wollen an diese Erfahrungen anknüpfen und die Gelegenheit wahrnehmen, unsere Kreativität zu wecken und mit Freude etwas mit unseren Händen zu gestalten. Auch wenn Sie keinerlei Vorkenntnisse haben, werden Sie schnell sehen, dass Sie schöne Dinge herstellen können. Ob Sie ihren Liebsten zu Weihnachten etwas von Ihnen selbst Gemachtes schenken wollen oder langlebige Weihnachtsdekoration herstellen wollen - alles ist machbar! Ein einstündiger Folgetermin zum Glasieren wird mit den Teilnehmern abgesprochen.

Kunstleitung: Dorothea Mürmann

Kursgebühr: 15 Euro

Für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene

So 25.11.2018, 10.00-12.30 Uhr

## Familien-Kunstwerkstatt

Weihnachten steht vor der Tür, und Geschenke wollen verpackt werden! Wir bedrucken gemeinsam Papier und basteln Sterne.

Ab 6 Jahre - Über eine Spende freuen wir uns!

## Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Für die Kurse ist eine Anmeldung erforderlich:

Tel. 04402-81552 oder per Mail an [info@palais-rastede.de](mailto:info@palais-rastede.de).

Eine Abgabe der Veranstaltungskarte bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor

## NEUE VERANSTALTUNGSREIHE

# VORTRÄGE IM PALAIS

Mi 6.9.2018, 19.00 Uhr

**Dirk Meyer** (Kunstvermittler/Oldenburg)

### „Von Meisfärsuppe und Gurkenbowle“

Kochbücher sind weit mehr als bloße Anleitungen zum Herstellen von Nahrung. Sie geben Aufschluss über Lebensumstände, regionale Eigenarten oder haben sogar literarische Qualitäten. Dirk Meyer wird Wissenswertes und Erheiterndes aus seiner Kochbuchsammlung vortragen, erläutern und damit vielleicht auch ein bisschen den Mund wässrig machen.

Mi 17.10.2018, 19.00 Uhr

**Prof. Dr. Gerd Steinwascher** (Nds. Landesarchiv/Oldenburg)

### „Die November-Revolution im Land Oldenburg“

Im November 1918 wurde aus dem Großherzogtum Oldenburg ein Freistaat. In Oldenburg verfolgte man sofort und konsequent, freilich unter Einbeziehung aller Bevölkerungskreise, den Weg zu einer parlamentarischen Demokratie, die heftigen und teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen in Wilhelmshaven/Rüstringen und im nahen Bremen wirkten sich dabei kaum aus. Die ersten demokratischen Wahlen zeigten dann, dass dieses eher behutsame Vorgehen von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung getragen wurde, man also keineswegs der Monarchie nachtrauerte. Der revolutionäre Wandel, den die Novemberrevolution mit sich brachte, soll ebenso zur Sprache kommen wie die Kräfte der Beharrung, die schon durch eine weiter funktionierende Verwaltung vorhanden waren.

Mi 7.11.2018, 19.00 Uhr

**Prof. Dr. Antje Sander** (Schlossmuseum Jever)

### „Englische Landschaft für Frieslands Bürger“

### „200 Jahre Schlosspark Jever“

Als vor 200 Jahren, im April 1818, die Herrschaft Jever vom Russischen Zarenhaus an das Haus Oldenburg übertragen wurde, bedeutete dies für das Schloss, die Stadt und das Land einen Zeitenwechsel. Bis zur Revolution 1918 gestaltete die herzogliche Familie die ehemals stark befestigte Schlossanlage nach ihren Bedürfnissen um. Es entstand ab 1818 auf dem Gelände der ehemaligen Unterburg ein englischer Landschaftsgarten, der allen Bürgern offen stand.

Die ersten Gestaltungen, die Erweiterungen und Veränderungen im Schlosspark stellten sich nicht nur als ein Schaubild des veränderten Zeitgeschmacks dar, sondern spiegeln vielmehr seinen Wandel der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse von 1818 bis heute wider.

Eine spannende Zeitreise durch 200 Jahre Oldenburger Geschichte dokumentiert sich auch in alten Baumriesen, schimmernden Gräben und blühenden Beeten.

Eintritt 3 Euro (inkl. Besuch der Ausstellungen), KKR-Mitglieder frei

So. 9. Dezember 2018,  
2. Advent, 18.00 Uhr

**Soirée im Palais Rastede**  
**Anka Reinke-Thomsen**  
und **Martin Meyer**  
Eine weihnachtliche Reise  
um die Welt

Die Mezzosopranistin Anka Reinke-Thomsen und der Pianist Martin Meyer, beide aus Oldenburg, werden ihr Weihnachtsprogramm im Palais mit stimmungsvollen Evergreens, unvergesslichen Gershwin-Standards und einigen der schönsten französischen Chansons eröffnen, bevor das Duo eine musikalische Reise durch europäische und amerikanische Weihnachtslieder präsentiert. So werden neben schönen spanischen Melodien auch Songs wie „Santa Claus is coming to Town“ oder „Have yourself a merry little Christmas“ erklingen. Die liebevollen Arrangements garantieren hohen Musikgenuss. Mit unterhaltsamen Geschichten und Anekdoten wird das Programm abgerundet.



**16.- Euro, ermäßigt 14.- Euro\***  
Vorverkauf:  
Buchhandlung Tiemann  
Rastede, Bahnhofstraße 4  
Tel. 04402.83840

[www.die-klarinette.de](http://www.die-klarinette.de)

**Fr. 4. Januar 2019, 20.00 Uhr**  
**Sa. 5. Januar 2019, 19.00 Uhr**

**Neue Aula Rastede, Bahnhofstraße**

**11. Neujahrskonzert**  
**Bremer Salonorchester**



Nach ihrem umjubelten Auftritt in 2017 gastiert das Bremer Salonorchester nun auf vielfachen Wunsch zum zweiten Mal in Rastede.

Das Ensemble besteht aus 10 klassisch ausgebildeten Musikern und hat sich über die Grenzen Norddeutschlands hinaus einen Namen gemacht. Das Repertoire ist sehr vielseitig, sodass wir uns in 2019 auf ein völlig neues Programm freuen können. Es umfasst aber auch wieder die beliebten Weisen der Wiener Operette sowie Charakterstücke der Kaffeehausmusik. Melodien u. a. von Strauß, Lincke, Lehar, Offenbach und Loewe-Komponisten, deren Musik in Rastede zum Neujahrskonzert einfach dazu gehört.

**21.- Euro, ermäßigt 18.- Euro\***

Beginn Vorverkauf: 5. November 2018

Buchhandlung Tiemann, Rastede, Bahnhofstraße 4, Tel. 04402.83840  
Buchhandlung Renken, Rastede, Oldenburger Straße 247, Tel. 04402.2276  
Nordwest-Ticket, Tel. 01805.361136

[www.bremersalonorchester.de](http://www.bremersalonorchester.de)

In Kooperation mit der Nordwest-Zeitung



**Rastede**  
eine Sommerresidenz

**Dauerausstellung**  
im Palais Rastede

Rastede war die Sommerresidenz der Oldenburger (Groß-)Herzöge. 1777 angekauft, wurde das Anwesen umgestaltet und ein vielbeachteter englischer Landschaftspark angelegt. Palais und Palaisgarten wurden 1820 für den „Erbprinzen“ erworben.

Texte und Exponate schildern die Entwicklung und Nutzung der Sommerresidenz ebenso wie die des Ortes Rastede als Ausflugsziel und „Sommerfrische“, wo man nach einem ausgedehnten Parkspaziergang einen der zahlreichen Kaffeegärten aufsuchte.

Abschluss der Ausstellung bildet ein historischer Film aus dem Jahr 1958, der das „alte Rastede“ mit seinen Bewohnern, Geschäften und Betrieben, Festen und Veranstaltungen lebendig werden lässt.

**So. 9. September 2018**

**Freier Eintritt ins Palais!**

Führungen  
11.15 Uhr und 12.30 Uhr  
Weitere Aktionen und Infos unter  
[www.palais-rastede.de](http://www.palais-rastede.de)

Fotografieren: Bernhard Weber-Memoratus  
Illustration: Wilhelmin Meyer

Das Palais Rastede liegt eingebettet in einer kleinen Parkanlage im Stil des englischen Landschaftsgartens gegenüber dem Schloß Rastede, der einstigen Sommerresidenz der Großherzöge von Oldenburg. Der Palaisgarten wurde zu einem harmonischen kleinen Park von 5 ha Gesamtfläche zusammengefügt, der heute mit seinen kunstreich geführten Wegen, Rasenflächen und der sorgfältig komponierten Abfolge von Baum- und Gehölzgruppen zum Spaziergang einlädt.

In den 1980er Jahren pachtete die Gemeinde Rastede das Palaisgebäude und den Palaisgarten langfristig, restaurierte sie und machte sie der Öffentlichkeit zugänglich. Seit Beginn des Jahres 2018 befindet sich das Ensemble im Besitz der Gemeinde.

Im „Goldenen Salon“ des Palais werden zu festgesetzten Terminen standesamtliche Trauungen durchgeführt. Ansprechpartner ist das Standesamt Rastede. Der Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. organisiert hier seit mehr als drei Jahrzehnten Kunst- und kulturhistorische Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Theater und Kammermusik. Die besondere Atmosphäre der historischen, intimen Räume verspricht ein besonderes Erlebnis. Dabei wird er finanziell kontinuierlich durch die Gemeinde Rastede und den Landkreis Ammerland unterstützt.



Kunst- und Kulturkreis Rastede  
Palais Rastede - Feldbreite 23 • 26181 Rastede  
Info-Telefon: 04402-9160577  
Telais: 04402-81552 • Fax: 04402-916018  
Internet: [www.palais-rastede.de](http://www.palais-rastede.de) • E-Mail: [info@palais-rastede.de](mailto:info@palais-rastede.de)

**Öffnungszeiten Palais Rastede:**  
Mittwoch bis Freitag und Sonntag von 11.00 - 17.00 Uhr

Sie möchten immer  
aktuell informiert sein?  
Melden Sie sich auf  
[www.palais-rastede.de](http://www.palais-rastede.de)  
für unseren  
Newsletter an!



**Aufnahmeantrag**

Hiermit beantrage(n) ich (wir) die Aufnahme in den Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. zur Mitgliedschaft gemäß der Vereinssatzung.

Name  
Vorname  
Geburtsort  
Name  
Vorname  
Geburtsort  
Anschrift

Telefon  
E-mail

Einzelperson, 36,- Euro jährlich · Paar/Familie, 40,- Euro jährlich  
Ich ermächtige den KKR e.V. bis auf Widerruf den Jahresbeitrag von meinem Konto bei der

IBAN  
BIC  
abzubuchen

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der im Antrag angegebenen personenbezogenen Daten gemäß DS-GVO für die Zwecke des Kunst- und Kulturkreises Rastede im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Ort/Datum/Unterschrift

**Ihre Vorteile als Mitglied**

- Freier Eintritt in das Palais
  - Einladungen zu allen Ausstellungseröffnungen
  - Zusendung von Informationen zu den Veranstaltungen des KKR, wie Konzerte, Theater, Lesungen, Workshops, Studienreisen, Vorträge u. A.
  - Preismäßigungen zu Veranstaltungen
  - Eine Jahresgabe, wie beispielsweise eine handsignierte druckgraphische Arbeit eines ausgewählten Künstlers
- Wir freuen uns, wenn Sie als Mitglied sich mit uns in die kulturelle Arbeit einbringen, Veranstaltungen und Programme gestalten und die Durchführung unterstützen.

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

**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 -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-37.086.287,91</b>	<b>-39.897.473</b>	<b>-41.802.278</b>	<b>-42.454.711</b>	<b>-44.007.486</b>	<b>-44.969.634</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.950.477,81</b>	<b>39.139.109</b>	<b>41.750.673</b>	<b>41.643.176</b>	<b>41.417.873</b>	<b>41.744.760</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.135.810,10</b>	<b>-758.364</b>	<b>-51.605</b>	<b>-811.535</b>	<b>-2.589.613</b>	<b>-3.224.874</b>
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					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-840.863,51</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-1.960.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.976.673,61</b>	<b>-1.977.364</b>	<b>-2.563.605</b>	<b>-1.902.535</b>	<b>-3.117.613</b>	<b>-5.184.874</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-2.976.673,61</b>	<b>-1.977.364</b>	<b>-2.563.605</b>	<b>-1.902.535</b>	<b>-3.117.613</b>	<b>-5.184.874</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.936.142,80</b>	<b>-37.363.605</b>	<b>-38.879.930</b>	<b>-40.167.680</b>	<b>-41.685.530</b>	<b>-42.670.280</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.604.078,96</b>	<b>34.136.022</b>	<b>36.674.630</b>	<b>36.662.130</b>	<b>36.447.090</b>	<b>36.827.590</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.332.063,84</b>	<b>-3.227.583</b>	<b>-2.205.300</b>	<b>-3.505.550</b>	<b>-5.238.440</b>	<b>-5.842.690</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.498.722,62</b>	<b>-4.639.660</b>	<b>-7.280.425</b>	<b>-3.484.600</b>	<b>-1.662.200</b>	<b>-3.933.900</b>
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						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.095.552,53</b>	<b>14.889.025</b>	<b>9.664.584</b>	<b>4.847.073</b>	<b>3.519.108</b>	<b>1.465.163</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.596.829,91</b>	<b>10.249.365</b>	<b>2.384.159</b>	<b>1.362.473</b>	<b>1.856.908</b>	<b>-2.468.737</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.264.766,07</b>	<b>7.021.782</b>	<b>178.859</b>	<b>-2.143.077</b>	<b>-3.381.532</b>	<b>-8.311.427</b>
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>400.053,82</b>	<b>-7.021.782</b>	<b>-178.859</b>	<b>678.000</b>	<b>664.000</b>	<b>649.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.664.819,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.077</b>	<b>-2.717.532</b>	<b>-7.662.427</b>





