



# Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt

- Entwurf -

Stand 19.10.2020



## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-29.481.188,54	-27.789.000	-28.338.500	-28.837.900	-29.651.800	-30.501.200
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.497.809,03	-6.528.110	-5.401.300	-5.366.600	-5.242.480	-5.375.410
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.842.034,87	-2.434.555	-2.158.981	-2.028.439	-2.077.501	-2.087.616
04. sonstige Transfererträge	-344.500,65	-263.500	-261.510	-262.500	-262.500	-262.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.894.531,68	-3.098.200	-3.104.900	-3.245.800	-3.179.800	-3.365.800
06. privatrechtliche Entgelte	-1.158.171,94	-1.079.000	-1.039.700	-999.200	-1.019.200	-1.039.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750.557,13	-585.210	-644.480	-639.450	-634.450	-633.450
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-155.324,26	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.383.094,46	-1.271.000	-913.500	-909.800	-903.500	-906.600
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-44.507.212,56</b>	<b>-43.193.575</b>	<b>-42.007.871</b>	<b>-42.434.689</b>	<b>-43.116.231</b>	<b>-44.316.776</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	11.195.558,76	11.107.020	11.591.900	11.633.050	11.854.200	12.071.550
14. Versorgungsaufwendungen	72.668,72					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476.715,02	8.394.020	9.001.180	8.327.460	7.928.560	7.827.560
16. Abschreibungen	4.828.632,90	4.996.390	5.272.608	5.421.589	5.617.784	5.840.550
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.485,24	217.930	175.600	242.900	283.900	275.600
18. Transferaufwendungen	15.893.440,54	15.686.550	15.604.060	15.336.760	15.734.260	16.067.460
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360.800,77	2.623.910	2.660.190	2.617.050	2.537.630	2.473.300
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.957.301,95</b>	<b>43.025.820</b>	<b>44.305.538</b>	<b>43.578.809</b>	<b>43.956.334</b>	<b>44.556.020</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.549.910,61</b>	<b>-167.755</b>	<b>2.297.667</b>	<b>1.144.120</b>	<b>840.103</b>	<b>239.244</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.808.393,08	-3.256.400	-4.512.800	-2.115.000	-2.830.200	-2.400.100
23. außerordentliche Aufwendungen	55.227,62		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.753.165,46</b>	<b>-3.256.400</b>	<b>-4.502.800</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-2.820.200</b>	<b>-2.390.100</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.303.076,07</b>	<b>-3.424.155</b>	<b>-2.205.133</b>	<b>-960.880</b>	<b>-1.980.097</b>	<b>-2.150.856</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>-4.303.076,07</b>	<b>-3.424.155</b>	<b>-2.205.133</b>	<b>-960.880</b>	<b>-1.980.097</b>	<b>-2.150.856</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.477.521,20	-27.789.000	-28.338.500	-28.837.900	-29.651.800	-30.501.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.494.785,16	-6.528.110	-5.401.300	-5.366.600	-5.242.480	-5.375.410
03. sonstige Transfereinzahlungen	-314.902,24	-263.500	-261.510	-262.500	-262.500	-262.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.878.421,68	-3.098.200	-3.104.900	-3.245.800	-3.179.800	-3.365.800
05. privatrechtliche Entgelte	-1.130.856,75	-1.079.000	-1.039.700	-999.200	-1.019.200	-1.039.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721.622,45	-585.210	-644.480	-639.450	-634.450	-633.450
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-152.169,15	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-894.938,05	-767.200	-758.600	-758.600	-758.600	-758.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.065.216,68</b>	<b>-40.255.220</b>	<b>-39.693.990</b>	<b>-40.255.050</b>	<b>-40.893.830</b>	<b>-42.081.160</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.051.716,87	10.961.100	11.429.900	11.500.050	11.715.200	11.923.550
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.386.823,60	8.394.020	9.001.180	8.327.460	7.928.560	7.827.560
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.485,24	217.930	175.600	242.900	283.900	275.600
15. Transferauszahlungen	15.802.165,03	15.686.550	15.604.060	15.336.760	15.734.260	16.067.460
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.424.053,72	2.623.910	2.660.190	2.617.050	2.537.630	2.473.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.794.244,46</b>	<b>37.883.510</b>	<b>38.870.930</b>	<b>38.024.220</b>	<b>38.199.550</b>	<b>38.567.470</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.270.972,22</b>	<b>-2.371.710</b>	<b>-823.060</b>	<b>-2.230.830</b>	<b>-2.694.280</b>	<b>-3.513.690</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-990.880,73	-278.200	-894.700	-1.003.000	-1.233.200	-1.254.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.197.122,04	-852.400	-1.691.900	-978.900	-804.400	-487.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.733.610,11	-3.743.700	-6.234.800	-4.245.400	-4.418.000	-3.513.700
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-194.994,35	-154.400	-142.400	-126.900	-118.000	-111.100
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.116.607,23</b>	<b>-5.028.700</b>	<b>-8.963.800</b>	<b>-6.354.200</b>	<b>-6.573.600</b>	<b>-5.367.100</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.760,40	2.548.350	2.784.900	2.499.900	3.138.800	1.328.300
26. Baumaßnahmen	4.969.583,96	5.320.300	6.379.800	10.305.400	7.332.000	3.442.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	474.323,13	1.037.200	1.132.400	757.500	653.500	694.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.556,84	7.900	8.800	8.800	9.000	9.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	246.253,16	376.900	384.100	762.000	530.500	306.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.991.477,49</b>	<b>9.290.650</b>	<b>10.690.000</b>	<b>14.333.600</b>	<b>11.663.800</b>	<b>5.780.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>874.870,26</b>	<b>4.261.950</b>	<b>1.726.200</b>	<b>7.979.400</b>	<b>5.090.200</b>	<b>413.400</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.396.101,96</b>	<b>1.890.240</b>	<b>903.140</b>	<b>5.748.570</b>	<b>2.395.920</b>	<b>-3.100.290</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-448.120,00	-2.660.240	-1.641.040	-6.633.670	-3.309.020	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	605.639,17	770.000	737.900	885.100	913.100	751.100
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>157.519,17</b>	<b>-1.890.240</b>	<b>-903.140</b>	<b>-5.748.570</b>	<b>-2.395.920</b>	<b>751.100</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.238.582,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.349.190</b>





# Haushaltsplan 2021

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (2021TH1\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-4.909,56					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.909,56</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	340.451,53	342.100	347.100	353.500	359.900	366.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.448,13	22.000	44.000	33.000	24.000	23.000
16. Abschreibungen	113,00	62	21			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.338,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	182.077,73	182.600	181.900	181.900	181.900	181.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.428,44</b>	<b>556.762</b>	<b>583.021</b>	<b>578.400</b>	<b>575.800</b>	<b>581.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>547.518,88</b>	<b>556.762</b>	<b>583.021</b>	<b>578.400</b>	<b>575.800</b>	<b>581.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>547.518,88</b>	<b>556.762</b>	<b>583.021</b>	<b>578.400</b>	<b>575.800</b>	<b>581.200</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-556.762				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-556.762</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>547.518,88</b>	<b>0</b>	<b>583.021</b>	<b>578.400</b>	<b>575.800</b>	<b>581.200</b>

## Teilhaushalt Gemeindeorgane (2021TH1\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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	338.821,92	342.100	347.100		353.500	359.900	366.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	23.132,63	22.000	44.000		33.000	24.000	23.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	8.338,05	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.762,68	182.600	181.900		181.900	181.900	181.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	552.055,28	556.700	583.000		578.400	575.800	581.200
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	552.055,28	556.700	583.000		578.400	575.800	581.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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>	552.055,28	556.700	583.000		578.400	575.800	581.200
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>	552.055,28	556.700	583.000		578.400	575.800	581.200





# Haushaltsplan 2021

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (2021TH2\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-39.099,00	-38.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
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	-1.143,56					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-40.242,56</b>	<b>-38.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	49.616,79	51.700	54.100	55.200	56.300	57.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,77	8.000	8.500	9.900	6.500	6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105,26					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.963,99</b>	<b>62.200</b>	<b>65.100</b>	<b>67.600</b>	<b>65.300</b>	<b>66.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.721,43</b>	<b>23.400</b>	<b>43.700</b>	<b>46.200</b>	<b>43.900</b>	<b>45.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>10.721,43</b>	<b>23.400</b>	<b>43.700</b>	<b>46.200</b>	<b>43.900</b>	<b>45.000</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-23.400				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-23.400</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.721,43</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>46.200</b>	<b>43.900</b>	<b>45.000</b>

## Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2021TH2\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.099,00	-38.800	-21.400		-21.400	-21.400	-21.400
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>-39.099,00</b>	<b>-38.800</b>	<b>-21.400</b>		<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	49.616,79	51.700	54.100		55.200	56.300	57.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	682,40	8.000	8.500		9.900	6.500	6.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	105,26						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	578,57	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.983,02</b>	<b>62.200</b>	<b>65.100</b>		<b>67.600</b>	<b>65.300</b>	<b>66.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.884,02</b>	<b>23.400</b>	<b>43.700</b>		<b>46.200</b>	<b>43.900</b>	<b>45.000</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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>	11.884,02	23.400	43.700		46.200	43.900	45.000
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>	11.884,02	23.400	43.700		46.200	43.900	45.000





# Haushaltsplan 2021

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (2021TH3\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-7.777,35					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78,58	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.905,81					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-32.663,87	-123.200	-154.900	-151.200	-144.900	-148.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-44.425,61</b>	<b>-149.100</b>	<b>-180.800</b>	<b>-177.100</b>	<b>-170.800</b>	<b>-173.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.765.530,86	885.620	1.051.300	1.036.700	1.057.100	1.080.500
14. Versorgungsaufwendungen	72.668,72					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.969,54	127.300	158.070	144.800	145.400	146.100
16. Abschreibungen	31.653,59	20.358	26.150	22.882	16.630	12.734
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	287.650,85	411.220	421.870	420.400	420.900	421.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.249.473,56</b>	<b>1.444.498</b>	<b>1.657.390</b>	<b>1.624.782</b>	<b>1.640.030</b>	<b>1.660.734</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.205.047,95</b>	<b>1.295.398</b>	<b>1.476.590</b>	<b>1.447.682</b>	<b>1.469.230</b>	<b>1.486.834</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.205.047,95</b>	<b>1.295.398</b>	<b>1.476.590</b>	<b>1.447.682</b>	<b>1.469.230</b>	<b>1.486.834</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-16.063,55	-9.600	-9.000	-9.000		-9.000
26b Ertrag aus Umlage 91*		-1.455.425				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	185,70	300				
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		169.327				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.877,85</b>	<b>-1.295.398</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.189.170,10</b>	<b>0</b>	<b>1.467.590</b>	<b>1.438.682</b>	<b>1.469.230</b>	<b>1.477.834</b>

## Teilhaushalt Innere Verwaltung (2021TH3\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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	-7.567,35						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78,58	-25.900	-25.900		-25.900	-25.900	-25.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.905,81						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.551,74</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>		<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	681.881,43	739.700	889.300		903.700	918.100	932.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	89.802,86	127.300	158.070		144.800	145.400	146.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290.063,60	411.220	421.870		420.400	420.900	421.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.747,89</b>	<b>1.278.220</b>	<b>1.469.240</b>		<b>1.468.900</b>	<b>1.484.400</b>	<b>1.500.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050.196,15</b>	<b>1.252.320</b>	<b>1.443.340</b>		<b>1.443.000</b>	<b>1.458.500</b>	<b>1.474.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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	1.871,42					60.000	250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.276,17		22.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.509,68	7.700	8.600		8.600	8.800	9.000
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	26.657,27	7.700	31.100		8.600	68.800	259.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	26.657,27	7.700	31.100		8.600	68.800	259.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	1.076.853,42	1.260.020	1.474.440		1.451.600	1.527.300	1.733.100
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>	1.076.853,42	1.260.020	1.474.440		1.451.600	1.527.300	1.733.100

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2021  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2022  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-
I1.007001.520 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	20.200	4.900				
<b>I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.</b>	<b>20.200</b>	<b>4.900</b>				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	14.800	3.700				
<b>I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal</b>	<b>14.800</b>	<b>3.700</b>				
I1.009084.500 Erweiterung Rathaus, Rathaus	250.000					
<b>I1.009084 Erweiterung Rathaus, Rathaus</b>	<b>250.000</b>					
I1.009095.500 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.	60.000					
<b>I1.009095 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.</b>	<b>60.000</b>					
I1.009096.510 Telefonanlage inkl. Lizenzen, Rathaus	22.500	22.500				
<b>I1.009096 Telefonanlage inkl. Lizenzen, Rathaus</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>367.500</b>	<b>31.100</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>367.500</b>	<b>31.100</b>				