# 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.889,01</b>	<b>493.970</b>	<b>483.913</b>	<b>487.862</b>	<b>493.721</b>	<b>497.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>465.889,01</b>	<b>493.970</b>	<b>483.913</b>	<b>487.862</b>	<b>493.721</b>	<b>497.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>465.889,01</b>	<b>493.970</b>	<b>483.913</b>	<b>487.862</b>	<b>493.721</b>	<b>497.600</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-465.889,01</b>	<b>-493.970</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>483.913</b>	<b>487.862</b>	<b>493.721</b>	<b>497.600</b>

## 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							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.842,23</b>	<b>493.600</b>	<b>483.800</b>		<b>487.800</b>	<b>493.700</b>	<b>497.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.842,23</b>	<b>493.600</b>	<b>483.800</b>		<b>487.800</b>	<b>493.700</b>	<b>497.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>		<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	250,00						
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	250,00						
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-18.838,83</b>	<b>-18.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.295,51</b>	<b>35.600</b>	<b>36.800</b>	<b>38.800</b>	<b>39.300</b>	<b>39.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>456,68</b>	<b>16.800</b>	<b>14.800</b>	<b>16.800</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>456,68</b>	<b>16.800</b>	<b>14.800</b>	<b>16.800</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456,68</b>	<b>-16.800</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>16.800</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>

## 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							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.838,83</b>	<b>-18.800</b>	<b>-22.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.571,76</b>	<b>35.600</b>	<b>36.800</b>		<b>38.800</b>	<b>39.300</b>	<b>39.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.267,07</b>	<b>16.800</b>	<b>14.800</b>		<b>16.800</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-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							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-276.053,44</b>	<b>-111.200</b>	<b>-115.200</b>	<b>-124.200</b>	<b>-125.200</b>	<b>-125.200</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.209.338,77</b>	<b>1.206.216</b>	<b>1.258.828</b>	<b>1.263.227</b>	<b>1.249.226</b>	<b>1.267.782</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>933.285,33</b>	<b>1.095.016</b>	<b>1.143.628</b>	<b>1.139.027</b>	<b>1.124.026</b>	<b>1.142.582</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>933.285,33</b>	<b>1.095.016</b>	<b>1.143.628</b>	<b>1.139.027</b>	<b>1.124.026</b>	<b>1.142.582</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-933.285,33</b>	<b>-1.095.016</b>	<b>-8.900</b>		<b>-8.900</b>	<b>-1.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.134.728</b>	<b>1.139.027</b>	<b>1.115.126</b>	<b>1.141.382</b>

## 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							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.446,65</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.876,29</b>	<b>1.004.380</b>	<b>1.137.770</b>		<b>1.177.520</b>	<b>1.187.220</b>	<b>1.196.920</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081.429,64</b>	<b>1.004.180</b>	<b>1.137.570</b>		<b>1.177.320</b>	<b>1.187.020</b>	<b>1.196.720</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.774,16</b>	<b>15.000</b>	<b>13.200</b>		<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.774,16</b>	<b>15.000</b>	<b>13.200</b>		<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.147.203,80</b>	<b>1.019.180</b>	<b>1.150.770</b>		<b>1.187.020</b>	<b>1.196.920</b>	<b>1.206.820</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.147.203,80</b>	<b>1.019.180</b>	<b>1.150.770</b>		<b>1.187.020</b>	<b>1.196.920</b>	<b>1.206.820</b>

## 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				
<b>I1.009078 Benning Prüfgeräteset, Organisation</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.009079.510 Benning Prüfgerät, Organisation	1.700	1.700				
<b>I1.009079 Benning Prüfgerät, Organisation</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>				



# 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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-27.273.500,03</b>	<b>-29.078.982</b>	<b>-31.725.001</b>	<b>-32.800.707</b>	<b>-33.938.328</b>	<b>-35.038.023</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.081.018,49</b>	<b>11.135.430</b>	<b>12.306.200</b>	<b>11.666.900</b>	<b>12.064.000</b>	<b>12.462.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.192.481,54</b>	<b>-17.943.552</b>	<b>-19.418.801</b>	<b>-21.133.807</b>	<b>-21.874.328</b>	<b>-22.575.223</b>
22. außerordentliche Erträge	-3.862,47					
23. außerordentliche Aufwendungen	61,25					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.801,22</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-17.196.282,76</b>	<b>-17.943.552</b>	<b>-19.418.801</b>	<b>-21.133.807</b>	<b>-21.874.328</b>	<b>-22.575.223</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.218,42</b>	<b>-573.230</b>	<b>7.150</b>	<b>700</b>	<b>7.200</b>	<b>700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.642.501,18</b>	<b>-18.516.782</b>	<b>-19.411.651</b>	<b>-21.133.107</b>	<b>-21.867.128</b>	<b>-22.574.523</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.03.03.611000                      Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>		
<b>Produktbereich:</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen		Günther Henkel
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Nds. Finanz- ausgleichsgesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzung		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<b>Zu den allgemeinen Deckungsmitteln gehören:</b>		
<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		
<b>Zu den Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen gehören:</b>		
Gewerbesteuerumlage		
Kreisumlage		
Entschuldungsumlage		

<b>Ziele:</b>
<b>Zielgruppe:</b>
<b>Maßnahmen:</b>
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<b>Erläuterungen:</b>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
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			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-27.098.759,97</b>	<b>-28.953.982</b>	<b>-31.592.001</b>	<b>-32.667.707</b>	<b>-33.805.328</b>	<b>-34.905.023</b>
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.523.565,57</b>	<b>10.017.000</b>	<b>11.453.100</b>	<b>10.436.800</b>	<b>10.771.300</b>	<b>11.124.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.575.194,40</b>	<b>-18.936.982</b>	<b>-20.138.901</b>	<b>-22.230.907</b>	<b>-23.034.028</b>	<b>-23.781.023</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-17.575.194,40</b>	<b>-18.936.982</b>	<b>-20.138.901</b>	<b>-22.230.907</b>	<b>-23.034.028</b>	<b>-23.781.023</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.575.194,40</b>	<b>-18.936.982</b>	<b>-20.138.901</b>	<b>-22.230.907</b>	<b>-23.034.028</b>	<b>-23.781.023</b>



## 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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-174.740,06</b>	<b>-125.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.452,92</b>	<b>1.118.430</b>	<b>853.100</b>	<b>1.230.100</b>	<b>1.292.700</b>	<b>1.338.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>382.712,86</b>	<b>993.430</b>	<b>720.100</b>	<b>1.097.100</b>	<b>1.159.700</b>	<b>1.205.800</b>
22. außerordentliche Erträge	-3.862,47					
23. außerordentliche Aufwendungen	61,25					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.801,22</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>378.911,64</b>	<b>993.430</b>	<b>720.100</b>	<b>1.097.100</b>	<b>1.159.700</b>	<b>1.205.800</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.218,42</b>	<b>-573.230</b>	<b>7.150</b>	<b>700</b>	<b>7.200</b>	<b>700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.306,78</b>	<b>420.200</b>	<b>727.250</b>	<b>1.097.800</b>	<b>1.166.900</b>	<b>1.206.500</b>

## 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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.894.537,18</b>	<b>-28.854.700</b>	<b>-31.078.200</b>		<b>-32.593.000</b>	<b>-33.739.500</b>	<b>-34.848.900</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.203.592,41</b>	<b>11.065.330</b>	<b>12.229.200</b>		<b>11.589.900</b>	<b>11.987.000</b>	<b>12.385.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.690.944,77</b>	<b>-17.789.370</b>	<b>-18.849.000</b>		<b>-21.003.100</b>	<b>-21.752.500</b>	<b>-22.463.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	-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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	400.053,82	-7.021.782	-178.859		678.000	664.000	649.000
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-772.883,10</b>	<b>-783.600</b>	<b>-789.000</b>	<b>-799.000</b>	<b>-799.000</b>	<b>-799.000</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.524,78</b>	<b>870.744</b>	<b>684.136</b>	<b>785.253</b>	<b>787.225</b>	<b>756.265</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.358,32</b>	<b>87.144</b>	<b>-104.864</b>	<b>-13.747</b>	<b>-11.775</b>	<b>-42.735</b>
22. außerordentliche Erträge	-171.062,22					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.062,22</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-195.420,54</b>	<b>87.144</b>	<b>-104.864</b>	<b>-13.747</b>	<b>-11.775</b>	<b>-42.735</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.206,62</b>	<b>105.886</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.213,92</b>	<b>193.030</b>	<b>-104.864</b>	<b>-13.747</b>	<b>-11.775</b>	<b>-42.735</b>

## 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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.663,91</b>	<b>-783.600</b>	<b>-789.000</b>		<b>-799.000</b>	<b>-799.000</b>	<b>-799.000</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.754,75</b>	<b>750.600</b>	<b>574.800</b>		<b>677.800</b>	<b>680.800</b>	<b>681.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.909,16</b>	<b>-33.000</b>	<b>-214.200</b>		<b>-121.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-117.700</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-381.053,51		-336.900			-58.000	-150.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-381.053,51</b>		<b>-336.900</b>			<b>-58.000</b>	<b>-150.000</b>
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>260.143,04</b>	<b>1.131.700</b>	<b>527.800</b>		<b>280.700</b>	<b>154.700</b>	<b>46.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.910,47</b>	<b>1.131.700</b>	<b>190.900</b>		<b>280.700</b>	<b>96.700</b>	<b>-103.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-260.819,63</b>	<b>1.098.700</b>	<b>-23.300</b>		<b>159.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-221.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-260.819,63</b>	<b>1.098.700</b>	<b>-23.300</b>		<b>159.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-221.200</b>

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

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				
<b>I1.005024 2018 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.</b>	<b>300</b>	<b>100</b>				
I1.005025.525 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz	363.800	163.800				
<b>I1.005025 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz</b>	<b>363.800</b>	<b>163.800</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>464.800</b>	<b>190.900</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>464.800</b>	<b>190.900</b>				



# 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-445.989,23</b>	<b>-459.091</b>	<b>-430.682</b>	<b>-438.474</b>	<b>-425.555</b>	<b>-422.637</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.992.514,96</b>	<b>5.293.780</b>	<b>5.909.927</b>	<b>6.033.597</b>	<b>5.226.153</b>	<b>5.250.756</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.546.525,73</b>	<b>4.834.689</b>	<b>5.479.245</b>	<b>5.595.123</b>	<b>4.800.598</b>	<b>4.828.119</b>
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					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-908.517,12</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-1.960.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.638.008,61</b>	<b>3.615.689</b>	<b>2.967.245</b>	<b>4.504.123</b>	<b>4.272.598</b>	<b>2.868.119</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.135.678,98</b>	<b>-4.524.302</b>	<b>304.050</b>	<b>334.100</b>	<b>330.000</b>	<b>334.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.670,37</b>	<b>-908.613</b>	<b>3.271.295</b>	<b>4.838.223</b>	<b>4.602.598</b>	<b>3.202.219</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.04.02.111600                      Liegenschaftsverwaltung</b>		
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt:</b>	111600	Liegenschaftsverwaltung
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<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"> <li>- die Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Immobilien</li> <li>- die Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener Immobilien</li> <li>- die Verwaltung von Erbbaurechten,</li> <li>- die Bewirtschaftung und Pflege gemeindeeigener (un-)bebauter Grundstücke</li> <li>- die Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung.</li> </ul> <p>Maßnahmen zur Reduzierung der Energieverbräuche sind ebenfalls Teil dieses Produktes.</p>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Energiebericht der Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-445.989,23</b>	<b>-459.091</b>	<b>-430.682</b>	<b>-438.474</b>	<b>-425.555</b>	<b>-422.637</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.940.628,83</b>	<b>5.237.573</b>	<b>5.847.720</b>	<b>5.970.790</b>	<b>5.162.746</b>	<b>5.186.749</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.494.639,60</b>	<b>4.778.482</b>	<b>5.417.038</b>	<b>5.532.316</b>	<b>4.737.191</b>	<b>4.764.112</b>
22. außerordentliche Erträge	-591.476,09					
23. außerordentliche Aufwendungen	107.967,25					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-483.508,84</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.011.130,76</b>	<b>4.778.482</b>	<b>5.417.038</b>	<b>5.532.316</b>	<b>4.737.191</b>	<b>4.764.112</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.201.469,93</b>	<b>-4.678.915</b>	<b>304.050</b>	<b>334.100</b>	<b>330.000</b>	<b>334.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.339,17</b>	<b>99.567</b>	<b>5.721.088</b>	<b>5.866.416</b>	<b>5.067.191</b>	<b>5.098.212</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.04.02.522200</b>		<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland</b>
<b>Produktbereich:</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt:</b>	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
keine		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Politische Beschlussfassungen über den Umfang der Ausweisung von Baugebieten sowie die Beobachtung der Nachfragesituationen.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		

**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 (P1.04.02.522200)

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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>					
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.886,13</b>	<b>56.207</b>	<b>62.207</b>	<b>62.807</b>	<b>63.407</b>	<b>64.007</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.886,13</b>	<b>56.207</b>	<b>62.207</b>	<b>62.807</b>	<b>63.407</b>	<b>64.007</b>
22. außerordentliche Erträge	-425.008,28	-1.219.000	-2.512.000	-1.091.000	-528.000	-1.960.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.008,28</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-1.960.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-373.122,15</b>	<b>-1.162.793</b>	<b>-2.449.793</b>	<b>-1.028.193</b>	<b>-464.593</b>	<b>-1.895.993</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.790,95</b>	<b>154.613</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-307.331,20</b>	<b>-1.008.180</b>	<b>-2.449.793</b>	<b>-1.028.193</b>	<b>-464.593</b>	<b>-1.895.993</b>