# Haushaltsplan 2021

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (2021TH3\_02)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-29.481.188,54	-27.789.000	-28.338.500	-28.837.900	-29.651.800	-30.501.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.526.105,00	-4.535.900	-2.826.200	-3.148.500	-3.087.380	-3.239.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-215.101,00	-206.707	-197.828	-188.123	-177.767	-167.730
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.036,65	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-37.110,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-572.620,18	-443.600	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.890.161,37</b>	<b>-33.085.207</b>	<b>-31.541.028</b>	<b>-32.353.023</b>	<b>-33.095.447</b>	<b>-34.086.730</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	476.166,81	490.100	524.500	534.400	544.300	554.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,07	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	87.575,10	77.404	127.779	127.779	127.781	127.779
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.485,24	191.000	175.600	242.900	283.900	275.600
18. Transferaufwendungen	11.249.601,00	10.727.300	10.635.600	10.680.900	10.799.400	11.132.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.299,01	185.600	193.950	209.950	210.950	211.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.091.401,23</b>	<b>11.674.404</b>	<b>11.660.929</b>	<b>11.798.929</b>	<b>11.969.331</b>	<b>12.305.129</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.798.760,14</b>	<b>-21.410.803</b>	<b>-19.880.099</b>	<b>-20.554.094</b>	<b>-21.126.116</b>	<b>-21.781.601</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.798.760,14</b>	<b>-21.410.803</b>	<b>-19.880.099</b>	<b>-20.554.094</b>	<b>-21.126.116</b>	<b>-21.781.601</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-593.904				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.117,75	10.800	700	700	700	700
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.117,75</b>	<b>-583.104</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.789.642,39</b>	<b>-21.993.907</b>	<b>-19.879.399</b>	<b>-20.553.394</b>	<b>-21.125.416</b>	<b>-21.780.901</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.03.03.611000</b>		<b>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, Gewerbesteuergesetz, 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>
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung.
<b>Zielgruppe:</b>
Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden.
<b>Maßnahmen:</b>
Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<u>Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)</u> 2018 = 73,3 % 2019 = 73,9 % 2020 = 74,8 % (2020 = Planwert) <u>Steueraufkommen pro Einwohner</u> 2018 = 1.310 € 2019 = 1.298 € 2020 = 1.222 € (2020 = Planwert) <u>Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)</u> 2018 = 21,7 % 2019 = 20,8 % 2020 = 22,1 % (2020 = Planwert)
<b>Erläuterungen:</b>
<u>Höhe der allgemeinen Deckungsmittel</u> 2018 = 35.822.917 € 2019 = 34.007.293 € 2020 = 32.324.900 € (2020 = Planwert) <u>Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres</u> 2018 = 22.531 2019 = 22.708 2020 = 22.743
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. 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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-29.481.188,54	-27.789.000	-28.338.500	-28.837.900	-29.651.800	-30.501.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.526.105,00	-4.535.900	-2.826.200	-3.148.500	-3.087.380	-3.239.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-215.101,00	-206.707	-197.828	-188.123	-177.767	-167.730
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-37.110,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-432.146,25	-380.600				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-34.691.650,79</b>	<b>-32.962.207</b>	<b>-31.412.528</b>	<b>-32.224.523</b>	<b>-32.966.947</b>	<b>-33.958.230</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	61.621,35					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.102,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18. Transferaufwendungen	11.249.601,00	10.727.300	10.635.600	10.680.900	10.799.400	11.132.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.359.324,35</b>	<b>10.782.300</b>	<b>10.690.600</b>	<b>10.735.900</b>	<b>10.854.400</b>	<b>11.187.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.332.326,44</b>	<b>-22.179.907</b>	<b>-20.721.928</b>	<b>-21.488.623</b>	<b>-22.112.547</b>	<b>-22.770.630</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-23.332.326,44</b>	<b>-22.179.907</b>	<b>-20.721.928</b>	<b>-21.488.623</b>	<b>-22.112.547</b>	<b>-22.770.630</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>-23.332.326,44</b>	<b>-22.179.907</b>	<b>-20.721.928</b>	<b>-21.488.623</b>	<b>-22.112.547</b>	<b>-22.770.630</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.03.03.611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Zu Ziffer	1	Grundsteuer A	-153.000 €
		Grundsteuer B	-3.302.700 €
		Gewerbsteuer	-13.100.000 €
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.197.200 €
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.411.100 €
		Sonstige Gemeindesteuern	-174.500 €
			<u><b>-28.338.500 €</b></u>
Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisungen	-2.341.400 €
		Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-484.800 €
			<u><b>-2.826.200 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Gewerbsteuerumlage	1.273.700 €
		Entschuldungsumlage	48.000 €
		Kreisumlage	9.313.900 €
			<u><b>10.635.600 €</b></u>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-58.036,65	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-140.473,93	-63.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-198.510,58</b>	<b>-123.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	476.166,81	490.100	524.500	534.400	544.300	554.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,07	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	25.953,75	77.404	127.779	127.779	127.781	127.779
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.383,24	136.000	120.600	187.900	228.900	220.600
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.299,01	185.600	193.950	209.950	210.950	211.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.076,88</b>	<b>892.104</b>	<b>970.329</b>	<b>1.063.029</b>	<b>1.114.931</b>	<b>1.117.529</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>533.566,30</b>	<b>769.104</b>	<b>841.829</b>	<b>934.529</b>	<b>986.431</b>	<b>989.029</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>533.566,30</b>	<b>769.104</b>	<b>841.829</b>	<b>934.529</b>	<b>986.431</b>	<b>989.029</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*		-593.904				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	9.117,75	10.800	700	700	700	700
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.117,75</b>	<b>-583.104</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>542.684,05</b>	<b>186.000</b>	<b>842.529</b>	<b>935.229</b>	<b>987.131</b>	<b>989.729</b>

## Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2021TH3\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.477.521,20	-27.789.000	-28.338.500		-28.837.900	-29.651.800	-30.501.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.526.105,00	-4.535.900	-2.826.200		-3.148.500	-3.087.380	-3.239.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.036,65	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-33.972,80	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-135.907,59	-63.000	-68.500		-68.500	-68.500	-68.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.231.543,24</b>	<b>-32.497.900</b>	<b>-31.343.200</b>		<b>-32.164.900</b>	<b>-32.917.680</b>	<b>-33.919.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	474.967,75	490.100	524.500		534.400	544.300	554.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.274,07	3.000	3.500		3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.485,24	191.000	175.600		242.900	283.900	275.600
15. Transferauszahlungen	11.137.020,00	10.727.300	10.635.600		10.680.900	10.799.400	11.132.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.749,17	185.600	193.950		209.950	210.950	211.950
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.958.496,23</b>	<b>11.597.000</b>	<b>11.533.150</b>		<b>11.671.150</b>	<b>11.841.550</b>	<b>12.177.350</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.273.047,01</b>	<b>-20.900.900</b>	<b>-19.810.050</b>		<b>-20.493.750</b>	<b>-21.076.130</b>	<b>-21.741.650</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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>	-20.273.047,01	-20.900.900	-19.810.050		-20.493.750	-21.076.130	-21.741.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-448.120,00	-2.660.240	-1.641.040		-6.603.670	-3.549.020	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	605.639,17	770.000	737.900		885.100	913.100	751.100
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	157.519,17	-1.890.240	-903.140		-5.718.570	-2.635.920	751.100
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	-20.115.527,84	-22.791.140	-20.713.190		-26.212.320	-23.712.050	-20.990.550



# Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt 3\_03

Stabstelle  
Wirtschaftsförderung,  
Einrichtungen, Unternehmen  
Tourismus

## Teilhaushalt 3\_03 - Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 535000 - Kombinierte Versorgung
- 536000 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 571000 - Wirtschaftsförderung
- 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 - Tourismus

### **Budgetierungsbestimmungen:**

Die Produkte

- 535000 – Kombinierte Versorgung
- 536000 – Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 571000 – Wirtschaftsförderung
- 573100 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 – Tourismus

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (2021TH3\_03)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-114.308,45	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-708.470,32	-701.200	-687.000	-687.000	-687.000	-687.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-822.778,77</b>	<b>-796.200</b>	<b>-782.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>-782.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.768,20	160.000	134.200	136.600	139.000	141.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.397,78	31.000	11.200	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	109.983,35	106.394	97.530	90.716	101.065	297.155
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	513.744,83	362.500	188.500	253.500	253.500	253.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.572,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.466,75</b>	<b>663.894</b>	<b>435.430</b>	<b>486.316</b>	<b>499.065</b>	<b>697.555</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.312,02</b>	<b>-132.306</b>	<b>-346.570</b>	<b>-295.684</b>	<b>-282.935</b>	<b>-84.445</b>
22. außerordentliche Erträge	-141.858,83					
23. außerordentliche Aufwendungen	10.231,77					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.627,06</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-154.939,08</b>	<b>-132.306</b>	<b>-346.570</b>	<b>-295.684</b>	<b>-282.935</b>	<b>-84.445</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		88.729				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		16.379				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>105.108</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.939,08</b>	<b>-27.198</b>	<b>-346.570</b>	<b>-295.684</b>	<b>-282.935</b>	<b>-84.445</b>

## Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2021TH3\_03)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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	0,00						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-114.290,54	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-708.470,32	-701.200	-687.000		-687.000	-687.000	-687.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.760,86</b>	<b>-796.200</b>	<b>-782.000</b>		<b>-782.000</b>	<b>-782.000</b>	<b>-782.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	149.865,39	160.000	134.200		136.600	139.000	141.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	17.517,78	31.000	11.200		1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	526.735,77	362.500	188.500		253.500	253.500	253.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.572,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.691,53</b>	<b>557.500</b>	<b>337.900</b>		<b>395.600</b>	<b>398.000</b>	<b>400.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.069,33</b>	<b>-238.700</b>	<b>-444.100</b>		<b>-386.400</b>	<b>-384.000</b>	<b>-381.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-438.779,33	-62.000	-366.400		-1.032.900	-1.159.000	-1.692.700
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.779,33</b>	<b>-62.000</b>	<b>-366.400</b>		<b>-1.032.900</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.692.700</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	96.499,78	2.282.400	2.626.800		1.075.000	2.953.500	1.168.000
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.984,91						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	47,16	200	200		200	200	200
29. Aktivierbare Zuwendungen	153.329,74	75.500	206.500		680.000	454.500	246.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>254.861,59</b>	<b>2.358.100</b>	<b>2.833.500</b>		<b>1.755.200</b>	<b>3.408.200</b>	<b>1.414.700</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.917,74</b>	<b>2.296.100</b>	<b>2.467.100</b>		<b>722.300</b>	<b>2.249.200</b>	<b>-278.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-305.987,07</b>	<b>2.057.400</b>	<b>2.023.000</b>		<b>335.900</b>	<b>1.865.200</b>	<b>-659.600</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>-305.987,07</b>	<b>2.057.400</b>	<b>2.023.000</b>		<b>335.900</b>	<b>1.865.200</b>	<b>-659.600</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.003046.525 2021 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
<b>I1.003046 2021 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>				
I1.003047.565 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-150.000					
<b>I1.003047 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc</b>	<b>-150.000</b>					
I1.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	80.000	80.000				
<b>I1.003048 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</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>					
I1.003051.565 BPI.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-66.400	-66.400				
<b>I1.003051 BPI.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>				
I1.003054.510 BPI. GE Moorweg - Ankauf	7.823.300	2.626.800				
<b>I1.003054 BPI. GE Moorweg - Ankauf</b>	<b>7.823.300</b>	<b>2.626.800</b>				
I1.003055.525 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
<b>I1.003055 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch</b>	<b>46.500</b>					
I1.003056.525 Zuschuss BPI.113 Bodenaust., Wirtschafts	90.000	60.000				
<b>I1.003056 Zuschuss BPI.113 Bodenaust., Wirtschafts</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>				
I1.003062.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	46.500					
<b>I1.003062 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.</b>	<b>46.500</b>					
I1.003063.525 Zuschuss SW-Beitrag 2021, Wirtschaft.	20.000	20.000				
<b>I1.003063 Zuschuss SW-Beitrag 2021, Wirtschaft.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.003064.525 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.	20.000					
<b>I1.003064 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.</b>	<b>20.000</b>					
I1.003065.525 Zuschuss SW-Beitrag 2023, Wirtschaft.	8.000					
<b>I1.003065 Zuschuss SW-Beitrag 2023, Wirtschaft.</b>	<b>8.000</b>					
I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.183.500					
<b>I1.003066 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.</b>	<b>1.183.500</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.003067.565 BPl.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-600.000	-300.000				
<b>I1.003067 BPl.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>				
I1.003068.565 Verk.Entw.Fl. Moorweg/Kleibrok, Wirtsch.	-3.434.600					
<b>I1.003068 Verk.Entw.Fl. Moorweg/Kleibrok, Wirtsch.</b>	<b>-3.434.600</b>					
I1.005015.520 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	400	100				
<b>I1.005015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr</b>	<b>400</b>	<b>100</b>				
I1.005024.520 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	400	100				
<b>I1.005024 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.</b>	<b>400</b>	<b>100</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.160.600</b>	<b>2.467.100</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.160.600</b>	<b>2.467.100</b>				