## 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							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.352,21</b>	<b>-208.695</b>	<b>-166.640</b>		<b>-176.640</b>	<b>-166.640</b>	<b>-166.640</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.900.237,41</b>	<b>3.986.397</b>	<b>4.538.520</b>		<b>4.711.770</b>	<b>3.932.970</b>	<b>3.983.570</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.687.885,20</b>	<b>3.777.702</b>	<b>4.371.880</b>		<b>4.535.130</b>	<b>3.766.330</b>	<b>3.816.930</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-53.550					
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
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							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.420.225,03</b>	<b>-1.750.550</b>	<b>-3.488.000</b>		<b>-1.524.000</b>	<b>-752.000</b>	<b>-2.772.000</b>
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.437.739,97</b>	<b>2.340.000</b>	<b>262.300</b>		<b>189.000</b>	<b>18.000</b>	<b>60.200</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.017.514,94</b>	<b>589.450</b>	<b>-3.225.700</b>		<b>-1.335.000</b>	<b>-734.000</b>	<b>-2.711.800</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>4.705.400,14</b>	<b>4.367.152</b>	<b>1.146.180</b>		<b>3.200.130</b>	<b>3.032.330</b>	<b>1.105.130</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.705.400,14</b>	<b>4.367.152</b>	<b>1.146.180</b>		<b>3.200.130</b>	<b>3.032.330</b>	<b>1.105.130</b>

## 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				
<b>I1.015018 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau</b>	<b>-3.658.000</b>	<b>-1.944.000</b>				
I1.015030.510 BPI. 100 Im Göhlen -Ankauf	137.500	94.300				
<b>I1.015030 BPI. 100 Im Göhlen, Wohnbau</b>	<b>137.500</b>	<b>94.300</b>				
I1.015035.510 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	168.000	168.000				
<b>I1.015035 BPI. 111 Am Dorfplatz - Ankauf</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>				
I1.015041.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	54.000					
<b>I1.015041 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau</b>	<b>54.000</b>					
I1.015042.565 BPI. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-2.256.000					
<b>I1.015042 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau</b>	<b>-2.256.000</b>					
I1.015045.565 BPI. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-894.000	-894.000				
<b>I1.015045 BPI. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau</b>	<b>-894.000</b>	<b>-894.000</b>				
I1.015046.510 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- Ankauf	170.000					
<b>I1.015046 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- Ankauf</b>	<b>170.000</b>					
I1.015055.565 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV -Verkaufll	-650.000	-650.000				
<b>I1.015055 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV -Verkaufll</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>				
I1.015056.565 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof -Verkauf	-1.078.000					
<b>I1.015056 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- Verkauf</b>	<b>-1.078.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>-8.006.500</b>	<b>-3.225.700</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.006.500</b>	<b>-3.225.700</b>				

# 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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.610.986,87</b>	<b>-1.228.360</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-1.149.700</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.652.372,22</b>	<b>1.618.250</b>	<b>1.517.350</b>	<b>1.524.150</b>	<b>1.530.950</b>	<b>1.537.750</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.385,35</b>	<b>389.890</b>	<b>367.650</b>	<b>374.450</b>	<b>381.250</b>	<b>388.050</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>41.385,35</b>	<b>389.890</b>	<b>367.650</b>	<b>374.450</b>	<b>381.250</b>	<b>388.050</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.147,97</b>	<b>291.516</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.533,32</b>	<b>681.406</b>	<b>367.650</b>	<b>374.450</b>	<b>381.250</b>	<b>388.050</b>

## 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							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.572.337,18</b>	<b>-1.228.360</b>	<b>-1.149.700</b>		<b>-1.149.700</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-1.149.700</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.620.747,71</b>	<b>1.618.250</b>	<b>1.517.350</b>		<b>1.524.150</b>	<b>1.530.950</b>	<b>1.537.750</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.410,53</b>	<b>389.890</b>	<b>367.650</b>		<b>374.450</b>	<b>381.250</b>	<b>388.050</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-6.176,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.176,00</b>						
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.314,31</b>						
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.490,31</b>						
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-38.079,78</b>	<b>389.890</b>	<b>367.650</b>		<b>374.450</b>	<b>381.250</b>	<b>388.050</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-38.079,78</b>	<b>389.890</b>	<b>367.650</b>		<b>374.450</b>	<b>381.250</b>	<b>388.050</b>



# 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.658.678,15</b>	<b>-2.554.674</b>	<b>-1.865.836</b>	<b>-1.840.836</b>	<b>-1.840.413</b>	<b>-1.840.412</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.823.079,58</b>	<b>7.298.427</b>	<b>7.963.640</b>	<b>8.073.418</b>	<b>8.117.935</b>	<b>8.185.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.164.401,43</b>	<b>4.743.753</b>	<b>6.097.804</b>	<b>6.232.582</b>	<b>6.277.522</b>	<b>6.344.788</b>
22. außerordentliche Erträge	-7.682,53					
23. außerordentliche Aufwendungen	77,53					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.605,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.156.796,43</b>	<b>4.743.753</b>	<b>6.097.804</b>	<b>6.232.582</b>	<b>6.277.522</b>	<b>6.344.788</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>614.746,75</b>	<b>905.516</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.771.543,18</b>	<b>5.649.269</b>	<b>6.098.059</b>	<b>6.232.837</b>	<b>6.277.777</b>	<b>6.345.043</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-62.176,22</b>	<b>-57.132</b>	<b>-56.010</b>	<b>-56.010</b>	<b>-56.010</b>	<b>-56.010</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.142,18</b>	<b>135.739</b>	<b>139.638</b>	<b>140.387</b>	<b>140.831</b>	<b>141.830</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.965,96</b>	<b>78.607</b>	<b>83.628</b>	<b>84.377</b>	<b>84.821</b>	<b>85.820</b>
22. außerordentliche Erträge	-7.605,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.605,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>51.360,96</b>	<b>78.607</b>	<b>83.628</b>	<b>84.377</b>	<b>84.821</b>	<b>85.820</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.209,54</b>	<b>23.218</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.570,50</b>	<b>101.825</b>	<b>82.928</b>	<b>83.677</b>	<b>84.121</b>	<b>85.120</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-195.573,33</b>	<b>-232.478</b>	<b>-217.558</b>	<b>-217.558</b>	<b>-217.500</b>	<b>-217.500</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.006,03</b>	<b>422.291</b>	<b>449.357</b>	<b>457.777</b>	<b>462.639</b>	<b>468.869</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.432,70</b>	<b>189.813</b>	<b>231.799</b>	<b>240.219</b>	<b>245.139</b>	<b>251.369</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>242.432,70</b>	<b>189.813</b>	<b>231.799</b>	<b>240.219</b>	<b>245.139</b>	<b>251.369</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.044,81</b>	<b>91.959</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.477,51</b>	<b>281.772</b>	<b>232.224</b>	<b>240.644</b>	<b>245.564</b>	<b>251.794</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-179.179,76</b>	<b>-205.551</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-204.600</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.461,12</b>	<b>460.489</b>	<b>485.585</b>	<b>492.264</b>	<b>498.515</b>	<b>504.566</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.281,36</b>	<b>254.938</b>	<b>280.985</b>	<b>287.664</b>	<b>293.915</b>	<b>299.966</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>217.281,36</b>	<b>254.938</b>	<b>280.985</b>	<b>287.664</b>	<b>293.915</b>	<b>299.966</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.850,94</b>	<b>84.571</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>292.132,30</b>	<b>339.509</b>	<b>281.035</b>	<b>287.714</b>	<b>293.965</b>	<b>300.016</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-367.033,98</b>	<b>-443.909</b>	<b>-386.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-386.800</b>	<b>-386.800</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.759,63</b>	<b>1.036.164</b>	<b>1.083.702</b>	<b>1.147.859</b>	<b>1.153.451</b>	<b>1.165.671</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.725,65</b>	<b>592.255</b>	<b>696.902</b>	<b>761.059</b>	<b>766.651</b>	<b>778.871</b>
22. außerordentliche Erträge	-77,53					
23. außerordentliche Aufwendungen	77,53					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>523.725,65</b>	<b>592.255</b>	<b>696.902</b>	<b>761.059</b>	<b>766.651</b>	<b>778.871</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.778,83</b>	<b>120.880</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>611.504,48</b>	<b>713.135</b>	<b>697.052</b>	<b>761.209</b>	<b>766.801</b>	<b>779.021</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-43.690</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.346,94</b>	<b>97.650</b>	<b>113.560</b>	<b>114.920</b>	<b>116.230</b>	<b>116.990</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.346,94</b>	<b>53.960</b>	<b>74.760</b>	<b>76.120</b>	<b>77.430</b>	<b>78.190</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>39.346,94</b>	<b>53.960</b>	<b>74.760</b>	<b>76.120</b>	<b>77.430</b>	<b>78.190</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.273,05</b>	<b>23.806</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.619,99</b>	<b>77.766</b>	<b>74.990</b>	<b>76.350</b>	<b>77.660</b>	<b>78.420</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-259.283,55</b>	<b>-361.710</b>	<b>-261.500</b>	<b>-236.500</b>	<b>-236.500</b>	<b>-236.500</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.013,05</b>	<b>714.539</b>	<b>705.255</b>	<b>712.590</b>	<b>721.163</b>	<b>729.060</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>370.729,50</b>	<b>352.829</b>	<b>443.755</b>	<b>476.090</b>	<b>484.663</b>	<b>492.560</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>370.729,50</b>	<b>352.829</b>	<b>443.755</b>	<b>476.090</b>	<b>484.663</b>	<b>492.560</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.467,44</b>	<b>102.979</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>430.196,94</b>	<b>455.808</b>	<b>443.855</b>	<b>476.190</b>	<b>484.763</b>	<b>492.660</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-245.888,53</b>	<b>-318.812</b>	<b>-232.065</b>	<b>-232.066</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.316,87</b>	<b>646.874</b>	<b>648.546</b>	<b>654.989</b>	<b>661.210</b>	<b>668.050</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.428,34</b>	<b>328.062</b>	<b>416.481</b>	<b>422.923</b>	<b>429.210</b>	<b>436.050</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>321.428,34</b>	<b>328.062</b>	<b>416.481</b>	<b>422.923</b>	<b>429.210</b>	<b>436.050</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.392,37</b>	<b>128.380</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>431.820,71</b>	<b>456.442</b>	<b>416.481</b>	<b>422.923</b>	<b>429.210</b>	<b>436.050</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-136.990</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</b>	<b>-122.900</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>262.340</b>	<b>311.550</b>	<b>315.290</b>	<b>319.170</b>	<b>323.120</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>125.350</b>	<b>188.650</b>	<b>192.390</b>	<b>196.270</b>	<b>200.220</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>125.350</b>	<b>188.650</b>	<b>192.390</b>	<b>196.270</b>	<b>200.220</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>51.618</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>176.968</b>	<b>188.650</b>	<b>192.390</b>	<b>196.270</b>	<b>200.220</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-51.060,28</b>	<b>-50.250</b>	<b>-50.250</b>	<b>-50.250</b>	<b>-49.950</b>	<b>-49.950</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.598,86</b>	<b>104.465</b>	<b>108.258</b>	<b>109.237</b>	<b>110.270</b>	<b>111.440</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.538,58</b>	<b>54.215</b>	<b>58.008</b>	<b>58.987</b>	<b>60.320</b>	<b>61.490</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>49.538,58</b>	<b>54.215</b>	<b>58.008</b>	<b>58.987</b>	<b>60.320</b>	<b>61.490</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.133,86</b>	<b>21.444</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.672,44</b>	<b>75.659</b>	<b>58.008</b>	<b>58.987</b>	<b>60.320</b>	<b>61.490</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365900</b>		<b>Förderung anderer Kindertagesstätten</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365900	Förderung anderer Kindertagesstätten
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
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.	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Sozialgesetzbuch - Achstes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kindertagesstätten in Trägerschaft von verschiedenen eingetragenen Vereinen mit Defizitabdeckung durch die Gemeinde Rastede.		
<b>Ziele:</b>		

<b>Zielgruppe:</b>
<b>Maßnahmen:</b>
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<b>Erläuterungen:</b>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-298.482,50</b>	<b>-678.652</b>	<b>-269.853</b>	<b>-269.852</b>	<b>-269.853</b>	<b>-269.852</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.485.139,43</b>	<b>3.305.476</b>	<b>3.712.539</b>	<b>3.714.755</b>	<b>3.721.656</b>	<b>3.737.604</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.186.656,93</b>	<b>2.626.824</b>	<b>3.442.686</b>	<b>3.444.903</b>	<b>3.451.803</b>	<b>3.467.752</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.186.656,93</b>	<b>2.626.824</b>	<b>3.442.686</b>	<b>3.444.903</b>	<b>3.451.803</b>	<b>3.467.752</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.418,75</b>	<b>219.199</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.307.075,68</b>	<b>2.846.023</b>	<b>3.442.686</b>	<b>3.444.903</b>	<b>3.451.803</b>	<b>3.467.752</b>



## 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.295,47</b>	<b>112.400</b>	<b>205.650</b>	<b>213.350</b>	<b>212.800</b>	<b>218.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.295,47</b>	<b>86.900</b>	<b>180.150</b>	<b>187.850</b>	<b>187.300</b>	<b>192.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>154.295,47</b>	<b>86.900</b>	<b>180.150</b>	<b>187.850</b>	<b>187.300</b>	<b>192.500</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.177,16</b>	<b>37.462</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.472,63</b>	<b>124.362</b>	<b>180.150</b>	<b>187.850</b>	<b>187.300</b>	<b>192.500</b>