# Haushaltsplan 2021

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (2021TH4\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.200,48	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.094,67	-244.626	-248.378	-274.155	-339.011	-406.789
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.290,00		-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-188.986,80	-221.780	-205.350	-205.350	-205.350	-205.350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.283,35	-72.400	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-880,97					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-543.736,27</b>	<b>-543.006</b>	<b>-575.528</b>	<b>-601.305</b>	<b>-666.161</b>	<b>-733.939</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.147.233,86	1.140.100	1.153.900	1.176.800	1.199.700	1.222.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144.845,74	3.372.490	3.184.390	3.358.090	2.974.990	2.891.940
16. Abschreibungen	1.461.234,21	1.420.979	1.489.444	1.583.924	1.774.884	1.949.210
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.930				
18. Transferaufwendungen	2.126,10					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.720,10	120.320	126.380	137.360	123.240	138.310
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.896.160,01</b>	<b>6.080.819</b>	<b>5.954.114</b>	<b>6.256.174</b>	<b>6.072.814</b>	<b>6.202.060</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.352.423,74</b>	<b>5.537.813</b>	<b>5.378.586</b>	<b>5.654.869</b>	<b>5.406.653</b>	<b>5.468.121</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.662.252,25	-3.256.400	-4.512.800	-2.115.000	-2.830.200	-2.400.100
23. außerordentliche Aufwendungen	41.668,58		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.620.583,67</b>	<b>-3.256.400</b>	<b>-4.502.800</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-2.820.200</b>	<b>-2.390.100</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.731.840,07</b>	<b>2.281.413</b>	<b>875.786</b>	<b>3.549.869</b>	<b>2.586.453</b>	<b>3.078.021</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.074,28					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	252.804,68	504.100	624.220	624.220	624.220	624.220
27b Aufwand aus Umlage 91*		162.480				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-5.971.299				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.730,40</b>	<b>-5.304.719</b>	<b>624.220</b>	<b>624.220</b>	<b>624.220</b>	<b>624.220</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.981.570,47</b>	<b>-3.023.306</b>	<b>1.500.006</b>	<b>4.174.089</b>	<b>3.210.673</b>	<b>3.702.241</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.04.02.111600</b>		<b>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 sowie die Bereitstellung von Anlagen zur Daseinsvorsorge. Die Planung und Betreuung von Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen im Hochbau wird abgebildet, sowie die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen. Die Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Immobilien, die Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener Immobilien sowie die Verwaltung von Erbbaurechten wird hier abgebildet. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Bewirtschaftung und Pflege gemeindeeigener (un-)bebauter Grundstücke, sowie die Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung.</p> <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. Zustandbewertung der gemeindeeigenen Gebäude. Liegenschaftskataster.		
<b>Ziele:</b>		
Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke. Bereitstellung von Anlagen zur Daseinsvorsorge. Reduzierung der Energieverbräuche.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Alle Nutzer der gemeindeeigenen Einrichtungen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke. Reduzierung der Energieverbräuche.		

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
Ergebnis der Energieverbräuche in den wesentlichen Einrichtungen: Übersicht siehe nächste Seite.
<b>Erläuterungen:</b>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. 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.

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt: P1.04.02.111600</b>		<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	
<b>Produktbereich:</b>	11	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe:</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt:</b>	111600	Liegenschaftsverwaltung	
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>			
Ergebnis der Energieverbräuche in den wesentlichen Einrichtungen:			
<b>Einrichtung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gas (in KWh)</b>	<b>Strom (in kWh)</b>
Mehrzweckhalle + Turnhalle Feldbreite	2016	842.846	151.909
	2017	871.725	163.666
	2018	591.473	95.116
GS Wahnbek + Sporthalle	2016	664.204	105.718
	2017	765.910	129.210
	2018	772.130	130.589
KGS Wilhelmstraße	2016	1.005.945	273.676
	2017	1.018.854	246.665
	2018	934.030	213.246
KGS + GS Feldbreite	2016	555.358	60.968
	2017	574.387	65.686
	2018	817.964	131.539
GS Kleibrok + Sporthalle	2016	414.708	51.867
	2017	506.218	47.922
	2018	623.156	12.282
Schule + Kindergarten Voßbarg	2016	418.199	45.529
	2017	423.324	43.548
	2018	422.094	42.942
GS Hahn-Lehmden + Sporthalle	2016	331.652	62.413
	2017	349.097	65.893
	2018	352.294	60.910
Bauhof Rastede	2016	113.455	8.170
	2017	100.467	7.951
	2018	94.866	7.557
Rathaus	2016	135.519	55.027
	2017	134.727	63.491
	2018	129.523	58.821
Hallenbad	2016	1.195.866	419.664
	2017	1.248.020	498.222
	2018	1.242.237	405.350

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Ergebnis der Energieverbräuche in den wesentlichen Einrichtungen:

<b>Einrichtung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gas (in KWh)</b>	<b>Strom (in kWh)</b>
Freibad	2016	549.774	121.247
	2017	633.907	128.580
	2018	411.282	135.865

## Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.200,48	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-247.094,67	-244.626	-248.378	-274.155	-339.011	-406.789
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.290,00		-300	-300	-300	-300
06. privatrechtliche Entgelte	-188.986,80	-221.780	-205.350	-205.350	-205.350	-205.350
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.283,35	-72.400	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-880,97					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-543.736,27</b>	<b>-543.006</b>	<b>-575.528</b>	<b>-601.305</b>	<b>-666.161</b>	<b>-733.939</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.092.594,21	1.084.100	1.096.500	1.118.400	1.140.300	1.162.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144.845,74	3.372.490	3.184.390	3.358.090	2.974.990	2.891.940
16. Abschreibungen	1.452.284,21	1.420.979	1.476.384	1.564.746	1.748.773	1.923.099
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.930				
18. Transferaufwendungen	2.126,10					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	137.181,25	116.720	122.730	133.710	119.590	134.660
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.829.031,51</b>	<b>6.021.219</b>	<b>5.880.004</b>	<b>6.174.946</b>	<b>5.983.653</b>	<b>6.111.899</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.285.295,24</b>	<b>5.478.213</b>	<b>5.304.476</b>	<b>5.573.641</b>	<b>5.317.492</b>	<b>5.377.960</b>
22. außerordentliche Erträge	-35.702,46					
23. außerordentliche Aufwendungen	41.668,58		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.966,12</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.291.261,36</b>	<b>5.478.213</b>	<b>5.314.476</b>	<b>5.583.641</b>	<b>5.327.492</b>	<b>5.387.960</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-3.074,28					
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	252.804,68	504.100	624.220	624.220	624.220	624.220
27b Aufwand aus Umlage 91*		105.727				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		-5.984.241				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.730,40</b>	<b>-5.374.414</b>	<b>624.220</b>	<b>624.220</b>	<b>624.220</b>	<b>624.220</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.540.991,76</b>	<b>103.799</b>	<b>5.938.696</b>	<b>6.207.861</b>	<b>5.951.712</b>	<b>6.012.180</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

<b>Produkt: P1.04.02.111600</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute GrdSt.e und GrdSt.- /Gebäudemanagement)</b>
---------------------------------	--

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.700 €
			<b>-2.700 €</b>
Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-300 €
			<b>-300 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-197.350 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000 €
			<b>-205.350 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände	964.620 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	41.250 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	106.700 €
		Bewirtschaftungskosten	1.762.050 €
		Haltung von Fahrzeugen	1.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	290.570 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000 €
			<b>3.184.390 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.150 €
		Geschäftsaufwendungen	63.490 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700 €
		Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und Säumniszuschläge)	24.990 €
			<b>122.730 €</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 Teil dieses Produktes.</p>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Politische Beschlussfassungen über den Umfang der Ausweisung von Baugebieten sowie die Beobachtungen der Nachfragesituationen.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Gemäß politischen Vorgaben.		
<b>Ziele:</b>		
Die Gemeinde soll weiterentwickelt werden. Dazu werden neue Wohnbauflächen angekauft mit dem Ziel der späteren Vermarktung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Grundstückssuchende. Im Besonderen junge Familien.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Ankauf von potentiellen Wohnbauflächen in zentrumrelevanter Nähe.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke</u> 2016: 52 2017: 10 2018: 12 2019: 32		

<b>Erläuterungen:</b>
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. 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 Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland  
(P1.04.02.52200)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	54.639,65	56.000	57.400	58.400	59.400	60.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.950,00		13.060	19.178	26.111	26.111
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538,85	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.128,50</b>	<b>59.600</b>	<b>74.110</b>	<b>81.228</b>	<b>89.161</b>	<b>90.161</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.128,50</b>	<b>59.600</b>	<b>74.110</b>	<b>81.228</b>	<b>89.161</b>	<b>90.161</b>
22. außerordentliche Erträge	-1.626.549,79	-3.256.400	-4.512.800	-2.115.000	-2.830.200	-2.400.100
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.626.549,79</b>	<b>-3.256.400</b>	<b>-4.512.800</b>	<b>-2.115.000</b>	<b>-2.830.200</b>	<b>-2.400.100</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.559.421,29</b>	<b>-3.196.800</b>	<b>-4.438.690</b>	<b>-2.033.772</b>	<b>-2.741.039</b>	<b>-2.309.939</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		56.753				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		12.942				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>69.695</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.559.421,29</b>	<b>-3.127.105</b>	<b>-4.438.690</b>	<b>-2.033.772</b>	<b>-2.741.039</b>	<b>-2.309.939</b>

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

<b>Produkt: P1.04.02.522200</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau</b>
---------------------------------	--

Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.650 €
		<u>3.650 €</u>

## Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2021TH4\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.200,48	-4.200	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.340,00		-300		-300	-300	-300
05. privatrechtliche Entgelte	-171.823,39	-221.780	-205.350		-205.350	-205.350	-205.350
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.925,24	-72.400	-118.800		-118.800	-118.800	-118.800
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>	-262.289,11	-298.380	-327.150		-327.150	-327.150	-327.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.138.228,16	1.140.100	1.153.900		1.176.800	1.199.700	1.222.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.124.599,30	3.372.490	3.184.390		3.358.090	2.974.990	2.891.940
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		26.930					
15. Transferauszahlungen	1.618,68						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199.670,65	120.320	126.380		137.360	123.240	138.310
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	4.464.116,79	4.659.840	4.464.670		4.672.250	4.297.930	4.252.850
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.201.827,68	4.361.460	4.137.520		4.345.100	3.970.780	3.925.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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	-2.227.667,08	-3.591.000	-5.766.000		-3.146.000	-3.197.500	-1.800.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.227.667,08</b>	<b>-3.591.000</b>	<b>-5.766.000</b>		<b>-3.146.000</b>	<b>-3.197.500</b>	<b>-1.800.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	65.641,62	111.900	2.500		1.267.700	26.600	0
26. Baumaßnahmen	45.096,40		400.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.923,31						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.950,00	130.600	21.000		67.000	67.000	60.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>121.611,33</b>	<b>242.500</b>	<b>423.500</b>		<b>1.334.700</b>	<b>93.600</b>	<b>60.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.106.055,75</b>	<b>-3.348.500</b>	<b>-5.342.500</b>		<b>-1.811.300</b>	<b>-3.103.900</b>	<b>-1.740.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.095.771,93</b>	<b>1.012.960</b>	<b>-1.204.980</b>		<b>2.533.800</b>	<b>866.880</b>	<b>2.185.700</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>2.095.771,93</b>	<b>1.012.960</b>	<b>-1.204.980</b>		<b>2.533.800</b>	<b>866.880</b>	<b>2.185.700</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.014043.500 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	400.000	400.000				
<b>I1.014043 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-9.221.000	-3.964.000				
<b>I1.015018 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau</b>	<b>-9.221.000</b>	<b>-3.964.000</b>				
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	56.400	2.500				
<b>I1.015030 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau</b>	<b>56.400</b>	<b>2.500</b>				
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	40.400					
<b>I1.015041 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau</b>	<b>40.400</b>					
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-4.431.000	-1.602.000				
<b>I1.015042 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau</b>	<b>-4.431.000</b>	<b>-1.602.000</b>				
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-257.500	-200.000				
<b>I1.015045 BPl. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau</b>	<b>-257.500</b>	<b>-200.000</b>				
I1.015058.525 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit	164.000					
<b>I1.015058 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit</b>	<b>164.000</b>					
I1.015061.510 BPl. Ortszentr. Wahnbek - Ankauf	1.200.000					
<b>I1.015061 BPl. Ortszentr. Wahnbek - Ankauf</b>	<b>1.200.000</b>					
I1.015062.525 BPl. 111 Förderung Geringverd., Wohnb.	6.000	6.000				
<b>I1.015062 BPl. 111 Förderung Geringverd., Wohnb.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.015063.525 BPl. 114 Förderung Geringverd., Wohnb.	45.000	15.000				
<b>I1.015063 BPl. 114 Förderung Geringverd., Wohnb.</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>-11.997.700</b>	<b>-5.342.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.997.700</b>	<b>-5.342.500</b>				

# Haushaltsplan 2021

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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
    - 311110.001 – Laufende Leistungen örtlicher Träger
    - 311110.002 – Laufende Leistungen überörtlicher Träger