## 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							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.639.356,42</b>	<b>-2.532.540</b>	<b>-1.845.280</b>		<b>-1.820.280</b>	<b>-1.819.980</b>	<b>-1.819.980</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.707.040,17</b>	<b>7.161.925</b>	<b>7.813.170</b>		<b>7.926.590</b>	<b>7.974.310</b>	<b>8.041.590</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.067.683,75</b>	<b>4.629.385</b>	<b>5.967.890</b>		<b>6.106.310</b>	<b>6.154.330</b>	<b>6.221.610</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-392.156,96	-721.310					
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	834.665,04	1.723.010	101.015		104.500	17.930	14.230
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	442.508,08	1.001.700	101.015		104.500	17.930	14.230
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	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				
<b>I1.026201 Zusch. Südender Kindertr.I, Förd.Tagespf</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>				
I1.026202.525 Zusch. Südender Kindertr.II, Förd.Tagespf	5.500	5.500				
<b>I1.026202 Zusch. Südender Kindertr.II, Förd.Tagespf</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>				
I1.027009.510 Geräteschuppen, Kiga Loy	5.000	5.000				
<b>I1.027009 Geräteschuppen, Kiga Loy</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.027013.510 Spielgerät Wackelbrücke, Kiga Loy	5.000	5.000				
<b>I1.027013 Spielgerät Wackelbrücke, Kiga Loy</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.027021.510 Wickeltisch, Kiga Loy	1.550	1.550				
<b>I1.027021 Wickeltisch, Kiga Loy</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>				
I1.027516.500 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	7.500					
<b>I1.027516 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße</b>	<b>7.500</b>					
I1.027530.510 Spielgerät kl.Hütte, Kiga Marienstr.	3.000	3.000				
<b>I1.027530 Spielgerät kl.Hütte, Kiga Marienstr.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.027531.510 Pumpe für Matschanlage, Kiga Marienstr.	4.000	4.000				
<b>I1.027531 Pumpe für Matschanlage, Kiga Marienstr.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.027532.510 Sonnensegel, Kiga Marienstr.	5.000	5.000				
<b>I1.027532 Sonnensegel, Kiga Marienstr.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.028046.510 Holzzaun Waldoase, Kiga Mühlenstr.	2.500					
<b>I1.028046 Holzzaun Waldoase, Kiga Mühlenstr.</b>	<b>2.500</b>					
I1.028048.510 Wasserspielgerät, Kiga Mühlenstr.	12.000	12.000				
<b>I1.028048 Wasserspielgerät, Kiga Mühlenstr.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				
I1.028049.510 Geschirrspüler, Kiga Mühlenstr.	3.500	3.500				
<b>I1.028049 Geschirrspüler, Kiga Mühlenstr.</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>				
I1.028050.510 Turnkombination Kasten-Set, Kiga Mühlen.	2.630					
<b>I1.028050 Turnkombination Kasten-Set, Kiga Mühlen.</b>	<b>2.630</b>					

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					
<b>I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg</b>	<b>80.000</b>					
I1.029029.510 Gymnastiktreppe, Kiga Voßbarg	1.465	1.465				
<b>I1.029029 Gymnastiktreppe, Kiga Voßbarg</b>	<b>1.465</b>	<b>1.465</b>				
I1.029031.500 Gerätehaus, Kiga Voßbarg	8.000	8.000				
<b>I1.029031 Gerätehaus, Kiga Voßbarg</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>				
I1.029032.510 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg	2.300					
<b>I1.029032 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg</b>	<b>2.300</b>					
I1.029033.510 Geschirrspüler, Kiga Voßbarg	3.500					
<b>I1.029033 Geschirrspüler, Kiga Voßbarg</b>	<b>3.500</b>					
I1.029034.510 Kuschelpalast, Kiga Voßbarg	2.730					
<b>I1.029034 Kuschelpalast, Kiga Voßbarg</b>	<b>2.730</b>					
I1.029525.510 Spielgerät Matschanlage, Kiga Feldbreite	4.500	4.500				
<b>I1.029525 Spielgerät Matschanlage, Kiga Feldbreite</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>				
I1.029526.500 Holzpavillion, Kiga Feldbreite	2.500	2.500				
<b>I1.029526 Holzpavillion, Kiga Feldbreite</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.029529.510 Spielgerät Verandahaus, Kiga Feldbreite	4.000	4.000				
<b>I1.029529 Spielgerät Verandahaus, Kiga Feldbreite</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.030507.525 Zuschuss f. Eingangstor, Diak.Werk Wahnb	2.000	2.000				
<b>I1.030507 Zuschuss f. Eingangstor, Diak.Werk Wahnb</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.030508.525 Zuschuss f. Sonnensegel, Diak.Werk Wahnb	1.500	1.500				
<b>I1.030508 Zuschuss f. Sonnensegel, Diak.Werk Wahnb</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.030902.500 Gerätehaus, Spielkreis Delfshausen	12.000	12.000				
<b>I1.030902 Gerätehaus, Spielkreis Delfshausen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				
I1.032103.525 Zusch. f.Spiellandschaft, Krippe Wahnb.I	5.000	5.000				
<b>I1.032103 Zusch. f.Spiellandschaft, Krippe Wahnb.I</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				

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					
<b>I1.032104 Zusch. f.Matschspielger., Krippe Wabh.I</b>	<b>4.000</b>					
I1.032303.525 Zusch. Sonnensegel , Krippe WahnbekIII	4.500	4.500				
<b>I1.032303 Zusch. Sonnensegel , Krippe WahnbekIII</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>				
I1.032304.525 Zusch. Kletterturm , Krippe WahnbekIII	7.000					
<b>I1.032304 Zusch. Kletterturm , Krippe WahnbekIII</b>	<b>7.000</b>					
I1.032305.525 Zusch. Sandspielgerät, Krippe WahnbekIII	4.000					
<b>I1.032305 Zusch. Sandspielgerät, Krippe WahnbekIII</b>	<b>4.000</b>					
I1.032306.525 Zusch. Terrassenüberd., Krippe WahnbekIII	5.000					
<b>I1.032306 Zusch. Terrassenüberd., Krippe WahnbekIII</b>	<b>5.000</b>					
I1.032504.525 Zusch. f. Erw.Küche, Krippe Hahn- Lehmden	1.500	1.500				
<b>I1.032504 Zusch. f. Erw.Küche, Krippe Hahn-Lehmden</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.032505.525 Zusch. KrippenwagenI, Krippe Hahn- Lehm.	2.500					
<b>I1.032505 Zusch. KrippenwagenI, Krippe Hahn- Lehm.</b>	<b>2.500</b>					
I1.032506.525 Zusch. f. Laptop, Krippe Hahn-Lehmden	1.500					
<b>I1.032506 Zusch. f. Laptop, Krippe Hahn-Lehmden</b>	<b>1.500</b>					
I1.032507.525 Zusch. KrippenwagenII, Krippe Hahn- Lehm.	2.500					
<b>I1.032507 Zusch. KrippenwagenII, Krippe Hahn- Lehm.</b>	<b>2.500</b>					
I1.032604.525 Zusch. Krippenwagen, Krippe WahnbekII	2.500	2.500				
<b>I1.032604 Zusch. Krippenwagen, Krippe WahnbekII</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.032605.525 Zusch. f. Gartenhaus, Krippe WahnbekII	1.500	1.500				
<b>I1.032605 Zusch. f. Gartenhaus, Krippe WahnbekII</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.032606.525 Zusch. Terrassenüberd. , Krippe WahnbekII	5.000					
<b>I1.032606 Zusch. Terrassenüberd. , Krippe WahnbekII</b>	<b>5.000</b>					
I1.032607.525 Zusch. f.Matschspielger., Krippe Wabh.II	4.000					
<b>I1.032607 Zusch. f.Matschspielger., Krippe Wabh.II</b>	<b>4.000</b>					

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



# 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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-296.745,62</b>	<b>-238.320</b>	<b>-254.545</b>	<b>-230.044</b>	<b>-240.044</b>	<b>-236.935</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841.389,30</b>	<b>954.031</b>	<b>1.210.052</b>	<b>1.066.905</b>	<b>1.052.514</b>	<b>996.155</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>544.643,68</b>	<b>715.711</b>	<b>955.507</b>	<b>836.861</b>	<b>812.470</b>	<b>759.220</b>
22. außerordentliche Erträge	-3.111,92					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.053,34					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.941,42</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>547.585,10</b>	<b>715.711</b>	<b>955.507</b>	<b>836.861</b>	<b>812.470</b>	<b>759.220</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>413.522,42</b>	<b>499.508</b>	<b>16.050</b>	<b>15.000</b>	<b>17.400</b>	<b>16.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>961.107,52</b>	<b>1.215.219</b>	<b>971.557</b>	<b>851.861</b>	<b>829.870</b>	<b>775.420</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-49.031,94</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.935,03</b>	<b>132.220</b>	<b>217.715</b>	<b>217.983</b>	<b>142.383</b>	<b>112.783</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.903,09</b>	<b>97.220</b>	<b>182.715</b>	<b>182.983</b>	<b>107.383</b>	<b>77.783</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>69.903,09</b>	<b>97.220</b>	<b>182.715</b>	<b>182.983</b>	<b>107.383</b>	<b>77.783</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.954,64</b>	<b>38.615</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.857,73</b>	<b>135.835</b>	<b>182.715</b>	<b>182.983</b>	<b>107.383</b>	<b>77.783</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.126200                      Feuerwehren</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt:</b>	126200	Feuerwehren
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		<b>verantwortliche Person:</b>
		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
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	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Die Gemeinde Rastede unterhält 6 freiwillige Feuerwehren: 1 Schwerpunktfeuerwehr (Rastede); 3 Stützpunktfeuerwehren (Hahn, Ipwege-Wahnbek und Loy-Barghorn); 2 Grundausrüstungsfeuerwehren (Neusüdende und Südbäke).		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<b>Erläuterungen:</b>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 126100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.448,89</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.645</b>	<b>-1.644</b>	<b>-1.644</b>	<b>-1.535</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.476,43</b>	<b>310.177</b>	<b>323.190</b>	<b>300.046</b>	<b>301.114</b>	<b>296.354</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.027,54</b>	<b>308.557</b>	<b>321.545</b>	<b>298.402</b>	<b>299.470</b>	<b>294.819</b>
22. außerordentliche Erträge	-3.111,92					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.053,34					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.941,42</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>264.968,96</b>	<b>308.557</b>	<b>321.545</b>	<b>298.402</b>	<b>299.470</b>	<b>294.819</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>167.492,78</b>	<b>207.391</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>432.461,74</b>	<b>515.948</b>	<b>321.845</b>	<b>298.702</b>	<b>299.770</b>	<b>295.119</b>



## 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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-242.264,79</b>	<b>-201.700</b>	<b>-217.900</b>	<b>-193.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-200.400</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.977,84</b>	<b>511.634</b>	<b>669.147</b>	<b>548.876</b>	<b>609.017</b>	<b>587.018</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.713,05</b>	<b>309.934</b>	<b>451.247</b>	<b>355.476</b>	<b>405.617</b>	<b>386.618</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>212.713,05</b>	<b>309.934</b>	<b>451.247</b>	<b>355.476</b>	<b>405.617</b>	<b>386.618</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.075,00</b>	<b>253.503</b>	<b>15.750</b>	<b>14.700</b>	<b>17.100</b>	<b>15.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>435.788,05</b>	<b>563.437</b>	<b>466.997</b>	<b>370.176</b>	<b>422.717</b>	<b>402.518</b>

## 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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.011,38</b>	<b>-236.900</b>	<b>-253.100</b>		<b>-228.600</b>	<b>-238.600</b>	<b>-235.600</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.718,39</b>	<b>822.470</b>	<b>1.058.160</b>		<b>926.510</b>	<b>909.160</b>	<b>857.560</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.707,01</b>	<b>585.570</b>	<b>805.060</b>		<b>697.910</b>	<b>670.560</b>	<b>621.960</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-719,65						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.812,92		-2.000		-2.000	-1.000	-2.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.532,57</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>342.992,56</b>	<b>9.100</b>	<b>667.700</b>	<b>500.000</b>	<b>660.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.459,99</b>	<b>9.100</b>	<b>665.700</b>	<b>500.000</b>	<b>658.000</b>	<b>119.000</b>	<b>98.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>745.167,00</b>	<b>594.670</b>	<b>1.470.760</b>	<b>500.000</b>	<b>1.355.910</b>	<b>789.560</b>	<b>719.960</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>745.167,00</b>	<b>594.670</b>	<b>1.470.760</b>	<b>500.000</b>	<b>1.355.910</b>	<b>789.560</b>	<b>719.960</b>

## 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-
I1.034221.510 Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	160.000					
<b>I1.034221 Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede</b>	<b>160.000</b>					
I1.034228.565 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000					
<b>I1.034228 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede</b>	<b>-2.000</b>					
I1.034229.510 Notstromaggregat, FW Rastede	12.000	12.000				
<b>I1.034229 Notstromaggregat, FW Rastede</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				
I1.034230.510 Rettungspack- System, FW Rastede	1.500	1.500				
<b>I1.034230 Rettungspack- System, FW Rastede</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.034231.510 Kettenrett.-Satz f.Seilwinde, FW Rastede	1.500	1.500				
<b>I1.034231 Kettenrett.-Satz f.Seilwinde, FW Rastede</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.034232.510 Navig.-Tablett (2Stk.), FW Rastede	3.000	3.000				
<b>I1.034232 Navig.-Tablett (2Stk.), FW Rastede</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.034233.510 Gerätesatz Absturzsicherung, FW Rastede	1.500	1.500				
<b>I1.034233 Gerätesatz Absturzsicherung, FW Rastede</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.034234.510 Zelthaut für SG40 (JugendFW), FW Rastede	2.400	2.400				
<b>I1.034234 Zelthaut für SG40 (JugendFW), FW Rastede</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>				
I1.034235.510 Pressluftatmer, FW Rastede	1.800	1.800				
<b>I1.034235 Pressluftatmer, FW Rastede</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>				
I1.034729.510 Navigations- Tablett, FW Hahn	1.500	1.500				
<b>I1.034729 Navigations-Tablett, FW Hahn</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb	320.000	320.000				
<b>I1.035214 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>				
I1.035219.510 Erweit. Zelt JugendFW, FW Ipwege-Wahnbek	3.100	3.100				
<b>I1.035219 Erweit. Zelt JugendFW, FW Ipwege- Wahnbek</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>				
I1.035221.565 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Ipwege	-2.000	-2.000				
<b>I1.035221 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Ipwege</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				

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



# 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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-467.641,17</b>	<b>-443.781</b>	<b>-442.530</b>	<b>-441.989</b>	<b>-441.650</b>	<b>-441.274</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.453,45</b>	<b>1.247.905</b>	<b>1.368.518</b>	<b>1.253.153</b>	<b>1.235.662</b>	<b>1.188.691</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>680.812,28</b>	<b>804.124</b>	<b>925.988</b>	<b>811.164</b>	<b>794.012</b>	<b>747.417</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>680.812,28</b>	<b>804.124</b>	<b>925.988</b>	<b>811.164</b>	<b>794.012</b>	<b>747.417</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.119.358,51</b>	<b>2.194.934</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.800.170,79</b>	<b>2.999.058</b>	<b>955.988</b>	<b>841.164</b>	<b>824.012</b>	<b>777.417</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211100                      Grundschule Feldbreite</b>		
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211100	Grundschule Feldbreite
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.636,43</b>	<b>-3.665</b>	<b>-3.665</b>	<b>-3.666</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.776,16</b>	<b>58.960</b>	<b>62.535</b>	<b>53.943</b>	<b>52.527</b>	<b>52.341</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.139,73</b>	<b>55.295</b>	<b>58.870</b>	<b>50.277</b>	<b>49.127</b>	<b>48.941</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>58.139,73</b>	<b>55.295</b>	<b>58.870</b>	<b>50.277</b>	<b>49.127</b>	<b>48.941</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>257.552,45</b>	<b>240.553</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>315.692,18</b>	<b>295.848</b>	<b>62.170</b>	<b>53.577</b>	<b>52.427</b>	<b>52.241</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211200                      Grundschule Hahn-Lehmden</b>		
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.311,84</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.256,09</b>	<b>56.063</b>	<b>48.848</b>	<b>48.771</b>	<b>48.606</b>	<b>47.342</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.944,25</b>	<b>53.563</b>	<b>46.348</b>	<b>46.271</b>	<b>46.106</b>	<b>44.842</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>41.944,25</b>	<b>53.563</b>	<b>46.348</b>	<b>46.271</b>	<b>46.106</b>	<b>44.842</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.205,45</b>	<b>153.928</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.149,70</b>	<b>207.491</b>	<b>48.348</b>	<b>48.271</b>	<b>48.106</b>	<b>46.842</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211300</b>		<b>Grundschule Kleibrok</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211300	Grundschule Kleibrok
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-22.958,63</b>	<b>-21.294</b>	<b>-21.294</b>	<b>-21.295</b>	<b>-21.294</b>	<b>-21.271</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.679,80</b>	<b>120.516</b>	<b>123.797</b>	<b>99.347</b>	<b>97.803</b>	<b>97.702</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.721,17</b>	<b>99.222</b>	<b>102.503</b>	<b>78.052</b>	<b>76.509</b>	<b>76.431</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>78.721,17</b>	<b>99.222</b>	<b>102.503</b>	<b>78.052</b>	<b>76.509</b>	<b>76.431</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.260,76</b>	<b>374.944</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.981,93</b>	<b>474.166</b>	<b>104.003</b>	<b>79.552</b>	<b>78.009</b>	<b>77.931</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211400                      Grundschule Leuchtenburg</b>		
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211400	Grundschule Leuchtenburg
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.415,62</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.271,16</b>	<b>65.460</b>	<b>65.690</b>	<b>60.319</b>	<b>59.897</b>	<b>60.197</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.855,54</b>	<b>48.760</b>	<b>48.990</b>	<b>43.619</b>	<b>43.197</b>	<b>43.497</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>44.855,54</b>	<b>48.760</b>	<b>48.990</b>	<b>43.619</b>	<b>43.197</b>	<b>43.497</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.995,48</b>	<b>82.085</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.851,02</b>	<b>130.845</b>	<b>50.490</b>	<b>45.119</b>	<b>44.697</b>	<b>44.997</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211500</b>		<b>Grundschule Loy</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211500	Grundschule Loy
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.363,19</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.593,90</b>	<b>35.957</b>	<b>36.537</b>	<b>32.602</b>	<b>32.034</b>	<b>32.134</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.230,71</b>	<b>34.657</b>	<b>35.237</b>	<b>31.302</b>	<b>30.734</b>	<b>30.834</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>31.230,71</b>	<b>34.657</b>	<b>35.237</b>	<b>31.302</b>	<b>30.734</b>	<b>30.834</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.293,28</b>	<b>88.326</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.523,99</b>	<b>122.983</b>	<b>36.437</b>	<b>32.502</b>	<b>31.934</b>	<b>32.034</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211600</b>		<b>Grundschule Wahnbek</b>
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt:</b>	211600	Grundschule Wahnbek
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.945,68</b>	<b>-2.949</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.899</b>	<b>-2.829</b>	<b>-2.700</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.670,63</b>	<b>53.271</b>	<b>57.770</b>	<b>51.242</b>	<b>50.942</b>	<b>51.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.724,95</b>	<b>50.322</b>	<b>54.870</b>	<b>48.343</b>	<b>48.113</b>	<b>48.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>51.724,95</b>	<b>50.322</b>	<b>54.870</b>	<b>48.343</b>	<b>48.113</b>	<b>48.400</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.622,35</b>	<b>145.802</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.347,30</b>	<b>196.124</b>	<b>57.870</b>	<b>51.343</b>	<b>51.113</b>	<b>51.400</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.218000                      KGS Rastede</b>		
<b>Produktbereich:</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt:</b>	218000	KGS Rastede
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
218000.001	Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	
218000.002	Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	
218000.003	Gesamtschule (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Kooperative Gesamtschule mit aufeinander bezogenen und miteinander verbundenen Schulzweigen (Hauptschule, Realschule, Gymnasium).		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-259.834,42</b>	<b>-250.235</b>	<b>-250.134</b>	<b>-249.733</b>	<b>-249.734</b>	<b>-249.686</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.153,41</b>	<b>581.474</b>	<b>619.223</b>	<b>557.076</b>	<b>544.142</b>	<b>498.314</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.318,99</b>	<b>331.239</b>	<b>369.089</b>	<b>307.343</b>	<b>294.408</b>	<b>248.628</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>325.318,99</b>	<b>331.239</b>	<b>369.089</b>	<b>307.343</b>	<b>294.408</b>	<b>248.628</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.053.274,67</b>	<b>922.377</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.378.593,66</b>	<b>1.253.616</b>	<b>385.089</b>	<b>323.343</b>	<b>310.408</b>	<b>264.628</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.221000                      Förderschulen</b>		
<b>Produktbereich:</b>	22	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt:</b>	221000	Förderschulen
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
221000.001	Förderschule (ohne Schulbudget)	
221000.002	Förderschule (Schulbudget)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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).		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Förderzentrum für die Gemeinden Rastede und Wiefelstede.		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-36.131,96</b>	<b>-33.152</b>	<b>-29.452</b>	<b>-29.310</b>	<b>-29.308</b>	<b>-29.131</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.102,83</b>	<b>155.804</b>	<b>223.218</b>	<b>218.853</b>	<b>218.611</b>	<b>218.361</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.970,87</b>	<b>122.652</b>	<b>193.766</b>	<b>189.543</b>	<b>189.303</b>	<b>189.230</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>108.970,87</b>	<b>122.652</b>	<b>193.766</b>	<b>189.543</b>	<b>189.303</b>	<b>189.230</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.136,79</b>	<b>161.430</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>268.107,66</b>	<b>284.082</b>	<b>195.266</b>	<b>191.043</b>	<b>190.803</b>	<b>190.730</b>



## 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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-123.043,40</b>	<b>-111.986</b>	<b>-114.585</b>	<b>-114.586</b>	<b>-114.585</b>	<b>-114.586</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.949,47</b>	<b>120.400</b>	<b>130.900</b>	<b>131.000</b>	<b>131.100</b>	<b>131.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.093,93</b>	<b>8.414</b>	<b>16.315</b>	<b>16.414</b>	<b>16.515</b>	<b>16.614</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-60.093,93</b>	<b>8.414</b>	<b>16.315</b>	<b>16.414</b>	<b>16.515</b>	<b>16.614</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.017,28</b>	<b>25.489</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.076,65</b>	<b>33.903</b>	<b>16.315</b>	<b>16.414</b>	<b>16.515</b>	<b>16.614</b>

## 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						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.056,17</b>	<b>-422.950</b>	<b>-421.700</b>		<b>-421.700</b>	<b>-421.700</b>	<b>-421.700</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.797,11</b>	<b>1.163.060</b>	<b>1.296.600</b>		<b>1.210.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.173.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.740,94</b>	<b>740.110</b>	<b>874.900</b>		<b>788.300</b>	<b>792.300</b>	<b>751.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-3.276,20	-400.000	-200.000				
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-191.359,57	-179.900	-166.200		-154.400	-142.400	-126.900
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.635,77</b>	<b>-579.900</b>	<b>-366.200</b>		<b>-154.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-126.900</b>
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.777.118,60</b>	<b>2.155.500</b>	<b>801.100</b>		<b>1.281.150</b>	<b>61.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.582.482,83</b>	<b>1.575.600</b>	<b>434.900</b>		<b>1.126.750</b>	<b>-81.400</b>	<b>-126.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.178.223,77</b>	<b>2.315.710</b>	<b>1.309.800</b>		<b>1.915.050</b>	<b>710.900</b>	<b>624.500</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.178.223,77</b>	<b>2.315.710</b>	<b>1.309.800</b>		<b>1.915.050</b>	<b>710.900</b>	<b>624.500</b>

## 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				
<b>I1.039232 Seilparcours, GS Feldbreite</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>				
I1.039233.510 Bewegungsgeräte, GS Feldbreite	12.600					
<b>I1.039233 Bewegungsgeräte, GS Feldbreite</b>	<b>12.600</b>					
I1.039235.510 Ersatz für Kletterbaum, GS Feldbreite	23.000	23.000				
<b>I1.039235 Ersatz für Kletterbaum, GS Feldbreite</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>				
I1.039236.500 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	97.000					
<b>I1.039236 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite</b>	<b>97.000</b>					
I1.039237.510 Salzstreuer f.Kompakttraktor, GS Feldbr.	2.000	2.000				
<b>I1.039237 Salzstreuer f.Kompakttraktor, GS Feldbr.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.039238.510 IServ-Ausstattung, GS Feldbreite	5.200	5.200				
<b>I1.039238 IServ-Ausstattung, GS Feldbreite</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>				
I1.040213.500 Einbau Behind.- Toilette, GS Hahn-Lehmden	30.000					
<b>I1.040213 Einbau Behind.- Toilette, GS Hahn-Lehmden</b>	<b>30.000</b>					
I1.040214.500 Einbau Behind.- Aufzug, GS Hahn-Lehmden	100.000					
<b>I1.040214 Einbau Behind.- Aufzug, GS Hahn-Lehmden</b>	<b>100.000</b>					
I1.040218.500 Sonnenschutzanl.OG Verw., GS Hahn-Lehmde	5.000	5.000				
<b>I1.040218 Sonnenschutzanl.OG Verw., GS Hahn-Lehmde</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.040221.500 Neubau Pavillion, GS Hahn-Lehmden	12.500	12.500				
<b>I1.040221 Neubau Pavillion, GS Hahn-Lehmden</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>				
I1.040222.510 Erweit. Klettergerüst, GS Hahn-Lehmden	15.000					
<b>I1.040222 Erweit. Klettergerüst, GS Hahn-Lehmden</b>	<b>15.000</b>					
I1.040223.500 Schulhofsanierung, GS Hahn- Lehmden	72.000	72.000				
<b>I1.040223 Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>				
I1.041236.510 Interaktiv Board, GS Kleibrok	17.850					
<b>I1.041236 Interaktiv Board, GS Kleibrok</b>	<b>17.850</b>					

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					
<b>I1.041237 Ausbau WLAN, GS Kleibrok</b>	<b>6.000</b>					
I1.041241.510 Ersatz Spielgeräte, GS Kleibrok	35.000	35.000				
<b>I1.041241 Ersatz Spielgeräte, GS Kleibrok</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.042229.500 Behindertentoilette, GS Leuchtenburg	40.000					
<b>I1.042229 Behindertentoilette, GS Leuchtenburg</b>	<b>40.000</b>					
I1.042230.500 Behindertenrampe, GS Leuchtenburg	15.000					
<b>I1.042230 Behindertenrampe, GS Leuchtenburg</b>	<b>15.000</b>					
I1.042232.500 Sonnenschutz Altbau, GS Leuchtenburg	5.000	5.000				
<b>I1.042232 Sonnenschutz Altbau, GS Leuchtenburg</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.042233.510 Spielgerät Doppelschaukel, GS Leuchtenb.	2.900	2.900				
<b>I1.042233 Spielgerät Doppelschaukel, GS Leuchtenb.</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
<b>I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy</b>	<b>30.000</b>					
I1.043219.500 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
<b>I1.043219 Behindertenaufzug, GS Loy</b>	<b>70.000</b>					
I1.043225.510 Küchenzeile, GS Loy	10.000	10.000				
<b>I1.043225 Küchenzeile, GS Loy</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.043226.500 Überdachung an Holzhütte, GS Loy	5.000					
<b>I1.043226 Überdachung an Holzhütte, GS Loy</b>	<b>5.000</b>					
I1.044219.500 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	60.000	60.000				
<b>I1.044219 Behindertenaufzug, GS Wahnbek</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
I1.044228.500 Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek	43.000					
<b>I1.044228 Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek</b>	<b>43.000</b>					
I1.044234.500 Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek	18.900					
<b>I1.044234 Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek</b>	<b>18.900</b>					

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

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					
<b>I1.046219 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr</b>	<b>80.000</b>					
I1.046256.510 Zaunanlage Feldbreite, KGS Feldbreite	2.000	2.000				
<b>I1.046256 Zaunanlage Feldbreite, KGS Feldbreite</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.048221.500 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
<b>I1.048221 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg</b>	<b>98.000</b>					
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-589.900	-166.200				
<b>I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK</b>	<b>-589.900</b>	<b>-166.200</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.353.350</b>	<b>434.900</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.353.350</b>	<b>434.900</b>				



# 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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.668,02</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.569,86</b>	<b>654.046</b>	<b>728.359</b>	<b>645.207</b>	<b>666.460</b>	<b>649.078</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>620.901,84</b>	<b>638.945</b>	<b>713.258</b>	<b>630.106</b>	<b>651.359</b>	<b>633.977</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>620.901,84</b>	<b>638.945</b>	<b>713.258</b>	<b>630.106</b>	<b>651.359</b>	<b>633.977</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.274,28</b>	<b>282.868</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>955.176,12</b>	<b>921.813</b>	<b>713.258</b>	<b>630.106</b>	<b>651.359</b>	<b>633.977</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.272000</b>		<b>Büchereien</b>
<b>Produktbereich:</b>	27	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	272	Büchereien
<b>Produkt:</b>	272000	Büchereien
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		