- 311120 – Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen
  - 311120.001 – Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen örtl. Träger
  - 311120.002 – Einm. Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen überörtl. Träger
- 311130 – Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
  - 311130.001 – Einm. Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte örtl. Träger
  - 311130.002 – Einm. Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte überörtl. Träger
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtlicher Träger
  - 311210 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit
    - 311210.001 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
    - 311210.002 – Pflegegeld bei erhebliche Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
  - 311220 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit
    - 311220.001 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
    - 311220.002 – Pflegegeld bei schwere Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
  - 311230 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit
    - 311230.001 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit örtlicher Träger
    - 311230.002 – Pflegegeld bei schwerste Pflegebedürftigkeit überörtlicher Träger
  - 311240 – Hilfe zur Pflege; andere Leistungen
    - 311241 – angemessene Aufwendungen für Pflegeperson
      - 311241.001 – angem. Aufwendungen für Pflegeperson örtl. Träger
      - 311241.002 – angem. Aufwendungen für Pflegeperson überörtl. Träger
    - 311242 – angemessene Beihilfen
      - 311242.001 – angemessene Beihilfen örtlicher Träger
      - 311242.002 – angemessene Beihilfen überörtlicher Träger
    - 311243 – Beitrag Pflegeperson angemessene Alterssicherung
      - 311243.001 – Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung örtl. Träger
      - 311243.002 – Beitr. Pflegeperson angem. Alterssicherung überörtl. Träger
    - 311244 – Besondere Pflegekraft Sozialstation oder Pflegedienst
      - 311244.001 – Bes. Pflegekraft SoStation oder PD örtl. Träger
      - 311244.002 – Bes. Pflegekraft SoStation oder PD überörtl. Träger
    - 311245 – Hilfsmittel
      - 311245.001 – Hilfsmittel örtlicher Träger
      - 311245.002 – Hilfsmittel überörtlicher Träger
- 311400 - Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)
  - 311410 – vorbeugende Gesundheitshilfe
    - 311410.001 – vorbeugende Gesundheitshilfe örtlicher Träger
    - 311410.002 – vorbeugende Gesundheitshilfe überörtlicher Träger
  - 311420 – Hilfe bei Krankheit
    - 311420.001 – Hilfe bei Krankheit örtlicher Träger
    - 311420.002 – Hilfe bei Krankheit überörtlicher Träger
  - 311430 – Hilfe zur Familienplanung
    - 311430.001 – Hilfe zur Familienplanung örtlicher Träger
    - 311430.002 – Hilfe zur Familienplanung überörtlicher Träger
  - 311440 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft
    - 311440.001 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft örtlicher Träger
    - 311440.002 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft überörtlicher Träger
  - 311450 – Hilfe bei Sterilisation
    - 311450.001 – Hilfe bei Sterilisation örtlicher Träger
    - 311450.002 – Hilfe bei Sterilisation überörtlicher Träger
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9 Kap. SGB XII)
  - 311530 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
    - 311530.001 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts örtlicher Träger
    - 311530.002 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts überörtlicher Träger

- 311540 – Altenhilfe
  - 311540.001 – Altenhilfe örtlicher Träger
  - 311540.002 – Altenhilfe überörtlicher Träger
- 311550 – Bestattungskosten
  - 311550.001 – Bestattungskosten örtlicher Träger
  - 311550.002 – Bestattungskosten überörtlicher Träger
- 311560 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen
  - 311560.001 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen örtlicher Träger
  - 311560.002 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen überörtlicher Träger
- 311600 - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung(4.K.SGB XII)
  - 311611 – Laufende Leistungen der Grundsicherung
    - 311611.001 – Laufende Leistungen der Grundsicherung örtlicher Träger
    - 311611.002 – Laufende Leistungen der Grundsicherung überörtlicher Träger
  - 311612 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung
    - 311612.001 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung örtlicher Träger
    - 311612.002 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung überörtlicher Träger
  - 311620 – Kosten abgeschlossene Gutachten Grundsicherung
- 311800 – Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII), örtlicher Träger
  - 311801 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1
    - 311801.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1 örtlicher Träger
    - 311801.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1 überörtlicher Träger
  - 311802 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2
    - 311802.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 örtlicher Träger
    - 311802.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2 überörtlicher Träger
  - 311803 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3
    - 311803.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 örtlicher Träger
    - 311803.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 überörtlicher Träger
  - 311804 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4
    - 311804.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4 örtlicher Träger
    - 311804.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4 überörtlicher Träger
  - 311805 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5
    - 311805.001 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5 örtlicher Träger
    - 311805.002 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5 überörtlicher Träger
- 311900 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (Mehraufwandsentsch. 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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (2021TH5\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.424,00	-3.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-344.500,65	-263.500	-261.510	-262.500	-262.500	-262.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-264.718,09	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
06. privatrechtliche Entgelte	-481,63					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.856,15	-376.550	-376.550	-376.550	-376.550	-376.550
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.702,05					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-926.682,57</b>	<b>-1.149.000</b>	<b>-1.147.060</b>	<b>-1.148.050</b>	<b>-1.148.050</b>	<b>-1.148.050</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	660.327,57	655.700	689.800	703.500	717.200	730.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.942,18	558.200	554.600	557.300	557.300	557.300
16. Abschreibungen	11.785,15					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.947,00	12.100	15.910	15.910	15.910	15.910
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	355.448,59	273.850	273.800	273.800	273.800	273.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.450,49</b>	<b>1.499.850</b>	<b>1.534.110</b>	<b>1.550.510</b>	<b>1.564.210</b>	<b>1.577.910</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.767,92</b>	<b>350.850</b>	<b>387.050</b>	<b>402.460</b>	<b>416.160</b>	<b>429.860</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>534.767,92</b>	<b>350.850</b>	<b>387.050</b>	<b>402.460</b>	<b>416.160</b>	<b>429.860</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		271.586				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		54.606				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>326.192</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>534.767,92</b>	<b>677.042</b>	<b>387.050</b>	<b>402.460</b>	<b>416.160</b>	<b>429.860</b>

## Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2021TH5\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.424,00	-3.950	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-314.902,24	-263.500	-261.510		-262.500	-262.500	-262.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-259.775,53	-505.000	-505.000		-505.000	-505.000	-505.000
05. privatrechtliche Entgelte	-481,63						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.544,49	-376.550	-376.550		-376.550	-376.550	-376.550
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>-877.127,89</b>	<b>-1.149.000</b>	<b>-1.147.060</b>		<b>-1.148.050</b>	<b>-1.148.050</b>	<b>-1.148.050</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	656.334,34	655.700	689.800		703.500	717.200	730.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	418.233,05	558.200	554.600		557.300	557.300	557.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	15.988,72	12.100	15.910		15.910	15.910	15.910
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338.954,77	273.850	273.800		273.800	273.800	273.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.429.510,88</b>	<b>1.499.850</b>	<b>1.534.110</b>		<b>1.550.510</b>	<b>1.564.210</b>	<b>1.577.910</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.382,99</b>	<b>350.850</b>	<b>387.050</b>		<b>402.460</b>	<b>416.160</b>	<b>429.860</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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>	552.382,99	350.850	387.050		402.460	416.160	429.860
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>	552.382,99	350.850	387.050		402.460	416.160	429.860



# Haushaltsplan 2021

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**
- **365800 - Hort Loy**
- **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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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

- 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

- 365800 – Hort Loy

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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- und Familienhilfe (2021TH5\_11)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.369.157,27	-1.519.760	-1.522.300	-1.522.300	-1.522.300	-1.522.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.556,00	-20.556	-23.933	-23.932	-23.897	-23.714
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-338.842,43	-452.920	-435.750	-435.750	-435.750	-435.750
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.515,56					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-29.158,51					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.770.229,77</b>	<b>-1.993.236</b>	<b>-1.981.983</b>	<b>-1.981.982</b>	<b>-1.981.947</b>	<b>-1.981.764</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.674.555,70	4.120.800	4.185.900	4.119.800	4.199.400	4.279.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.883,76	417.800	424.150	417.150	417.150	417.150
16. Abschreibungen	155.373,89	154.138	156.358	157.395	138.783	79.740
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.634.818,25	4.026.850	4.159.800	3.880.800	4.159.800	4.159.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.369,86	127.380	128.320	123.520	123.520	123.520
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.888.001,46</b>	<b>8.846.968</b>	<b>9.054.528</b>	<b>8.698.665</b>	<b>9.038.653</b>	<b>9.059.210</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.117.771,69</b>	<b>6.853.732</b>	<b>7.072.545</b>	<b>6.716.683</b>	<b>7.056.706</b>	<b>7.077.446</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	76,38					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76,38</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.117.848,07</b>	<b>6.853.732</b>	<b>7.072.545</b>	<b>6.716.683</b>	<b>7.056.706</b>	<b>7.077.446</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-525,20	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.504,57	3.100	650	650	650	650
27b Aufwand aus Umlage 91*		484.044				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		645.116				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>979,37</b>	<b>1.130.810</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.118.827,44</b>	<b>7.984.542</b>	<b>7.071.845</b>	<b>6.715.983</b>	<b>7.056.006</b>	<b>7.076.746</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.362500</b>		<b>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>		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte. Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Hartmann.		
<b>Zielgruppe:</b>		
In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinder und Jugendliche.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 2020 = 2,5 2019 = 2,5 2018 = 2,5		
<b>Erläuterungen:</b>		

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 Einrichtungen) (P1.05.01.362500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-18.186,99	-34.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-110,00	-110	-3.610	-3.610	-3.601	-3.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.415,34	-15.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.484,85					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.197,18</b>	<b>-50.510</b>	<b>-55.310</b>	<b>-55.310</b>	<b>-55.301</b>	<b>-55.200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	64.493,55	101.100	111.200	113.400	115.600	117.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.382,74	43.900	44.100	44.100	44.100	44.100
16. Abschreibungen	3.338,00	3.087	6.031	6.030	5.820	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.932,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238,32	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.385,31</b>	<b>157.537</b>	<b>170.781</b>	<b>172.980</b>	<b>174.970</b>	<b>174.850</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.188,13</b>	<b>107.027</b>	<b>115.471</b>	<b>117.670</b>	<b>119.669</b>	<b>119.650</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>67.188,13</b>	<b>107.027</b>	<b>115.471</b>	<b>117.670</b>	<b>119.669</b>	<b>119.650</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-525,20	-1.450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	93,60					
27b Aufwand aus Umlage 91*		26.518				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-431,60</b>	<b>25.068</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.756,53</b>	<b>132.095</b>	<b>114.121</b>	<b>116.320</b>	<b>118.319</b>	<b>118.300</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-36.000 €
			<b>-36.000 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-700 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<b>-15.700 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	2.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	400 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000 €
			<b>44.100 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			<b>2.500 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
		Geschäftsaufwendungen	3.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.600 €
			<b>6.950 €</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365100</b>		<b>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>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

**Betreute Kinder:**

2020 = 47

2019 = 41

2018 = 49

**Erläuterungen:**

Verfügt über eine Integrationsgruppe.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-214.026,50	-227.250	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-58,00	-58				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12.310,50	-12.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.096,72					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-232.491,72</b>	<b>-239.408</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	415.926,28	427.200	443.800	452.400	461.000	469.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.687,41	29.300	31.000	29.500	29.500	29.500
16. Abschreibungen	546,60	377	854	854	854	854
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.532,11	16.380	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.692,40</b>	<b>473.257</b>	<b>490.754</b>	<b>497.854</b>	<b>506.454</b>	<b>515.054</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.200,68</b>	<b>233.849</b>	<b>257.754</b>	<b>264.854</b>	<b>273.454</b>	<b>282.054</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>216.200,68</b>	<b>233.849</b>	<b>257.754</b>	<b>264.854</b>	<b>273.454</b>	<b>282.054</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	356,50	400	300	300	300	300
27b Aufwand aus Umlage 91*		28.890				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		56.680				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356,50</b>	<b>85.970</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.557,18</b>	<b>319.819</b>	<b>258.054</b>	<b>265.154</b>	<b>273.754</b>	<b>282.354</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021**

**Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-220.500 € <u><u>-220.500 €</u></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500 € <u><u>-12.500 €</u></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.900 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 € <u><u>31.000 €</u></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.300 €
		Geschäftsaufwendungen	5.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900 € <u><u>15.100 €</u></u>

<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>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

**Betreute Kinder:**

2020 = 49

2019 = 55

2018 = 56

**Erläuterungen:**

Verfügt über eine Integrationsgruppe und eine Waldgruppe.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-203.639,81	-236.000	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700
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	-4.683,49					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-208.323,30</b>	<b>-236.000</b>	<b>-221.700</b>	<b>-221.700</b>	<b>-221.700</b>	<b>-221.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	388.750,97	443.700	417.900	425.900	433.900	441.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.069,45	16.250	17.800	16.500	16.500	16.500
16. Abschreibungen	705,00	434	115	116	115	116
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.604,80	17.290	22.020	17.220	17.220	17.220
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.130,22</b>	<b>477.674</b>	<b>457.835</b>	<b>459.736</b>	<b>467.735</b>	<b>475.736</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.806,92</b>	<b>241.674</b>	<b>236.135</b>	<b>238.036</b>	<b>246.035</b>	<b>254.036</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>202.806,92</b>	<b>241.674</b>	<b>236.135</b>	<b>238.036</b>	<b>246.035</b>	<b>254.036</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		100	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.117				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		52.349				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>83.565</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.806,92</b>	<b>325.239</b>	<b>236.235</b>	<b>238.136</b>	<b>246.135</b>	<b>254.136</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-221.700 €
			<b>-221.700 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	600 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	7.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			<b>17.800 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.800 €
		Geschäftsaufwendungen	5.420 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.800 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			<b>22.020 €</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365300</b>		<b>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>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 131		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 108		
2019 = 107		
2018 = 113		