**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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.041,62</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.811,46</b>	<b>228.703</b>	<b>311.902</b>	<b>248.258</b>	<b>249.240</b>	<b>250.766</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.769,84</b>	<b>218.703</b>	<b>301.902</b>	<b>238.258</b>	<b>239.240</b>	<b>240.766</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>221.769,84</b>	<b>218.703</b>	<b>301.902</b>	<b>238.258</b>	<b>239.240</b>	<b>240.766</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.549,08</b>	<b>88.712</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.318,92</b>	<b>307.415</b>	<b>301.902</b>	<b>238.258</b>	<b>239.240</b>	<b>240.766</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.364,80</b>	<b>162.686</b>	<b>121.793</b>	<b>122.349</b>	<b>122.349</b>	<b>122.350</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.364,80</b>	<b>162.686</b>	<b>121.793</b>	<b>122.349</b>	<b>122.349</b>	<b>122.350</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>166.364,80</b>	<b>162.686</b>	<b>121.793</b>	<b>122.349</b>	<b>122.349</b>	<b>122.350</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.592,49</b>	<b>45.061</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.957,29</b>	<b>207.747</b>	<b>121.793</b>	<b>122.349</b>	<b>122.349</b>	<b>122.350</b>



## 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.626,40</b>	<b>-5.101</b>	<b>-5.101</b>	<b>-5.101</b>	<b>-5.101</b>	<b>-5.101</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.393,60</b>	<b>262.657</b>	<b>294.664</b>	<b>274.600</b>	<b>294.871</b>	<b>275.962</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.767,20</b>	<b>257.556</b>	<b>289.563</b>	<b>269.499</b>	<b>289.770</b>	<b>270.861</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>232.767,20</b>	<b>257.556</b>	<b>289.563</b>	<b>269.499</b>	<b>289.770</b>	<b>270.861</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.132,71</b>	<b>149.094</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>461.899,91</b>	<b>406.650</b>	<b>289.563</b>	<b>269.499</b>	<b>289.770</b>	<b>270.861</b>

## 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						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.567,02</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.582,25</b>	<b>641.350</b>	<b>714.250</b>		<b>632.950</b>	<b>655.650</b>	<b>638.350</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.015,23</b>	<b>628.350</b>	<b>701.250</b>		<b>619.950</b>	<b>642.650</b>	<b>625.350</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-80.000	-140.000				
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		-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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	211.470,91	245.915	460.469		134.023	130.578	132.133
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	211.470,91	165.915	320.469		134.023	130.578	132.133
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	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				
<b>I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften</b>	<b>519.203</b>	<b>127.469</b>				
I1.051610.510 Küchenzeile, Bücherei	5.000	5.000				
<b>I1.051610 Küchenzeile, Bücherei</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.052609.510 Parkbänke, Palais	5.000					
<b>I1.052609 Parkbänke, Palais</b>	<b>5.000</b>					
I1.052611.555 Zuschuss v.Land f. Heizung, Palais	-140.000	-140.000				
<b>I1.052611 Erneuerung Heizung, Palais</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>				
I1.052612.500 Erneu. Fenster u. San. Heizung, Palais	328.000	328.000				
<b>I1.052612 Erneu. Fenster u. San. Heizung, Palais</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>717.203</b>	<b>320.469</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>717.203</b>	<b>320.469</b>				

# 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-313.063,76</b>	<b>-316.000</b>	<b>-307.263</b>	<b>-307.264</b>	<b>-307.263</b>	<b>-307.263</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.361,54</b>	<b>604.347</b>	<b>647.244</b>	<b>648.620</b>	<b>651.071</b>	<b>654.711</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.297,78</b>	<b>288.347</b>	<b>339.981</b>	<b>341.356</b>	<b>343.808</b>	<b>347.448</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>203.297,78</b>	<b>288.347</b>	<b>339.981</b>	<b>341.356</b>	<b>343.808</b>	<b>347.448</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.952.498,39</b>	<b>2.245.561</b>	<b>-30.555</b>	<b>-30.555</b>	<b>-30.555</b>	<b>-30.555</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.155.796,17</b>	<b>2.533.908</b>	<b>309.426</b>	<b>310.801</b>	<b>313.253</b>	<b>316.893</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.324,63</b>	<b>149.643</b>	<b>140.389</b>	<b>139.439</b>	<b>139.260</b>	<b>138.993</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.324,63</b>	<b>149.643</b>	<b>140.389</b>	<b>139.439</b>	<b>139.260</b>	<b>138.993</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>115.324,63</b>	<b>149.643</b>	<b>140.389</b>	<b>139.439</b>	<b>139.260</b>	<b>138.993</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.386,91</b>	<b>24.076</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.711,54</b>	<b>173.719</b>	<b>140.389</b>	<b>139.439</b>	<b>139.260</b>	<b>138.993</b>



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

**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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-310.121,99</b>	<b>-315.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.617,70</b>	<b>386.458</b>	<b>437.275</b>	<b>441.061</b>	<b>443.958</b>	<b>447.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.495,71</b>	<b>71.458</b>	<b>132.275</b>	<b>136.061</b>	<b>138.958</b>	<b>142.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>41.495,71</b>	<b>71.458</b>	<b>132.275</b>	<b>136.061</b>	<b>138.958</b>	<b>142.900</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>695.334,40</b>	<b>843.105</b>	<b>-30.555</b>	<b>-30.555</b>	<b>-30.555</b>	<b>-30.555</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>736.830,11</b>	<b>914.563</b>	<b>101.720</b>	<b>105.506</b>	<b>108.403</b>	<b>112.345</b>



## 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.941,77</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.263</b>	<b>-2.264</b>	<b>-2.263</b>	<b>-2.263</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.419,21</b>	<b>68.246</b>	<b>69.580</b>	<b>68.120</b>	<b>67.853</b>	<b>67.818</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.477,44</b>	<b>67.246</b>	<b>67.317</b>	<b>65.856</b>	<b>65.590</b>	<b>65.555</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>46.477,44</b>	<b>67.246</b>	<b>67.317</b>	<b>65.856</b>	<b>65.590</b>	<b>65.555</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.234.777,08</b>	<b>1.378.380</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.281.254,52</b>	<b>1.445.626</b>	<b>67.317</b>	<b>65.856</b>	<b>65.590</b>	<b>65.555</b>

**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						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.333,60</b>	<b>-316.000</b>	<b>-307.000</b>		<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.840,91</b>	<b>585.200</b>	<b>630.200</b>		<b>634.800</b>	<b>639.500</b>	<b>644.200</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.507,31</b>	<b>269.200</b>	<b>323.200</b>		<b>327.800</b>	<b>332.500</b>	<b>337.200</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.068,70				-213.200		
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	293.207,04		485.500		350.000		
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	283.138,34		485.500		136.800		
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	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							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	433.645,65	269.200	808.700		464.600	332.500	337.200

## 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-
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	20.000	20.000				
<b>I1.055025 Neugestaltung, Freibad</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.056023.500 Ersatz/San. Hallenbadtechnik, Hallenbad	40.000	40.000				
<b>I1.056023 Ersatz/San. Hallenbadtechnik, Hallenbad</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.062211.500 Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek	348.000	348.000				
I1.062211.555 Zusch.v. TUS f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-182.200					
<b>I1.062211 Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek</b>	<b>165.800</b>	<b>348.000</b>				
I1.062212.555 Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-31.000					
<b>I1.062212 Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek</b>	<b>-31.000</b>					
I1.063715.500 Energ.San.Flachdach ü.Umkl., MZH Feldbr.	70.000	70.000				
<b>I1.063715 Energ.San.Flachdach ü.Umkl., MZH Feldbr.</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>				
I1.063718.510 Leitergerüst, MZH Feldbreite	7.500	7.500				
<b>I1.063718 Leitergerüst, MZH Feldbreite</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000					
<b>I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.</b>	<b>350.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>622.300</b>	<b>485.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>622.300</b>	<b>485.500</b>				

# 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.749.246,52</b>	<b>-4.280.264</b>	<b>-4.425.820</b>	<b>-4.028.296</b>	<b>-4.349.482</b>	<b>-4.314.989</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.137.587,50</b>	<b>5.710.638</b>	<b>5.925.064</b>	<b>6.121.903</b>	<b>6.248.669</b>	<b>6.204.887</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.388.340,98</b>	<b>1.430.374</b>	<b>1.499.245</b>	<b>2.093.608</b>	<b>1.899.188</b>	<b>1.889.899</b>
22. außerordentliche Erträge	-2.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	243.981,82					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>241.981,82</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.630.322,80</b>	<b>1.430.374</b>	<b>1.499.245</b>	<b>2.093.608</b>	<b>1.899.188</b>	<b>1.889.899</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.671.332,94</b>	<b>1.841.654</b>	<b>1.106.500</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.235.600</b>	<b>1.226.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.301.655,74</b>	<b>3.272.028</b>	<b>2.605.745</b>	<b>3.322.608</b>	<b>3.134.788</b>	<b>3.116.199</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.538100</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produktbereich:</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt:</b>	538100	Abwasserbeseitigung
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
538100.001	Schmutzwasser	
538100.003	Niederschlagswasserbeseitigung	
538100.006	WC Marktplatz	
538100.007	WC Kirche	
538100.008	WC Rennplatz	
538100.009	WC Bahnhof	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wasserhaushaltsgesetz		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<b>Erläuterungen:</b>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 537100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.892.261,19</b>	<b>-3.098.768</b>	<b>-3.008.939</b>	<b>-2.747.716</b>	<b>-2.988.604</b>	<b>-2.988.131</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338.142,52</b>	<b>2.414.602</b>	<b>2.402.819</b>	<b>2.416.710</b>	<b>2.455.043</b>	<b>2.429.372</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-554.118,67</b>	<b>-684.166</b>	<b>-606.120</b>	<b>-331.006</b>	<b>-533.561</b>	<b>-558.759</b>
22. außerordentliche Erträge	-2.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	103.623,59					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>101.623,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-452.495,08</b>	<b>-684.166</b>	<b>-606.120</b>	<b>-331.006</b>	<b>-533.561</b>	<b>-558.759</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.339,20</b>	<b>184.354</b>	<b>25.600</b>	<b>28.200</b>	<b>28.500</b>	<b>28.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.155,88</b>	<b>-499.812</b>	<b>-580.520</b>	<b>-302.806</b>	<b>-505.061</b>	<b>-530.559</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.541100                      Gemeindestraßen</b>		
<b>Produktbereich:</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt:</b>	5411	Gemeindestraßen
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
541100.001	Gemeindestraßen	
541100.002	Brücken	
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<b>Maßnahmen:</b>		

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<b>Erläuterungen:</b>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und den Produkten 545100, 545200, 546000 und 547000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-686.589,76</b>	<b>-999.656</b>	<b>-1.039.015</b>	<b>-1.101.038</b>	<b>-1.157.176</b>	<b>-1.148.153</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.865.998,88</b>	<b>2.199.152</b>	<b>2.392.343</b>	<b>2.635.136</b>	<b>2.667.963</b>	<b>2.697.824</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.179.409,12</b>	<b>1.199.496</b>	<b>1.353.327</b>	<b>1.534.097</b>	<b>1.510.786</b>	<b>1.549.670</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	79.388,05					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>79.388,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.258.797,17</b>	<b>1.199.496</b>	<b>1.353.327</b>	<b>1.534.097</b>	<b>1.510.786</b>	<b>1.549.670</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>913.349,33</b>	<b>930.943</b>	<b>794.900</b>	<b>884.800</b>	<b>890.700</b>	<b>882.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.172.146,50</b>	<b>2.130.439</b>	<b>2.148.227</b>	<b>2.418.897</b>	<b>2.401.486</b>	<b>2.431.770</b>



## 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-170.395,57</b>	<b>-181.840</b>	<b>-377.865</b>	<b>-179.541</b>	<b>-203.701</b>	<b>-178.704</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.446,10</b>	<b>1.096.884</b>	<b>1.129.902</b>	<b>1.070.057</b>	<b>1.125.663</b>	<b>1.077.691</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>763.050,53</b>	<b>915.044</b>	<b>752.037</b>	<b>890.516</b>	<b>921.962</b>	<b>898.987</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	60.970,18					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>60.970,18</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>824.020,71</b>	<b>915.044</b>	<b>752.037</b>	<b>890.516</b>	<b>921.962</b>	<b>898.987</b>
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				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>604.644,41</b>	<b>726.357</b>	<b>286.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.400</b>	<b>316.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.428.665,12</b>	<b>1.641.401</b>	<b>1.038.037</b>	<b>1.206.516</b>	<b>1.238.362</b>	<b>1.214.987</b>

## 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						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.507.519,06</b>	<b>-2.378.560</b>	<b>-2.574.510</b>		<b>-2.379.460</b>	<b>-2.654.460</b>	<b>-2.629.460</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.622.256,86</b>	<b>2.940.620</b>	<b>3.099.510</b>		<b>3.275.460</b>	<b>3.345.250</b>	<b>3.283.370</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.737,80</b>	<b>562.060</b>	<b>525.000</b>		<b>896.000</b>	<b>690.790</b>	<b>653.910</b>
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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-42.686,00		-272.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.089.174,08</b>	<b>-1.507.900</b>	<b>-2.947.325</b>		<b>-1.591.000</b>	<b>-708.800</b>	<b>-883.000</b>
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.880.266,57</b>	<b>7.178.800</b>	<b>6.165.500</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.588.000</b>	<b>2.722.000</b>	<b>835.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.791.092,49</b>	<b>5.670.900</b>	<b>3.218.175</b>	<b>1.660.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>2.013.200</b>	<b>-48.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.905.830,29</b>	<b>6.232.960</b>	<b>3.743.175</b>	<b>1.660.000</b>	<b>893.000</b>	<b>2.703.990</b>	<b>605.910</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.905.830,29</b>	<b>6.232.960</b>	<b>3.743.175</b>	<b>1.660.000</b>	<b>893.000</b>	<b>2.703.990</b>	<b>605.910</b>

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

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				
<b>I1.066098 2019 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	65.000					
<b>I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk</b>	<b>65.000</b>					
I1.066119.510 Mobile Drehkolbenpumpe, Kläranlage	8.500	8.500				
<b>I1.066119 Mobile Drehkolbenpumpe, Kläranlage</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>				
I1.066121.550 2020 SW-Beiträge	-115.000					
<b>I1.066121 2020 SW-Beiträge</b>	<b>-115.000</b>					
I1.066122.500 2020 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	20.000					
<b>I1.066122 2020 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW</b>	<b>20.000</b>					
I1.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	31.000					
<b>I1.066125 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK</b>	<b>31.000</b>					
I1.066131.550 2021 SW-Beiträge	-49.000					
<b>I1.066131 2021 SW-Beiträge</b>	<b>-49.000</b>					
I1.066133.500 BPI. 111 Am Dorfplatz - SWK	103.000	103.000				
<b>I1.066133 BPI. 111 Am Dorfplatz - SWK</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>				
I1.066134.500 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- SWK	184.000					
<b>I1.066134 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- SWK</b>	<b>184.000</b>					
I1.066140.510 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	55.000					
<b>I1.066140 Betriebsfahrzeug, Kläranlage</b>	<b>55.000</b>					
I1.066141.510 Mengenmessung MID, Kläranlage	25.000					
<b>I1.066141 Mengenmessung MID, Kläranlage</b>	<b>25.000</b>					
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
<b>I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage</b>	<b>27.000</b>					
I1.066143.500 2021 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	20.000					
<b>I1.066143 2021 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW</b>	<b>20.000</b>					

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

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

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					
<b>I1.072046 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr. - RWK</b>	<b>165.000</b>					
I1.072047.500 Verlängerung Hohe Looge - RWK	26.000	1.000				
<b>I1.072047 Verlängerung Hohe Looge - RWK</b>	<b>26.000</b>	<b>1.000</b>				
I1.072048.500 Dorfplatz Hahn- Lehmden - RWK	3.600	3.600				
<b>I1.072048 Dorfplatz Hahn- Lehmden - RWK</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>				
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	290.000	100.000		190.000		
<b>I1.072049 SAB Schützenhofstr. - RWK</b>	<b>290.000</b>	<b>100.000</b>		<b>190.000</b>		
I1.072051.550 2022 RW-Beiträge	-40.000					
<b>I1.072051 2022 RW-Beiträge</b>	<b>-40.000</b>					
I1.072052.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	660.000	660.000				
<b>I1.072052 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, RWK</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>				
I1.072053.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	100.800	100.800				
<b>I1.072053 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>				
I1.072054.500 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof, RWRB	74.000					
<b>I1.072054 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof, RWRB</b>	<b>74.000</b>					
I1.072055.500 2022 RW- Grundstücksanschl. - RWK	20.000					
<b>I1.072055 2022 RW- Grundstücksanschl. - RWK</b>	<b>20.000</b>					
I1.072056.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - RWK	20.000					
<b>I1.072056 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - RWK</b>	<b>20.000</b>					
I1.076974.500 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau	960.000	470.000			228.000	
<b>I1.076974 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau</b>	<b>960.000</b>	<b>470.000</b>			<b>228.000</b>	
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	56.000	56.000				
I1.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	-300.000	-300.000				
<b>I1.076993 Am Voßbarg - Straßenausbau</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>				
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-
<b>I1.076996 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-775.000</b>				
I1.077053.500 BPI. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	217.000					
<b>I1.077053 BPI. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.</b>	<b>217.000</b>					
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPI.114 Nördl.Feldstr., Str	-990.000					
<b>I1.077055 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>-990.000</b>					
I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	430.000					
<b>I1.077060 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr. - Straßenb</b>	<b>430.000</b>					
I1.077066.560 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-75.000	-45.000				
<b>I1.077066 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>				
I1.077067.500 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	160.000			160.000		
<b>I1.077067 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße</b>	<b>160.000</b>			<b>160.000</b>		
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				
<b>I1.077068 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße</b>	<b>-38.625</b>	<b>-238.625</b>			<b>200.000</b>	
I1.077069.500 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- Straße	288.000					
<b>I1.077069 BPI. 115 Folgenutzung Bauhof- Straße</b>	<b>288.000</b>					
I1.077077.500 Verlängerung Hohe Looge - Straße	129.500	4.500				
<b>I1.077077 Verlängerung Hohe Looge - Straße</b>	<b>129.500</b>	<b>4.500</b>				
I1.077078.500 Dorfplatz Hahn- Lehmden - Straße	688.500	688.500				
<b>I1.077078 Dorfplatz Hahn- Lehmden - Straße</b>	<b>688.500</b>	<b>688.500</b>				
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	325.000	100.000		225.000		
I1.077079.560 SAB Schützenhofstr. - SAB-Beitrag	-280.000					
<b>I1.077079 SAB Schützenhofstr. - Straße</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>		<b>225.000</b>		
I1.077080.560 Am Voßbarg - SAB-Beitrag	-575.000					
<b>I1.077080 Am Voßbarg - SAB- Beitrag</b>	<b>-575.000</b>					
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-
<b>I1.077085 BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II</b>	<b>-70.000</b>	<b>-35.000</b>				
I1.077086.560 Erschl.-Beitrag BPl. 109, Straßell	-65.000	-65.000				
<b>I1.077086 Erschl.-Beitrag BPl. 109, Straßell</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>				
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	1.222.000	690.000				532.000
<b>I1.077087 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>1.222.000</b>	<b>690.000</b>				<b>532.000</b>
I1.077088.555 Zusch.v. Land Dorfplatz Hahn, Straßen	-500.000	-500.000				
<b>I1.077088 Zusch.v. Land Dorfplatz Hahn, Straßen</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>				
I1.077089.510 Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße	267.500	267.500				
<b>I1.077089 Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>				
I1.077090.500 Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen	60.900	60.900				
<b>I1.077090 Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>				
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	114.000					
<b>I1.077091 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - Straße</b>	<b>114.000</b>					
I1.077092.500 Dorfplatz Delfshausen, Straßen	20.000					
<b>I1.077092 Dorfplatz Delfshausen, Straßen</b>	<b>20.000</b>					
I1.077093.500 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str	10.000					
<b>I1.077093 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str</b>	<b>10.000</b>					
I1.077094.500 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen	20.000					
<b>I1.077094 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen</b>	<b>20.000</b>					
I1.077095.500 Wiederherst.Alleen Str.grün, Gemeindestr	10.000					
<b>I1.077095 Wiederherst.Alleen Str.grün, Gemeindestr</b>	<b>10.000</b>					
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell	-240.000					
<b>I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell</b>	<b>-240.000</b>					
I1.077097.525 Zusch.an LK f.Bahnunterfüh. Raiff, Strll	150.000	150.000				
<b>I1.077097 Zusch.an LK f.Bahnunterfüh. Raiff, Strll</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>				
I1.077098.560 BBPl. 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-
<b>I1.077098 BBPI. 59III(Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.II</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>				
I1.082934.500 2019 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000	15.000				
<b>I1.082934 2019 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
I1.082935.500 2020 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
<b>I1.082935 2020 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.</b>	<b>15.000</b>					
I1.082936.500 2021 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
<b>I1.082936 2021 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.</b>	<b>15.000</b>					
I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	111.000	92.000				
<b>I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung</b>	<b>111.000</b>	<b>92.000</b>				
I1.082938.500 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	10.000				10.000	
<b>I1.082938 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung</b>	<b>10.000</b>				<b>10.000</b>	
I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	30.000	30.000				
<b>I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.082940.500 Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.	32.100	32.100				
<b>I1.082940 Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>				
I1.082941.500 2022 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
<b>I1.082941 2022 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.</b>	<b>15.000</b>					
I1.083411.500 2019 Bushaltestellen allg., ÖPNV	1.000	1.000				
<b>I1.083411 2019 Bushaltestellen allg., ÖPNV</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
I1.083412.500 2020 Bushaltestellen allg., ÖPNV	1.000					
<b>I1.083412 2020 Bushaltestellen allg., ÖPNV</b>	<b>1.000</b>					
I1.083413.500 2021 Bushaltestellen allg., ÖPNV	1.000					
<b>I1.083413 2021 Bushaltestellen allg., ÖPNV</b>	<b>1.000</b>					
I1.083414.500 2022 Bushaltestellen allg., ÖPNV	1.000					
<b>I1.083414 2022 Bushaltestellen allg., ÖPNV</b>	<b>1.000</b>					
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-
<b>I1.083911 2019 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
I1.083913.510 2020 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
<b>I1.083913 2020 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün</b>	<b>125.000</b>					
I1.083915.500 BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün	20.000	20.000				
<b>I1.083915 BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.083916.510 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
<b>I1.083916 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün</b>	<b>125.000</b>					
I1.083917.510 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
<b>I1.083917 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün</b>	<b>125.000</b>					
I1.083918.565 Tausch Barkenkuhlen Komp.fl., Öff.Grün	-272.000	-272.000				
<b>I1.083918 Tausch Barkenkuhlen Komp.fl., Öff.Grün</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>				
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				
<b>I1.083919 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>				
I1.083920.555 Zusch.v. Leader Rahmenpl., Öff.Grün	-100.000	-100.000				
<b>I1.083920 Zusch.v. Leader Rahmenpl., Öff.Grün</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.180.375</b>	<b>3.218.175</b>		<b>690.000</b>	<b>438.000</b>	<b>532.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.180.375</b>	<b>3.218.175</b>		<b>690.000</b>	<b>438.000</b>	<b>532.000</b>

# 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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-185.993,17</b>	<b>-369.300</b>	<b>-259.600</b>	<b>-257.100</b>	<b>-353.750</b>	<b>-257.100</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677.082,84</b>	<b>2.015.725</b>	<b>1.710.642</b>	<b>2.034.181</b>	<b>2.054.987</b>	<b>2.053.285</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.491.089,67</b>	<b>1.646.425</b>	<b>1.451.042</b>	<b>1.777.081</b>	<b>1.701.237</b>	<b>1.796.185</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.700,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.898,81					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.198,81</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.496.288,48</b>	<b>1.646.425</b>	<b>1.451.042</b>	<b>1.777.081</b>	<b>1.701.237</b>	<b>1.796.185</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.412.559,46</b>	<b>-1.664.126</b>	<b>-1.424.550</b>	<b>-1.578.500</b>	<b>-1.581.000</b>	<b>-1.575.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.729,02</b>	<b>-17.701</b>	<b>26.492</b>	<b>198.581</b>	<b>120.237</b>	<b>220.385</b>



<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.573300</b>		<b>Bauhof</b>
<b>Produktbereich:</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt:</b>	573300	Bauhof
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen		Günther Henkel
<b>untergeordnete Leistungen:</b>		
ohne		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
<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>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<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>		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Zielgruppe:</b>		

<b>Maßnahmen:</b>
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<b>Erläuterungen:</b>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-185.993,17</b>	<b>-369.300</b>	<b>-259.600</b>	<b>-257.100</b>	<b>-353.750</b>	<b>-257.100</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677.082,84</b>	<b>2.015.725</b>	<b>1.710.642</b>	<b>2.034.181</b>	<b>2.054.987</b>	<b>2.053.285</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.491.089,67</b>	<b>1.646.425</b>	<b>1.451.042</b>	<b>1.777.081</b>	<b>1.701.237</b>	<b>1.796.185</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.700,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.898,81					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.198,81</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.496.288,48</b>	<b>1.646.425</b>	<b>1.451.042</b>	<b>1.777.081</b>	<b>1.701.237</b>	<b>1.796.185</b>
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*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.412.559,46</b>	<b>-1.664.126</b>	<b>-1.424.550</b>	<b>-1.578.500</b>	<b>-1.581.000</b>	<b>-1.575.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.729,02</b>	<b>-17.701</b>	<b>26.492</b>	<b>198.581</b>	<b>120.237</b>	<b>220.385</b>

## 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						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.123,19</b>	<b>-369.300</b>	<b>-259.600</b>		<b>-257.100</b>	<b>-353.750</b>	<b>-257.100</b>
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.506.220,71</b>	<b>1.867.240</b>	<b>1.544.500</b>		<b>1.848.080</b>	<b>1.857.280</b>	<b>1.866.680</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.292.097,52</b>	<b>1.497.940</b>	<b>1.284.900</b>		<b>1.590.980</b>	<b>1.503.530</b>	<b>1.609.580</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>-Euro-</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.700,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.700,00</b>						
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.238,95</b>	<b>90.000</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>285.000</b>	<b>267.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.538,95</b>	<b>90.000</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>285.000</b>	<b>267.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.362.636,47</b>	<b>1.587.940</b>	<b>1.464.900</b>	<b>200.000</b>	<b>1.840.980</b>	<b>1.788.530</b>	<b>1.876.580</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.362.636,47</b>	<b>1.587.940</b>	<b>1.464.900</b>	<b>200.000</b>	<b>1.840.980</b>	<b>1.788.530</b>	<b>1.876.580</b>

## 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					
<b>I1.085950 Tiefenlockerer f.Sportpl.unterh., Bauhof</b>	<b>50.000</b>					
I1.085951.510 Radlader, Bauhof	55.000					
<b>I1.085951 Radlader, Bauhof</b>	<b>55.000</b>					
I1.085952.510 Ford Doppelkabine mit Ladefl., Bauhof	50.000					
<b>I1.085952 Ford Doppelkabine mit Ladefl., Bauhof</b>	<b>50.000</b>					
I1.085953.510 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof	125.000					
<b>I1.085953 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof</b>	<b>125.000</b>					
I1.085956.510 Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.	42.000	42.000				
<b>I1.085956 Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>				
I1.085960.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	200.000	90.000		110.000		
<b>I1.085960 Fendt Geräteträger, Bauhof</b>	<b>200.000</b>	<b>90.000</b>		<b>110.000</b>		
I1.085961.510 LKW mit Ladekran, Bauhof	270.000			90.000		
<b>I1.085961 LKW mit Ladekran, Bauhof</b>	<b>270.000</b>			<b>90.000</b>		
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	100.000					
<b>I1.085969 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof</b>	<b>100.000</b>					
I1.085970.510 LKW-Anhänger, Bauhof	20.000					
<b>I1.085970 LKW-Anhänger, Bauhof</b>	<b>20.000</b>					
I1.085971.510 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	22.000					
<b>I1.085971 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof</b>	<b>22.000</b>					
I1.085972.510 Mähgerät f. Schlepper, Bauhof	48.000	48.000				
<b>I1.085972 Mähgerät f. Schlepper, Bauhof</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>982.000</b>	<b>180.000</b>		<b>200.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>982.000</b>	<b>180.000</b>		<b>200.000</b>		