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-285.787,30	-336.000	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-40.859,91	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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>-326.647,21</b>	<b>-372.000</b>	<b>-382.400</b>	<b>-382.400</b>	<b>-382.400</b>	<b>-382.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	909.398,03	1.109.800	963.100	982.300	1.001.500	1.020.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.696,42	80.720	81.100	81.100	81.100	81.100
16. Abschreibungen	2.412,00	1.689	531	501	278	278
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.815,66	21.380	20.250	20.250	20.250	20.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.322,11</b>	<b>1.213.589</b>	<b>1.064.981</b>	<b>1.084.151</b>	<b>1.103.128</b>	<b>1.122.328</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>671.674,90</b>	<b>841.589</b>	<b>682.581</b>	<b>701.751</b>	<b>720.728</b>	<b>739.928</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>671.674,90</b>	<b>841.589</b>	<b>682.581</b>	<b>701.751</b>	<b>720.728</b>	<b>739.928</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	58,00	1.350	150	150	150	150
27b Aufwand aus Umlage 91*		45.446				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		108.717				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58,00</b>	<b>155.513</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>671.732,90</b>	<b>997.102</b>	<b>682.731</b>	<b>701.901</b>	<b>720.878</b>	<b>740.078</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021**

**Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-344.400 €
			<u><b>-344.400 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000 €
			<u><b>-38.000 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.300 €
		Miete, Pacht und Leasing	500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600 €
			<u><b>81.100 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850 €
		Geschäftsaufwendungen	7.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800 €
			<u><b>20.250 €</b></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365303</b>		<b>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>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 15		
2019 = 14		
2018 = 15		

**Erläuterungen:**

Eigenständiger Waldkindergarten.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-37.941,62	-38.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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	-1.319,79					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-39.261,41</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.454,41	102.100	128.200	130.700	133.200	135.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,69	4.450	7.950	4.750	4.750	4.750
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276,39	5.940	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.329,49</b>	<b>112.490</b>	<b>141.750</b>	<b>141.050</b>	<b>143.550</b>	<b>146.050</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.068,08</b>	<b>73.590</b>	<b>101.850</b>	<b>101.150</b>	<b>103.650</b>	<b>106.150</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>78.068,08</b>	<b>73.590</b>	<b>101.850</b>	<b>101.150</b>	<b>103.650</b>	<b>106.150</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	686,37	150				
27b Aufwand aus Umlage 91*		23.524				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		10.941				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>686,37</b>	<b>34.616</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.754,45</b>	<b>108.206</b>	<b>101.850</b>	<b>101.150</b>	<b>103.650</b>	<b>106.150</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-39.900 €
			<u>-39.900 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050 €
			<u>7.950 €</u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000 €
		Geschäftsaufwendungen	2.200 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u>5.600 €</u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365500</b>		<b>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>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 90		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 81		
2019 = 84		
2018 = 73		

**Erläuterungen:**

Verfügt über eine Waldgruppe.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-210.122,59	-215.100	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-19.315,00	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.030,71					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.611,95					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-235.080,25</b>	<b>-232.600</b>	<b>-239.500</b>	<b>-239.500</b>	<b>-239.500</b>	<b>-239.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	621.202,73	604.800	667.800	532.300	542.500	552.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.854,40	33.720	33.700	33.700	33.700	33.700
16. Abschreibungen	1.253,39	710	642	643	642	643
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.083,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.068,13	17.440	16.250	16.250	16.250	16.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.461,65</b>	<b>656.670</b>	<b>718.392</b>	<b>582.893</b>	<b>593.092</b>	<b>603.293</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.381,40</b>	<b>424.070</b>	<b>478.892</b>	<b>343.393</b>	<b>353.592</b>	<b>363.793</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	76,38					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76,38</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>428.457,78</b>	<b>424.070</b>	<b>478.892</b>	<b>343.393</b>	<b>353.592</b>	<b>363.793</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	77,60	100	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.089				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		88.135				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77,60</b>	<b>125.324</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>428.535,38</b>	<b>549.394</b>	<b>478.992</b>	<b>343.493</b>	<b>353.692</b>	<b>363.893</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-220.500 €
			<u><u>-220.500 €</u></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			<u><u>-19.000 €</u></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	400 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.700 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.900 €
			<u><u>33.700 €</u></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600 €
		Geschäftsaufwendungen	5.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<u><u>16.250 €</u></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365600</b>		<b>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>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 110		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 81		
2019 = 105		
2018 = 77		

**Erläuterungen:**

Verfügt über eine Waldgruppe.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-214.329,39	-222.200	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-65,00	-66				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.532,50	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.746,98					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-235.673,87</b>	<b>-235.266</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	653.328,47	701.600	752.700	767.600	782.500	797.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.705,88	40.800	43.300	42.300	42.300	42.300
16. Abschreibungen	1.160,00	843	343	344	343	344
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.632,65	15.980	15.650	15.650	15.650	15.650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.827,00</b>	<b>759.223</b>	<b>811.993</b>	<b>825.894</b>	<b>840.793</b>	<b>855.694</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>466.153,13</b>	<b>523.957</b>	<b>565.993</b>	<b>579.894</b>	<b>594.793</b>	<b>609.694</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>466.153,13</b>	<b>523.957</b>	<b>565.993</b>	<b>579.894</b>	<b>594.793</b>	<b>609.694</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		1.000				
27b Aufwand aus Umlage 91*		37.416				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		93.110				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>131.526</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>466.153,13</b>	<b>655.483</b>	<b>565.993</b>	<b>579.894</b>	<b>594.793</b>	<b>609.694</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-228.000 € <u><u>-228.000 €</u></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000 € <u><u>-18.000 €</u></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände	1.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	8.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
			<u><u>43.300 €</u></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 €
		Geschäftsaufwendungen	4.450 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400 €
			<u><u>15.650 €</u></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365601</b>		<b>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>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 48		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 48		
2019 = 44		
2018 = 44		

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-122.434,45	-122.470	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-15.204,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.634,75					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-139.273,20</b>	<b>-137.470</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	305.454,07	290.800	323.800	330.100	336.400	342.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.394,37	27.700	27.400	27.400	27.400	27.400
16. Abschreibungen	1.502,76		1.502	1.502	1.502	1.501
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.425,78	11.870	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.776,98</b>	<b>330.370</b>	<b>363.802</b>	<b>370.102</b>	<b>376.402</b>	<b>382.701</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.503,78</b>	<b>192.900</b>	<b>223.302</b>	<b>229.602</b>	<b>235.902</b>	<b>242.201</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>194.503,78</b>	<b>192.900</b>	<b>223.302</b>	<b>229.602</b>	<b>235.902</b>	<b>242.201</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		28.060				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		73.441				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>101.501</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.503,78</b>	<b>294.401</b>	<b>223.302</b>	<b>229.602</b>	<b>235.902</b>	<b>242.201</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-125.500 €
			<b>-125.500 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<b>-15.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.400 €
		Miete, Pacht und Leasing	200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.300 €
			<b>27.400 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300 €
		Geschäftsaufwendungen	3.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.800 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000 €
			<b>11.100 €</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>		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 40 (bis 2020 = 32; bis 2018 = 20)		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 36		
2019 = 32		
2018 = 20		

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-33.592,97	-40.390	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-44.437,50	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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>-78.030,47</b>	<b>-95.390</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	122.747,02	145.700	217.000	221.400	225.800	230.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.613,26	10.310	18.900	18.900	18.900	18.900
16. Abschreibungen	366,60	117	434	434	434	434
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,58	6.230	7.250	7.250	7.250	7.250
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.050,46</b>	<b>162.357</b>	<b>243.584</b>	<b>247.984</b>	<b>252.384</b>	<b>256.784</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.019,99</b>	<b>66.967</b>	<b>147.184</b>	<b>151.584</b>	<b>155.984</b>	<b>160.384</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>83.019,99</b>	<b>66.967</b>	<b>147.184</b>	<b>151.584</b>	<b>155.984</b>	<b>160.384</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		24.401				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		696				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>25.097</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.019,99</b>	<b>92.064</b>	<b>147.184</b>	<b>151.584</b>	<b>155.984</b>	<b>160.384</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.400 €
			<u><b>-41.400 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000 €
			<u><b>-55.000 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	500 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	5.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	200 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.500 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100 €
			<u><b>18.900 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400 €
		Geschäftsaufwendungen	1.850 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	3.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800 €
			<u><b>7.250 €</b></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.01.365700</b>		<b>Hort Loy</b>
<b>Produktbereich:</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt:</b>	365800	Hort 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 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>		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 12		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2020 = 12		
2019 = 5		
2018 = 0		

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 Loy (P1.05.01.365800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-20.160	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-3.603,00	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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>-3.603,00</b>	<b>-55.160</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.762,68	68.400	118.200	120.600	123.000	125.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,72	27.850	12.600	12.600	12.600	12.600
16. Abschreibungen	55,54		222	222	222	222
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,72	4.270	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.838,66</b>	<b>100.520</b>	<b>135.522</b>	<b>137.922</b>	<b>140.322</b>	<b>142.722</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.235,66</b>	<b>45.360</b>	<b>104.822</b>	<b>107.222</b>	<b>109.622</b>	<b>112.022</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>35.235,66</b>	<b>45.360</b>	<b>104.822</b>	<b>107.222</b>	<b>109.622</b>	<b>112.022</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		23.398				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>23.398</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.235,66</b>	<b>68.758</b>	<b>104.822</b>	<b>107.222</b>	<b>109.622</b>	<b>112.022</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021**

**Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.700 €
			<u><u>-20.700 €</u></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			<u><u>-10.000 €</u></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	3.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.200 €
			<u><u>12.600 €</u></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200 €
		Geschäftsaufwendungen	1.500 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.600 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u><u>4.500 €</u></u>

<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 - Ahtes 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>		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippen- und/oder Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung. Integration behinderter Kinder durch ein entsprechendes Betreuungsangebot im Diakonischen Werk Hahn-Lehmden. Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag in den Diakonischen Werken Hahn-Lehmden und Wahnbek.		

<b>Zielgruppe:</b>
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe). Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (Kindergarten). Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse (Hort).
<b>Maßnahmen:</b>
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze in Krippen = 195 (bis 2019 = 165)
<u>Betreute Kinder in Krippen:</u>
2020 = 170
2019 = 168
2018 = 150
Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 340 (bis 2019 = 315)
<u>Betreute Kinder in Kindergärten:</u>
2020 = 296
2019 = 287
2018 = 247
Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100 (bis 2019 = 84)
<u>Betreute Kinder in Horten:</u>
2020 = 97
2019 = 88
2018 = 74
<b>Erläuterungen:</b>
Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder. Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen. Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-25.156,46	-22.890	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.323,00	-20.322	-20.323	-20.322	-20.296	-20.214
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-164.216,92	-233.480	-233.550	-233.550	-233.550	-233.550
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-11.064,83					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-220.761,21</b>	<b>-276.692</b>	<b>-277.573</b>	<b>-277.572</b>	<b>-277.546</b>	<b>-277.464</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.747,65	106.800	22.700	23.200	23.700	24.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.201,65	78.100	78.200	78.200	78.200	78.200
16. Abschreibungen	144.034,00	145.781	145.684	146.749	128.573	71.848
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.472.993,55	3.876.550	3.994.500	3.715.500	3.994.500	3.994.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.723.081,87</b>	<b>4.210.231</b>	<b>4.244.084</b>	<b>3.966.649</b>	<b>4.227.973</b>	<b>4.171.748</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.502.320,66</b>	<b>3.933.539</b>	<b>3.966.511</b>	<b>3.689.077</b>	<b>3.950.427</b>	<b>3.894.284</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.502.320,66</b>	<b>3.933.539</b>	<b>3.966.511</b>	<b>3.689.077</b>	<b>3.950.427</b>	<b>3.894.284</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	232,50					
27b Aufwand aus Umlage 91*		135.244				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		161.047				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232,50</b>	<b>296.291</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.502.553,16</b>	<b>4.229.830</b>	<b>3.966.511</b>	<b>3.689.077</b>	<b>3.950.427</b>	<b>3.894.284</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	<u>-23.700 €</u> <b>-23.700 €</b>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	<u>-233.550 €</u> <b>-233.550 €</b>
Zu Ziffer	15	Miete, Pacht und Leasing	<u>78.200 €</u> <b>78.200 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	<u>3.994.500 €</u> <b>3.994.500 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<u>3.000 €</u> <b>3.000 €</b>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.939,19	-3.900				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-18.947,76	-19.940	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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>-22.886,95</b>	<b>-23.840</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.289,84	18.800	19.500	19.900	20.300	20.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730,77	24.700	28.100	28.100	28.100	28.100
16. Abschreibungen		1.100				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	152.809,00	147.800	162.800	162.800	162.800	162.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	275,70	650	650	650	650	650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.105,31</b>	<b>193.050</b>	<b>211.050</b>	<b>211.450</b>	<b>211.850</b>	<b>212.250</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.218,36</b>	<b>169.210</b>	<b>192.050</b>	<b>192.450</b>	<b>192.850</b>	<b>193.250</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>172.218,36</b>	<b>169.210</b>	<b>192.050</b>	<b>192.450</b>	<b>192.850</b>	<b>193.250</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		42.942				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>42.942</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>172.218,36</b>	<b>212.152</b>	<b>192.050</b>	<b>192.450</b>	<b>192.850</b>	<b>193.250</b>

## Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2021TH5\_11)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.366.133,40	-1.519.760	-1.522.300		-1.522.300	-1.522.300	-1.522.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-52,50						
05. privatrechtliche Entgelte	-337.659,61	-452.920	-435.750		-435.750	-435.750	-435.750
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.684,85						
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>-1.712.530,36</b>	<b>-1.972.680</b>	<b>-1.958.050</b>		<b>-1.958.050</b>	<b>-1.958.050</b>	<b>-1.958.050</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.646.081,06	4.120.800	4.185.900		4.119.800	4.199.400	4.279.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	337.393,64	417.800	424.150		417.150	417.150	417.150
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	3.593.315,81	4.026.850	4.159.800		3.880.800	4.159.800	4.159.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.555,01	127.380	128.320		123.520	123.520	123.520
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.651.345,52</b>	<b>8.692.830</b>	<b>8.898.170</b>		<b>8.541.270</b>	<b>8.899.870</b>	<b>8.979.470</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.938.815,16</b>	<b>6.720.150</b>	<b>6.940.120</b>		<b>6.583.220</b>	<b>6.941.820</b>	<b>7.021.420</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-120.000,00	-35.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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	-28.758,00						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.758,00</b>	<b>-35.000</b>					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	571.301,02	37.000	180.000		7.500	80.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.610,69	72.000	23.400				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		23.800	23.600				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>608.911,71</b>	<b>132.800</b>	<b>227.000</b>		<b>7.500</b>	<b>80.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.153,71</b>	<b>97.800</b>	<b>227.000</b>		<b>7.500</b>	<b>80.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>6.398.968,87</b>	<b>6.817.950</b>	<b>7.167.120</b>		<b>6.590.720</b>	<b>7.021.820</b>	<b>7.021.420</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>6.398.968,87</b>	<b>6.817.950</b>	<b>7.167.120</b>		<b>6.590.720</b>	<b>7.021.820</b>	<b>7.021.420</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.026203.525 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege	3.400	3.400				
<b>I1.026203 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>				
I1.027516.500 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	7.500					
<b>I1.027516 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße</b>	<b>7.500</b>					
I1.027536.510 Sonnensegel, Kiga Marienstr.	3.000	3.000				
<b>I1.027536 Sonnensegel, Kiga Marienstr.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.028051.510 Rutschenpodest, Kiga Mühlenstr.	6.500	6.500				
<b>I1.028051 Rutschenpodest, Kiga Mühlenstr.</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>				
I1.028052.510 Spielger. Forscherturm, Kiga Mühlenstr.	3.100	3.100				
<b>I1.028052 Spielger. Forscherturm, Kiga Mühlenstr.</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>				
I1.028405.510 Sonnenschutz Sandkasten, Waldkiga Mühlen	2.000	2.000				
<b>I1.028405 Sonnenschutz Sandkasten, Waldkiga Mühlen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.028406.510 Schaukel, Waldkiga Mühlenstr.	2.500	2.500				
<b>I1.028406 Schaukel, Waldkiga Mühlenstr.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
<b>I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg</b>	<b>80.000</b>					
I1.029032.510 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg	2.300	2.300				
<b>I1.029032 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>				
I1.029037.500 Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg	180.000	180.000				
<b>I1.029037 Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>				
I1.029531.510 Kletterwand, Kiga Feldbreite	4.000	4.000				
<b>I1.029531 Kletterwand, Kiga Feldbreite</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.030709.525 Zuschuss f.Spielger., Diak. Werk Wahnb.	3.000	3.000				
<b>I1.030709 Zuschuss f.Spielger., Diak. Werk Wahnb.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.030710.525 Zuschuss f.Außenanl., Diak. Werk Wahnb.	4.000	4.000				
<b>I1.030710 Zuschuss f.Außenanl., Diak. Werk Wahnb.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.032107.525 Zuschuss f. Möbel, Krippe Jadestr.	4.100	4.100				
<b>I1.032107 Zuschuss f. Möbel, Krippe Jadestr.</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>				
I1.032402.525 Zuschuss f.Außenanl., Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
<b>I1.032402 Zuschuss f.Außenanl., Kiga Sandbergstr.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.032403.525 Zuschuss f.Spielger., Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
<b>I1.032403 Zuschuss f.Spielger., Kiga Sandbergstr.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.032610.525 Zuschuss f. Möbel, Krippe Müritzstr.	4.100	4.100				
<b>I1.032610 Zuschuss f. Möbel, Krippe Müritzstr.</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>314.500</b>	<b>227.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>314.500</b>	<b>227.000</b>				



# Haushaltsplan 2021

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (2021TH5\_02)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-50.392,92	-71.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.445,00	-1.444	-1.710	-1.601	-395	-397
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.077,55	-198.900	-206.500	-206.400	-80.400	-206.400
06. privatrechtliche Entgelte	-5.071,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.671,67	-2.200	-17.200	-12.200	-7.200	-6.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.539,59	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-324.198,63</b>	<b>-278.844</b>	<b>-280.610</b>	<b>-275.401</b>	<b>-143.195</b>	<b>-268.197</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	398.440,09	395.100	483.400	491.800	499.700	509.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.507,05	410.100	405.550	329.650	321.450	328.150
16. Abschreibungen	138.712,52	148.098	165.409	175.942	174.180	171.733
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.650,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	285.372,45	234.500	300.800	250.300	227.250	160.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.682,34</b>	<b>1.190.798</b>	<b>1.358.159</b>	<b>1.250.692</b>	<b>1.225.580</b>	<b>1.172.583</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>875.483,71</b>	<b>911.954</b>	<b>1.077.549</b>	<b>975.291</b>	<b>1.082.385</b>	<b>904.386</b>
22. außerordentliche Erträge	-300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>875.183,71</b>	<b>911.954</b>	<b>1.077.549</b>	<b>975.291</b>	<b>1.082.385</b>	<b>904.386</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	20.569,25	8.300	28.800	28.800	19.800	28.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		341.310				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		234.041				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.569,25</b>	<b>583.651</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>19.800</b>	<b>28.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>895.752,96</b>	<b>1.495.605</b>	<b>1.106.349</b>	<b>1.004.091</b>	<b>1.102.185</b>	<b>933.186</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.126100</b>		<b>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. 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>		
Pflichtaufgabe der Gemeinde.		
<b>Ziele:</b>		
Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**Zahl der Einsätze gesamt:

2017 = 237 2018 = 253 2019 = 204

Zahl der Mitglieder im Bereich

## - der Jugendabteilung:

2017 = 94 2018 = 103 2019 = 102

## - der Einsatzabteilung:

2017 = 238 2018 = 249 2019 = 238

## - der Altersabteilung:

2017 = 78 2018 = 76 2019 = 79

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-49.766,97	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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>-49.766,97</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.588,02	29.000	29.700	30.300	30.900	31.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.487,48	189.300	114.300	75.500	75.500	75.500
16. Abschreibungen	3.111,00	3.171	5.646	5.646	5.646	5.646
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.812,90					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.946,72	42.600	42.700	42.700	42.700	42.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.946,12</b>	<b>264.071</b>	<b>192.346</b>	<b>154.146</b>	<b>154.746</b>	<b>155.346</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.179,15</b>	<b>224.071</b>	<b>152.346</b>	<b>114.146</b>	<b>114.746</b>	<b>115.346</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>220.179,15</b>	<b>224.071</b>	<b>152.346</b>	<b>114.146</b>	<b>114.746</b>	<b>115.346</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		17.350				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		50.270				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>67.619</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.179,15</b>	<b>291.690</b>	<b>152.346</b>	<b>114.146</b>	<b>114.746</b>	<b>115.346</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.000 €
			<u>-40.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	34.500 €
		Haltung von Fahrzeugen	100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.300 €
			<u>114.300 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.600 €
		Geschäftsaufwendungen	1.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000 €
			<u>42.700 €</u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.126200</b>		<b>Feuerwehren</b>
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt:</b>	126200	Feuerwehren
<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>verantwortliche Person:</b>
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		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>		
Die einzelnen Ortsfeuerwehren betreffenden Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Gemeinde Rastede unterhält 6 freiwillige Feuerwehren: 1 Schwerpunktfeuerwehr (Rastede); 3 Stützpunktfeuerwehren (Hahn, Ipwege-Wahnbek und Loy-Barghorn); 2 Grundausstattungsfeuerwehren (Neusüdende und Südbäke).		
<b>Ziele:</b>		
Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Zahl der Brände  
Zahl der Hilfeleistungen  
Fehlalarmierungen  
Zahl der Mitglieder im Bereich der  
- Jugendabteilung  
- Einsatzabteilung  
- Altersabteilung

**Übersicht über die Kennzahlen siehe nächste Seite!**

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 126100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt: P1.05.02.126200</b>	<b>Feuerwehren</b>
Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	Brandschutz
Produkt:	Feuerwehren

Kennzahlen zur Zielerreichung:

2017	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	30	16	9	5	7	1		
Zahl der Hilfeleistungen	81	20	12	8	10	9	2	
Fehlalarme	16	9	1	1	0	0		
Gesamt	127	45	22	14	17	10	2	237
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	51	47	32	43	22	19		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	11	1	3	2	3	4		
Altersabteilung	10	17	14	14	13	10		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	18	19	20	11	4	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10	1	4	4	3	0		
Gesamt	100	85	73	74	45	33		410

2018	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	55	31	15	14	9	6		
Zahl der Hilfeleistungen	57	16	15	14	4	5		
Fehlalarme	6	1	0	2	3	0		
Gesamt	118	48	30	30	16	11	0	253
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	51	49	36	44	24	19		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	11	2	2	4	3	4		
Altersabteilung	10	17	12	14	13	10		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	19	18	18	11	9	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	9	3	8	5	3	0		
Gesamt	100	89	76	78	52	33		428

2019	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	46	22	18	10	6	10		
Zahl der Hilfeleistungen	46	11	17	9	2	3		
Fehlalarme	1	0	1	2	0	0		
Gesamt	93	33	36	21	8	13	0	204
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	49	52	36	37	21	19		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	10	1	5	3	2	3		
Altersabteilung	10	16	14	19	12	8		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	22	17	16	14	10	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10	4	6	1	2	0		
Gesamt	101	90	77	74	47	30		419

## Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-625,95	-200				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.445,00	-1.444	-1.710	-1.601	-395	-397
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.500,00					
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>-4.570,95</b>	<b>-1.644</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.601</b>	<b>-395</b>	<b>-397</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.201,39	147.400	190.550	172.850	172.850	172.850
16. Abschreibungen	133.973,32	143.961	158.762	169.294	167.533	165.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.837,33					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.737,66	20.150	22.250	21.950	21.950	21.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.749,70</b>	<b>311.511</b>	<b>371.562</b>	<b>364.094</b>	<b>362.333</b>	<b>359.885</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>315.178,75</b>	<b>309.867</b>	<b>369.852</b>	<b>362.493</b>	<b>361.938</b>	<b>359.488</b>
22. außerordentliche Erträge	-300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>314.878,75</b>	<b>309.867</b>	<b>369.852</b>	<b>362.493</b>	<b>361.938</b>	<b>359.488</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	389,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		112.818				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		112.819				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>389,60</b>	<b>226.638</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>315.268,35</b>	<b>536.505</b>	<b>370.852</b>	<b>363.493</b>	<b>362.938</b>	<b>360.488</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren**

Zu Ziffer 15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.000 €
	Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	64.300 €
	Haltung von Fahrzeugen	73.600 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.500 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150 €
		<u><b>190.550 €</b></u>
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.200 €
	Geschäftsaufwendungen	1.150 €
	Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.900 €
		<u><b>22.250 €</b></u>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-31.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.077,55	-198.900	-206.500	-206.400	-80.400	-206.400
06. privatrechtliche Entgelte	-2.571,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.671,67	-2.200	-17.200	-12.200	-7.200	-6.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.539,59	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-269.860,71</b>	<b>-237.200</b>	<b>-238.900</b>	<b>-233.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-227.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	365.852,07	366.100	453.700	461.500	468.800	478.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.818,18	73.400	100.700	81.300	73.100	79.800
16. Abschreibungen	1.628,20	966	1.001	1.002	1.001	1.002
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.688,07	171.750	235.850	185.650	162.600	95.450
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.986,52</b>	<b>615.216</b>	<b>794.251</b>	<b>732.452</b>	<b>708.501</b>	<b>657.352</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.125,81</b>	<b>378.016</b>	<b>555.351</b>	<b>498.652</b>	<b>605.701</b>	<b>429.552</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>340.125,81</b>	<b>378.016</b>	<b>555.351</b>	<b>498.652</b>	<b>605.701</b>	<b>429.552</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	20.179,65	7.300	27.800	27.800	18.800	27.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		211.142				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		70.952				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.179,65</b>	<b>289.394</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>18.800</b>	<b>27.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360.305,46</b>	<b>667.410</b>	<b>583.151</b>	<b>526.452</b>	<b>624.501</b>	<b>457.352</b>

## Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2021TH5\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.392,92	-71.200	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.615,74	-198.900	-206.500		-206.400	-80.400	-206.400
05. privatrechtliche Entgelte	-5.071,90	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.037,91	-2.200	-17.200		-12.200	-7.200	-6.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.095,92	-3.000	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.214,39</b>	<b>-277.400</b>	<b>-278.900</b>		<b>-273.800</b>	<b>-142.800</b>	<b>-267.800</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	395.093,09	395.100	483.400		491.800	499.700	509.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	372.824,76	410.100	405.550		329.650	321.450	328.150
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	7.546,66	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282.505,86	234.500	300.800		250.300	227.250	160.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.970,37</b>	<b>1.042.700</b>	<b>1.192.750</b>		<b>1.074.750</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.000.850</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.755,98</b>	<b>765.300</b>	<b>913.850</b>		<b>800.950</b>	<b>908.600</b>	<b>733.050</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.374,05						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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	-300,00	-3.000	-4.000		-2.000		-4.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.674,05</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-4.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	6.902,00	296.500	617.500	450.000	450.000	650.000	650.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.405,07	361.500	356.600	250.000	275.500	303.500	303.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			3.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69.307,07</b>	<b>658.000</b>	<b>977.100</b>	<b>700.000</b>	<b>725.500</b>	<b>953.500</b>	<b>953.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.633,02</b>	<b>655.000</b>	<b>973.100</b>	<b>700.000</b>	<b>723.500</b>	<b>953.500</b>	<b>949.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>816.389,00</b>	<b>1.420.300</b>	<b>1.886.950</b>	<b>700.000</b>	<b>1.524.450</b>	<b>1.862.100</b>	<b>1.682.550</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>816.389,00</b>	<b>1.420.300</b>	<b>1.886.950</b>	<b>700.000</b>	<b>1.524.450</b>	<b>1.862.100</b>	<b>1.682.550</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.033717.525 Zuschuss FWtechn.Zentrale Tragkraftspr.	3.000	3.000				
<b>I1.033717 Zuschuss FWtechn.Zentrale Tragkraftspr.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.033721.510 Erneuer. Zäune Löschteiche, Brandsch.	54.000	13.500				
<b>I1.033721 Erneuer. Zäune Löschteiche, Brandsch.</b>	<b>54.000</b>	<b>13.500</b>				
I1.033722.510 Atemschutzger. f. TZ-Pool, Brandschutz	21.000	21.000				
<b>I1.033722 Atemschutzger. f. TZ-Pool, Brandschutz</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>				
I1.034228.565 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000	-2.000				
<b>I1.034228 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
I1.034242.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede	37.500	37.500				
<b>I1.034242 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>				
I1.034243.510 Sprungpolster, FW Rastede	10.000	10.000				
<b>I1.034243 Sprungpolster, FW Rastede</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.034244.510 Transp.container f. Ausrüst., FW Rastede	4.200	4.200				
<b>I1.034244 Transp.container f. Ausrüst., FW Rastede</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>				
I1.034245.510 Schmutzwasserpumpe, FW Rastede	4.200	4.200				
<b>I1.034245 Schmutzwasserpumpe, FW Rastede</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>				
I1.034246.510 Drucklüfter, FW Rastede	6.000	6.000				
<b>I1.034246 Drucklüfter, FW Rastede</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.034247.510 Transp.cont. f.Tragkraftspr., FW Rastede	3.800	3.800				
<b>I1.034247 Transp.cont. f.Tragkraftspr., FW Rastede</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>				
I1.034248.510 Tragkraftspritze, FW Rastede	15.000	15.000				
<b>I1.034248 Tragkraftspritze, FW Rastede</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
I1.034732.500 Umbau/Sanierung, FW Hahn	30.000	30.000				
<b>I1.034732 Umbau/Sanierung, FW Hahn</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.034733.510 TLF 4000, FW Hahn	286.000					
<b>I1.034733 TLF 4000, FW Hahn</b>	<b>286.000</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
<b>I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn</b>	<b>-2.000</b>					
I1.034735.510 Turbospritze, FW Hahn	1.500	1.500				
<b>I1.034735 Turbospritze, FW Hahn</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>				
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb	7.200	7.200				
<b>I1.035214 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>				
I1.035225.500 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnb.	600.000					
<b>I1.035225 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnb.</b>	<b>600.000</b>					
I1.035226.565 Verk. Altfahrzeug LF 8, FW Ipwege	-2.000	-2.000				
<b>I1.035226 Verk. Altfahrzeug LF 8, FW Ipwege</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	306.000					
<b>I1.035227 GW-L2, FW Ipwege</b>	<b>306.000</b>					
I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000					
<b>I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege</b>	<b>-2.000</b>					
I1.035229.510 Sprungpolster, FW Ipwege	10.000	10.000				
<b>I1.035229 Sprungpolster, FW Ipwege</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
I1.035230.510 Rettungssäge, FW Ipwege	2.000	2.000				
<b>I1.035230 Rettungssäge, FW Ipwege</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
I1.036230.500 Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn	900.000	450.000		450.000		
<b>I1.036230 Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn</b>	<b>900.000</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>		
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	250.000	125.000		125.000		
<b>I1.036231 HLF 10, FW Loy-Barghorn</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>		
I1.036232.510 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn	250.000	125.000		125.000		
<b>I1.036232 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>		
I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000					
<b>I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn</b>	<b>-2.000</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.036235.510 Navigationstablet, FW Loy-Barghorn	1.200	1.200				
<b>I1.036235 Navigationstablet, FW Loy-Barghorn</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>				
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	700.000					
<b>I1.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.</b>	<b>700.000</b>					
I1.036719.510 Zeltverlängerung mit Boden, FW Neusüdüd	3.000	3.000				
<b>I1.036719 Zeltverlängerung mit Boden, FW Neusüdüd</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				
I1.036720.510 Wärmebildkamera, FW Neusüdüde	4.000	4.000				
<b>I1.036720 Wärmebildkamera, FW Neusüdüde</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>				
I1.037225.500 Neubau, FW Südbäke	100.000	100.000				
<b>I1.037225 Neubau, FW Südbäke</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.599.600</b>	<b>973.100</b>		<b>700.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.599.600</b>	<b>973.100</b>		<b>700.000</b>		

# Haushaltsplan 2021

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (2021TH5\_21)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-360.585,36	-354.300	-971.700	-614.700	-551.700	-532.710
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.001,00	-20.460	-20.121	-19.745	-18.832	-18.427
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-38.215,80	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.620,19	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.850,12					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-459.272,47</b>	<b>-444.260</b>	<b>-1.059.321</b>	<b>-701.945</b>	<b>-638.032</b>	<b>-618.637</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	349.724,72	434.200	441.600	450.400	459.200	468.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.079,80	568.600	1.201.300	683.600	676.600	675.100
16. Abschreibungen	73.400,88	57.763	28.441	22.366	18.505	15.106
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.069,97	27.900	30.800	30.800	30.800	30.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	419.780,51	518.300	513.300	514.800	514.800	514.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143.055,88</b>	<b>1.606.763</b>	<b>2.215.441</b>	<b>1.701.966</b>	<b>1.699.905</b>	<b>1.703.806</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>683.783,41</b>	<b>1.162.503</b>	<b>1.156.120</b>	<b>1.000.021</b>	<b>1.061.873</b>	<b>1.085.169</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.037,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.037,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>684.820,41</b>	<b>1.162.503</b>	<b>1.156.120</b>	<b>1.000.021</b>	<b>1.061.873</b>	<b>1.085.169</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	19.487,78	28.300	29.800	29.800	29.800	29.800
27b Aufwand aus Umlage 91*		315.442				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.328.637				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.487,78</b>	<b>2.672.379</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>704.308,19</b>	<b>3.834.882</b>	<b>1.185.920</b>	<b>1.029.821</b>	<b>1.091.673</b>	<b>1.114.969</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211100</b>		<b>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>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2020 = 235	
	2019 = 214	
	2018 = 209	

**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:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.545,59	-3.400	-41.500	-18.500	-18.500	-11.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-265,00	-266				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.965,59</b>	<b>-3.666</b>	<b>-41.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-11.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.697,49	20.300	20.800	21.400	22.000	22.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.794,93	35.900	60.850	38.000	38.000	38.000
16. Abschreibungen	5.935,00	3.743	1.401	915	672	674
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	50	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.848,10	22.600	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.300,52</b>	<b>82.593</b>	<b>113.651</b>	<b>90.915</b>	<b>91.272</b>	<b>91.874</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.334,93</b>	<b>78.927</b>	<b>72.151</b>	<b>72.415</b>	<b>72.772</b>	<b>80.274</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>54.334,93</b>	<b>78.927</b>	<b>72.151</b>	<b>72.415</b>	<b>72.772</b>	<b>80.274</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.990,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.108				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		222.496				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.990,80</b>	<b>256.905</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>56.325,73</b>	<b>335.832</b>	<b>75.451</b>	<b>75.715</b>	<b>76.072</b>	<b>83.574</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.500 €
			<u><b>-41.500 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	47.850 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.700 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
			<u><b>60.850 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u><b>100 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.800 €
		Geschäftsaufwendungen	3.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	17.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €
			<u><b>30.500 €</b></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211200</b>		<b>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>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2020 = 141	
	2019 = 142	
	2018 = 143	

**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:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.345,74	-2.500	-33.300	-14.300	-12.300	-11.150
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>-2.345,74</b>	<b>-2.500</b>	<b>-33.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.150</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.418,49	19.100	19.600	20.000	20.400	20.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,55	16.600	46.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	2.548,00	2.171	1.706	142		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	50	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.195,77	15.700	20.500	21.500	21.500	21.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.487,81</b>	<b>53.621</b>	<b>87.906</b>	<b>71.742</b>	<b>72.000</b>	<b>72.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.142,07</b>	<b>51.121</b>	<b>54.606</b>	<b>57.442</b>	<b>59.700</b>	<b>61.250</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.142,07</b>	<b>51.121</b>	<b>54.606</b>	<b>57.442</b>	<b>59.700</b>	<b>61.250</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.144,98	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.049				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		155.779				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.144,98</b>	<b>188.828</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.287,05</b>	<b>239.949</b>	<b>58.106</b>	<b>60.942</b>	<b>63.200</b>	<b>64.750</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021**

**Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-33.300 €
			<u><b>-33.300 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände	100 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	37.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u><b>46.000 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u><b>100 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.600 €
		Geschäftsaufwendungen	2.900 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u><b>20.500 €</b></u>

<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 und angeschlossenem Schulkindergarten.		
<b>Ziele:</b>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2020 = 233	
	2019 = 237	
	2018 = 226	

**Erläuterungen:**

Die Ganztagschule und der Schulkindergarten werden auch von Schülerinnen und Schülern aus anderen Grundschuleinzugsbereichen besucht.

**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:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.035,77	-3.200	-43.900	-21.900	-15.900	-12.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-265,00	-266	-265	-242	-171	-171
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-23.947,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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>-28.248,27</b>	<b>-18.466</b>	<b>-59.165</b>	<b>-37.142</b>	<b>-31.071</b>	<b>-27.371</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.350,43	43.700	44.100	45.000	45.900	46.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.531,55	58.700	92.400	73.400	69.400	69.400
16. Abschreibungen	5.210,09	3.727	2.097	1.489	1.144	1.145
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.943,76	23.900	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.110,83</b>	<b>130.127</b>	<b>168.797</b>	<b>150.089</b>	<b>146.644</b>	<b>147.545</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.862,56</b>	<b>111.661</b>	<b>109.632</b>	<b>112.947</b>	<b>115.573</b>	<b>120.174</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>92.862,56</b>	<b>111.661</b>	<b>109.632</b>	<b>112.947</b>	<b>115.573</b>	<b>120.174</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.229,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.691				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		324.389				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.229,20</b>	<b>357.580</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>94.091,76</b>	<b>469.241</b>	<b>111.132</b>	<b>114.447</b>	<b>117.073</b>	<b>121.674</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-43.900 €
			<b>-43.900 €</b>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			<b>-15.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	47.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	4.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000 €
			<b>92.400 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.700 €
		Geschäftsaufwendungen	3.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	18.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<b>30.100 €</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.211400</b>		<b>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>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2020 = 88	
	2019 = 89	
	2018 = 91	

**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:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.424,25	-1.700	-26.400	-11.400	-9.400	-8.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.968,30	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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>-14.392,55</b>	<b>-12.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.519,23	20.600	21.600	22.200	22.800	23.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.041,33	40.800	59.800	45.500	43.500	43.500
16. Abschreibungen	2.990,00	1.619	897	897	897	898
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.992,60	12.200	14.000	15.000	15.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.568,16</b>	<b>75.319</b>	<b>96.397</b>	<b>83.697</b>	<b>82.297</b>	<b>82.898</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.175,61</b>	<b>62.619</b>	<b>58.997</b>	<b>61.297</b>	<b>61.897</b>	<b>63.198</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>42.175,61</b>	<b>62.619</b>	<b>58.997</b>	<b>61.297</b>	<b>61.897</b>	<b>63.198</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.036,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.141				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		55.700				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.036,00</b>	<b>88.341</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>43.211,61</b>	<b>150.960</b>	<b>60.497</b>	<b>62.797</b>	<b>63.397</b>	<b>64.698</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021**

**Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.400 €
			<u><b>-26.400 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000 €
			<u><b>-11.000 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	35.300 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u><b>59.800 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u><b>100 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600 €
		Geschäftsaufwendungen	2.400 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	7.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u><b>14.000 €</b></u>

<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>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2020 = 64	
	2019 = 67	
	2018 = 61	