# 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
<b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>														
P1.04.02.111600.00	TH4_01	Liegenschaften	<b>Liegenschaften</b>											
			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
<b>Wohnbaugebiete (sortiert nach BPL-Nr.)</b>														
<b>BPI. 100 Im Göhlen</b>														
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
<b>BPI. 105 Südlich Schloßpark III (ehem. östl. Buchenstr.)</b>														
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	Straßenbau	66.000										11.077011.500
<b>BPI. 109 Südlich Schloßpark IV (ehem. westl. Buchenstr.)</b>														
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
<b>BPI. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg (ehem. Am Ostermoor IV) (vorher 78c)</b>														

## 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
<b>BPI. 111 Am Dorfplatz (ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg)</b>														
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
<b>BPI. 114 Nördlich Feldstraße (ehem. Wahnbek Feldstr.)</b>														
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	18.000			11.015041.510
			Verkauf					-752.000	-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	-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
<b>BPI. 115 Folgenutzung Bauhof</b>														

# 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
<b>Verkauf und Erschließung ehemalige Spielplatzflächen</b>														
<b>Am Brook (BPl. 29, 2. Änderung)</b>														
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
<b>Auf der Raade (BPl. 61, 5. Änderung)</b>														
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
<b>Berneweg (BPl. 8, 4. Änderung)</b>														
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
<b>Danziger Straße (BPl. 9, 8. Änderung)</b>														
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
<b>Ollenweg (BPl. 8, 4. Änderung)</b>														





# 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	
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	<b>FW Rastede</b>										
			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	<b>FW Hahn</b>										
			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	<b>FW Ipwege-Wahnbek</b>										
			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	<b>FW Loy-Barghorn</b>										
			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	<b>FW Neusüdende</b>										
			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	<b>FW Südbäke</b>										
			Navigations-Tablett mit Tetra-Funk			1.500						11.037221.510	
P1.05.02.211100.001	TH5_021	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	<b>GS Feldbreite</b>										
			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)	<b>GS Hahn-Lehmden</b>										
			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.	
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE		I-PSP
		Schulhofsanierung			72.000								11.040223.500	
P1.05.02.211300.001	TH5_021	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	<b>GS Kleibrok</b>											
			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)	<b>GS Leuchtenburg</b>											
			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
P1.05.02.211500.001	TH5_021	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	<b>GS Loy</b>											
			Einbau Behinderten-WC					30.000						11.043207.500
			Einbau Behindertenaufzug					70.000						11.043219.500
			Küchenzeile			10.000								11.043225.510
P1.05.02.211600.001	TH5_021	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	<b>GS Wahnbek</b>											
			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
P1.05.02.218000.001	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	<b>KGS Wilhelmstr.</b>											
			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)	<b>KGS Feldbreite</b>											
			Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung					80.000						11.046219.500
			Ersatz Zaunanlage Teilstück Feldbreite	3.500										11.046254.510
P1.05.02.221000.001	TH5_021	Förderschulen (ohne Schulbudget)	<b>Förderschule</b>											
			Energ. Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen					98.000						11.048221.500



# Investitionsprogramm 2019

Stand: 08.10.2018

Planungsjahre			2018		2019		2020		2021		2022		Nr.
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	I-PSP
								15.000					11.066087.510
			60.000										11.066090.510
									22.000				11.066093.510
					20.000								11.066159.510
								20.000					11.066160.510
<b>SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)</b>													
			20.000										11.066075.500
					20.000								11.066098.500
							20.000						11.066122.500
									20.000				11.066143.500
											20.000		11.066161.500
<b>Am Kleinenfelde</b>													
			-45.000										11.065981.555
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser											
<b>Niederschlagswasser</b>													
<b>RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlusstutzen)</b>													
			20.000										11.071993.500
					20.000								11.072020.500
							20.000						11.072031.500
									20.000				11.072045.500
											20.000		11.072055.500
<b>Am Kleinenfelde</b>													
			-45.000										11.071999.555
<b>Gemeindestraßen</b>													
<b>Straßenausbau Bachstraße</b>													
			-240.000					-240.000					11.077096.560
<b>Straßenausbau Loyer Weg (Buchenstr. bis Parkstraße)</b>													
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen							430.000				11.077060.500
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser							31.000				11.066125.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser							165.000				11.072046.500
<b>Verlängerung der Straße "Hohe Looze"</b>													
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen			4.500		125.000						11.077077.500
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser			1.000		25.000						11.066144.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser			1.000		25.000						11.072047.500
P1.06.00.551100.000	TH6_01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			20.000								11.083915.500
<b>Bahnunterführung Raiffeisenstraße</b>													
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	250.000		150.000								11.077097.525
<b>Neuanlegung Dorfplatz Hahn Lehmden</b>													
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen			-500.000								11.077088.555
					688.500								11.077078.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser			3.600								11.072048.500
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung			32.100								11.082940.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen			267.500								11.077089.510
					60.900								11.077090.500
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielplätze (ohne Schulen und Kita)			33.200								11.064918.510
<b>Wiederherstellung von Alleen</b>													
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen					10.000						11.077095.500

# 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	
<b>Straßenbau</b>													
<b>Straßenbau Schützenhofstr.</b> (Eichendorffstr. - Mühlenstraße)													
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	18.000		100.000	225.000	225.000						11.077079.500
Straßenbau													
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
Schmutzwasser													
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	15.900		100.000	190.000	190.000						11.072049.500
Regenwasserkanal													
<b>Straßenbau Voßberg</b>													
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	1.200.000		56.000								11.076993.500
Straßenbau													
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
Schmutzwasser													
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	113.000		11.000								11.072011.500
Regenwasserkanal													
<b>Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden</b> (Wilhelmshavener Str.)													
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser					30.000						11.066162.500
Schmutzwasser													
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser					20.000						11.072056.500
Regenwasserkanal													
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen					114.000						11.077091.500
Straßenbau													
<b>Neubau Dorfplatz Delfshausen</b>													
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen							20.000				11.077092.500
Herstellung Platz													
<b>Anlegung Wegeverbindung Meenheitsweg/Bekhauser Esch</b>													
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen									10.000		11.077093.500
Herstellung Wegedecke													
<b>Reaktivierung Schulweg Delfshausen</b>													
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen							20.000				11.077094.500
Herstellung Wegedecke													
<b>Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Verteiler, Haupteinspeisungen, Straßenbeleuchtung</b>													
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	15.000										11.082933.500
-2018													
-2019					15.000								11.082934.500
-2020							15.000						11.082935.500
-2021									15.000				11.082936.500
-2022											15.000		11.082941.500
<b>ÖPNV</b>													
<b>Neubau Bushaltestellen allgemein</b>													
P1.06.00.547000.000	TH6_01	ÖPNV	1.000										11.083410.500
-2018													
-2019					1.000								11.083411.500
-2020							1.000						11.083412.500
-2021									1.000				11.083413.500
-2022											1.000		11.083414.500
<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>													
<b>Ankauf von Kompensationsflächen</b>													
P1.06.00.551000.000	TH6_01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	380.000										11.083910.510
-2018													
-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)					-272.000								11.083918.565
Zuschuss an Entwässerungsverband für Revitalisierung Moorbäke			250.000										11.083914.525
<b>Rahmenplanung Mühlenstraße</b>													
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											
<b>Bauhof</b>													

# Investitionsprogramm 2019

Stand: 08.10.2018

Planungsjahre	2018		2019		2020		2021		2022		Nr.	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE		I-PS
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 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	Schwimmeister/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.	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	
<b>101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>												
	Bürgermeister	1											Aufwandsentschädigung
	<b>Stabstelle Wirtschafts- förderung u. Finanzen</b>												
<b>301</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>												
	Erster Gemeinderat		1										Aufwandsentschädigung
<b>302</b>	<b>Personal u. Organisation</b>												
	Gemeindeamtman					1							
<b>303</b>	<b>Haushalt u. Finanzen</b>												
	Gemeindeamtsrat				1								
	<b>Geschäftsbereich Bürgerdienste</b>												
<b>403</b>	<b>Planung, Tiefbau u. Verkehr</b>												
	Gemeindeamtfrau					2							
	<b>Geschäftsbereich Bauen und Verkehr</b>												
<b>501</b>	<b>Sozialamt</b>												
	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	S 3
<b>Geschäftsbereich 2</b>																											
<b>Bürgerdienste</b>																											
501	<b>Leitung</b>																										
	VA	1																									
502	<b>Standesamt</b>																										
	VA							2																			1x19,5 Std., 1x25,32 Std.
502	<b>Melde- u. Ordnungsamt</b>																										
	VA		1																								30 Std.
	VA								1																		1x5 Std.
	VA									1																	1x1,26 Std., 2x19,5 Std., 1x23 Std., 1x30 Std.
	VA										7																
502	<b>Recyclinghof</b>																										
	Platzwart											2															1x2,5 Std., 1x6,5 Std.
5021	<b>Grundschule Kleibrok</b>																										
	Schulsekretärin									1																	1x19 Std.
	Küchenhilfe													1													1x7,8 Std.
	Küchenhilfe														1												1x5,2 Std.
5021	<b>Schule Hahn-Lehmden</b>																										
	Schulsekretärin									1																	1x12 Std.
5021	<b>Schule Wahnbek</b>																										
	Schulsekretärin									1																	1x14 Std.
5021	<b>Grundschule Loy</b>																										
	Schulsekretärin									1																	1x8 Std.
5021	<b>Schule Leuchtenburg</b>																										
	Schulsekretärin									1																	1x9 Std.
	Küchenhilfe													1													1x6,5 Std.
5021	<b>Schule Feldbreite</b>																										
	Schulsekretärin									1																	1x14 Std.
5021	<b>Schule am Voßberg</b>																										
	Schulsekretärin									1																	1x16 Std.
5021	<b>KGS</b>																										
	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	<b>Verwaltung</b>				
	Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	4	
2	<b>Bäder</b>				
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	3	
3	<b>Kläranlagen</b>				
	Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
		<b>insgesamt</b>	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
			<b>P1.03.03.611000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>
			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	<b>P1.04.02.111600</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute GrdSt.e und GrdSt.-Gebäudemanagement)</b>
			<b>P1.04.02.522200</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau</b>
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	Andere soziale Einrichtungen (auch AlRa)			
Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen	TH5_011	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	P1.05.01.361200	Förderung von Kinder in Tagespflege
			<b>P1.05.01.362500</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)</b>
			P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
			<b>P1.05.01.365100</b>	<b>KiGa Loy</b>
			<b>P1.05.01.365200</b>	<b>KiGa Marienstraße</b>
			<b>P1.05.01.365300</b>	<b>KiGa Mühlenstraße</b>
			<b>P1.05.01.365303</b>	<b>Waldkindergarten Mühlenstraße</b>
			<b>P1.05.01.365500</b>	<b>KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)</b>
			<b>P1.05.01.365600</b>	<b>KiGa Feldbreite</b>
			<b>P1.05.01.365601</b>	<b>KiGa Buschweg</b>
			<b>P1.05.01.365700</b>	<b>Hort Feldbreite</b>
			<b>P1.05.01.365900</b>	<b>Förderrung anderer Kindertagesstätten</b>
			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
			<b>P1.05.02.126100</b>	<b>Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren</b>
			<b>P1.05.02.126200</b>	<b>Feuerwehren</b>
			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	<b>P1.05.02.211100</b>	<b>Grundschule Feldbreite</b>
			<b>P1.05.02.211200</b>	<b>Grundschule Hahn-Lehmden</b>
			<b>P1.05.02.211300</b>	<b>Grundschule Kleibrok</b>
			<b>P1.05.02.211400</b>	<b>Grundschule Leuchtenburg</b>
			<b>P1.05.02.211500</b>	<b>Grundschule Loy</b>
			<b>P1.05.02.211600</b>	<b>Grundschule Wahnbek</b>
			<b>P1.05.02.218000</b>	<b>KGS Rastede</b>
			<b>P1.05.02.221000</b>	<b>Förderschulen</b>
			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
			<b>P1.05.02.272000</b>	<b>Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)</b>
			P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			<b>P1.05.02.281200</b>	<b>Palais</b>
			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	<b>P1.05.02.421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
			<b>P1.05.02.424100</b>	<b>Bäder</b>
			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
			<b>P1.06.00.538100</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
			<b>P1.06.00.541100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
			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	<b>P1.06.00.573300</b>	<b>Bauhof</b>

**Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel**

	2016		2017		2018	2019	Veränderung 2019 gegenüber 2018
	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
<b>Erträge/Einzahlungen</b>							
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 €
Gewerbsteuer	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 €
<b>Summe</b>	<b>24.445.000,00 €</b>	<b>25.246.532,88 €</b>	<b>25.685.000,00 €</b>	<b>26.751.599,73 €</b>	<b>28.675.700 €</b>	<b>30.846.200 €</b>	<b>2.170.500 €</b>
<b>Aufwendungen/Auszahlungen</b>							
Gewerbsteuerumlage	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 €
<b>Summe</b>	<b>9.211.000,00 €</b>	<b>8.469.575,00 €</b>	<b>9.340.200,00 €</b>	<b>9.441.641,00 €</b>	<b>9.962.000 €</b>	<b>11.398.100 €</b>	<b>1.436.100 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>15.234.000,00 €</b>	<b>16.776.957,88 €</b>	<b>16.344.800,00 €</b>	<b>17.309.958,73 €</b>	<b>18.713.700 €</b>	<b>19.448.100 €</b>	<b>734.400 €</b>