**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:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.000,63	-1.300	-23.100	-9.100	-8.100	-7.600
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>-1.000,63</b>	<b>-1.300</b>	<b>-23.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.702,49	13.300	13.200	13.500	13.800	14.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,75	14.200	35.500	25.500	24.500	22.500
16. Abschreibungen	2.037,00	802	134	134	134	134
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228,55	9.900	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.530,79</b>	<b>38.302</b>	<b>62.734</b>	<b>53.034</b>	<b>52.334</b>	<b>50.634</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.530,16</b>	<b>37.002</b>	<b>39.634</b>	<b>43.934</b>	<b>44.234</b>	<b>43.034</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>24.530,16</b>	<b>37.002</b>	<b>39.634</b>	<b>43.934</b>	<b>44.234</b>	<b>43.034</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	702,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		30.916				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		72.745				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>702,80</b>	<b>104.661</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.232,96</b>	<b>141.663</b>	<b>40.634</b>	<b>44.934</b>	<b>45.234</b>	<b>44.034</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-23.100 €
			<b>-23.100 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	28.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<b>35.500 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<b>100 €</b>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600 €
		Geschäftsaufwendungen	2.700 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<b>13.800 €</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>		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2020 = 167	
	2019 = 161	
	2018 = 155	

**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:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.779,89	-2.700	-35.700	-14.700	-12.700	-12.223
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-200,00	-199	-129			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36,95					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-5.016,84</b>	<b>-2.899</b>	<b>-35.829</b>	<b>-14.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.223</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.182,81	19.100	19.400	19.800	20.100	20.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318,05	35.900	58.100	36.100	36.100	36.100
16. Abschreibungen	2.770,00	742	142			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.162,17	17.100	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.533,03</b>	<b>73.042</b>	<b>97.642</b>	<b>75.900</b>	<b>76.200</b>	<b>76.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.516,19</b>	<b>70.143</b>	<b>61.813</b>	<b>61.200</b>	<b>63.500</b>	<b>64.377</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>50.516,19</b>	<b>70.143</b>	<b>61.813</b>	<b>61.200</b>	<b>63.500</b>	<b>64.377</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	995,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		31.049				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		148.738				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>995,40</b>	<b>182.287</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.511,59</b>	<b>252.430</b>	<b>64.313</b>	<b>63.700</b>	<b>66.000</b>	<b>66.877</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.700 €
			<u><b>-35.700 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.700 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	47.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	1.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000 €
			<u><b>58.100 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	200 €
			<u><b>200 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500 €
		Geschäftsaufwendungen	1.800 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	12.500 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u><b>19.800 €</b></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.218000</b>		<b>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 mit nach aufeinander bezogene und miteinander verbundene Schulzweige (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) gegliederte Gesamtschule.		
<b>Ziele:</b>		
Schulplätze in den Schulzweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**

Zahl der Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:

2020 = 173

2019 = 174

2018 = 171

Zahl der Schüler zum 01.10. Realschulzweig:

2020 = 565

2019 = 534

2018 = 515

Zahl der Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:

2020 = 1.312

2019 = 1.161

2018 = 1.184

Insgesamt:

2020 = 2.050

2019 = 1.869

2018 = 1.870

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-229.974,53	-229.400	-625.000	-405.000	-355.000	-349.437
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.234,00	-16.833	-16.834	-16.786	-16.074	-15.667
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.300,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.419,98					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-251.160,83</b>	<b>-247.733</b>	<b>-643.334</b>	<b>-423.286</b>	<b>-372.574</b>	<b>-366.604</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	178.468,30	253.000	256.400	261.500	266.500	271.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.744,52	265.900	710.850	317.000	317.000	317.000
16. Abschreibungen	48.301,24	43.006	20.432	17.707	14.944	11.576
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	24.769,97	27.200	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.809,84	191.600	243.100	243.100	243.100	243.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.093,87</b>	<b>780.706</b>	<b>1.260.782</b>	<b>869.307</b>	<b>871.544</b>	<b>873.276</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>345.933,04</b>	<b>532.973</b>	<b>617.448</b>	<b>446.021</b>	<b>498.970</b>	<b>506.672</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.037,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.037,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>346.970,04</b>	<b>532.973</b>	<b>617.448</b>	<b>446.021</b>	<b>498.970</b>	<b>506.672</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	11.607,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		68.382				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.212.703				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.607,40</b>	<b>1.296.086</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>358.577,44</b>	<b>1.829.059</b>	<b>632.448</b>	<b>461.021</b>	<b>513.970</b>	<b>521.672</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021**

**Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-625.000 € <u><b>-625.000 €</b></u>
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 € <u><b>-1.500 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.200 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	652.650 €
		Miete, Pacht und Leasing	17.500 €
		Bewirtschaftungskosten	100 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.200 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000 €
			<u><b>710.850 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000 € <u><b>30.000 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.700 €
		Geschäftsaufwendungen	24.300 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	140.100 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000 €
			<u><b>243.100 €</b></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.221000</b>		<b>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>		
Schulplätze im Bereich Förderschule Lernen wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten. Abwicklung der Kostenerstattung für an auswärtigen Förderschulen beschulte Schülerinnen und Schüler.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Kinder von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen. Abwicklung der Verträge für an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**Zahl der Schüler zum 01.10.:

2020 = 77

2019 = 79

2018 = 73

Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:

2020 = 8

2019 = 5

2018 = 11

**Erläuterungen:**

Die Förderschule Lernen in Rastede beschult Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden Rastede und Wiefelstede.

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-29.896,96	-27.600	-57.300	-34.300	-34.300	-34.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-652,00	-510	-508	-331	-202	-203
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>-30.548,96</b>	<b>-28.110</b>	<b>-57.808</b>	<b>-34.631</b>	<b>-34.502</b>	<b>-34.503</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.431,22	32.400	33.500	33.900	34.500	34.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.811,12	18.000	51.700	32.500	32.500	32.500
16. Abschreibungen	3.609,55	1.953	1.632	1.082	714	679
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.748,32	172.700	98.300	97.800	97.800	97.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.625,21</b>	<b>225.153</b>	<b>185.232</b>	<b>165.382</b>	<b>165.614</b>	<b>165.979</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.076,25</b>	<b>197.043</b>	<b>127.424</b>	<b>130.751</b>	<b>131.112</b>	<b>131.476</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>100.076,25</b>	<b>197.043</b>	<b>127.424</b>	<b>130.751</b>	<b>131.112</b>	<b>131.476</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	781,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*		32.373				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		136.087				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>781,20</b>	<b>169.960</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>100.857,45</b>	<b>367.003</b>	<b>128.924</b>	<b>132.251</b>	<b>132.612</b>	<b>132.976</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen**

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-57.300 €
			<u><b>-57.300 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	39.200 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500 €
			<u><b>51.700 €</b></u>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			<u><b>100 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	3.100 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.000 €
			<u><b>98.300 €</b></u>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-82.582,00	-82.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.385,00	-2.386	-2.385	-2.386	-2.385	-2.386
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.195,92	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-430,14					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-122.593,06</b>	<b>-126.886</b>	<b>-127.885</b>	<b>-127.886</b>	<b>-127.885</b>	<b>-127.886</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.954,26	12.700	13.000	13.100	13.200	13.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.600	86.100	85.600	85.600	86.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.851,40	52.600	43.200	43.200	43.200	43.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.805,66</b>	<b>147.900</b>	<b>142.300</b>	<b>141.900</b>	<b>142.000</b>	<b>142.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.787,40</b>	<b>21.014</b>	<b>14.415</b>	<b>14.014</b>	<b>14.115</b>	<b>14.714</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-69.787,40</b>	<b>21.014</b>	<b>14.415</b>	<b>14.014</b>	<b>14.115</b>	<b>14.714</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		27.731				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.731</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.787,40</b>	<b>48.745</b>	<b>14.415</b>	<b>14.014</b>	<b>14.115</b>	<b>14.714</b>

## Teilhaushalt Schulaufgaben (2021TH5\_21)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.585,36	-354.300	-971.700		-614.700	-551.700	-532.710
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-39.414,00	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.424,27	-42.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-437,00						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.860,63</b>	<b>-423.800</b>	<b>-1.039.200</b>		<b>-682.200</b>	<b>-619.200</b>	<b>-600.210</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	349.274,28	434.200	441.600		450.400	459.200	468.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	288.246,10	568.600	1.201.300		683.600	676.600	675.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	25.143,09	27.900	30.800		30.800	30.800	30.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	415.328,57	518.300	513.300		514.800	514.800	514.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.992,04</b>	<b>1.549.000</b>	<b>2.187.000</b>		<b>1.679.600</b>	<b>1.681.400</b>	<b>1.688.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>637.131,41</b>	<b>1.125.200</b>	<b>1.147.800</b>		<b>997.400</b>	<b>1.062.200</b>	<b>1.088.490</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-210.382,05						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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	-166.236,35	-154.400	-142.400		-126.900	-118.000	-111.100
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.618,40</b>	<b>-154.400</b>	<b>-142.400</b>		<b>-126.900</b>	<b>-118.000</b>	<b>-111.100</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.190.253,04	1.707.500	911.000	1.300.000	2.418.000	884.000	616.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.917,79	117.150	43.400				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.408.170,83</b>	<b>1.824.650</b>	<b>954.400</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>884.000</b>	<b>616.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.031.552,43</b>	<b>1.670.250</b>	<b>812.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.291.100</b>	<b>766.000</b>	<b>504.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.668.683,84</b>	<b>2.795.450</b>	<b>1.959.800</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.288.500</b>	<b>1.828.200</b>	<b>1.593.390</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>1.668.683,84</b>	<b>2.795.450</b>	<b>1.959.800</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.288.500</b>	<b>1.828.200</b>	<b>1.593.390</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2021  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2022  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-
I1.039236.500 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	110.000					
<b>I1.039236 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite</b>	<b>110.000</b>					
I1.039243.510 Ballfangzaun, GS Feldbreite	10.000					
<b>I1.039243 Ballfangzaun, GS Feldbreite</b>	<b>10.000</b>					
I1.039244.510 3 Werktsche, GS Feldbreite	4.800	4.800				
<b>I1.039244 3 Werktsche, GS Feldbreite</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>				
I1.040223.500 Schulhofsanierung, GS Hahn- Lehmden	131.000	131.000				
<b>I1.040223 Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>				
I1.040225.500 Umbau Bushaltestelle ÖPNV, GS Hahn	700.000					
<b>I1.040225 Umbau Bushaltestelle ÖPNV, GS Hahn</b>	<b>700.000</b>					
I1.041247.500 Überdachung Bushaltestelle, GS Kleibrok	10.000					
<b>I1.041247 Überdachung Bushaltestelle, GS Kleibrok</b>	<b>10.000</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>					
I1.042234.510 Küche Lehrerzimmer, GS Leuchtenburg	5.000	5.000				
<b>I1.042234 Küche Lehrerzimmer, GS Leuchtenburg</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				
I1.042235.510 2 Schränke mit Rollen, GS Leuchtenburg	3.000	3.000				
<b>I1.042235 2 Schränke mit Rollen, GS Leuchtenburg</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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>					
I1.043226.500 Überdachung an Holzhütte, GS Loy	5.000	5.000				
<b>I1.043226 Überdachung an Holzhütte, GS Loy</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2021  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2022  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-
I1.044241.500 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	30.000	30.000				
<b>I1.044241 Behindertenaufzug, GS Wahnbek</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.045325.510 Elektrizitätslehre, KGS Wilhelmstr.	3.200	3.200				
<b>I1.045325 Elektrizitätslehre, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>				
I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	3.000.000	700.000		1.300.000		
<b>I1.045330 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>3.000.000</b>	<b>700.000</b>		<b>1.300.000</b>		
I1.045332.500 Behindertenaufzug, KGS Wilhelmstr.	70.000					
<b>I1.045332 Behindertenaufzug, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>70.000</b>					
I1.045333.500 San.Fassade EG u.OG Thoradestr., KGS Wil	150.000					
<b>I1.045333 San.Fassade EG u.OG Thoradestr., KGS Wil</b>	<b>150.000</b>					
I1.045334.500 San.Fassade 290erRäume, KGS Wilhelmstr.	85.000					
<b>I1.045334 San.Fassade 290erRäume, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>85.000</b>					
I1.045335.500 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	40.000	40.000				
<b>I1.045335 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.045336.500 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi	25.000					
<b>I1.045336 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi</b>	<b>25.000</b>					
I1.045337.510 Lehrmaterial Physik, KGS Wilhelmstr.	27.400	27.400				
<b>I1.045337 Lehrmaterial Physik, KGS Wilhelmstr.</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>				
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>					
I1.048221.500 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
<b>I1.048221 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg</b>	<b>98.000</b>					
I1.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	120.000					
<b>I1.048233 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg</b>	<b>120.000</b>					
I1.048236.510 Nestschaukel, Schule Voßbarg	5.000	5.000				
<b>I1.048236 Nestschaukel, Schule Voßbarg</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2021  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2022  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-
I1.048237.500 Holzhütte, Schule Voßbarg	5.000					
<b>I1.048237 Holzhütte, Schule Voßbarg</b>	<b>5.000</b>					
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-498.400	-142.400				
<b>I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK</b>	<b>-498.400</b>	<b>-142.400</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>4.374.000</b>	<b>812.000</b>		<b>1.300.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.374.000</b>	<b>812.000</b>		<b>1.300.000</b>		

# Haushaltsplan 2021

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (2021TH5\_22)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5,00		-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	-12.688,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.163,07	-50	-30			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-43,80					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-17.001,51</b>	<b>-12.151</b>	<b>-15.131</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.885,52	299.500	314.500	320.300	326.100	331.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.539,74	82.800	106.800	82.800	102.800	82.800
16. Abschreibungen	14.717,99	12.544	12.264	12.180	11.699	10.677
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	246.545,68	300.200	327.200	301.700	301.700	301.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.369,95	31.950	31.750	31.750	31.750	31.750
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.058,88</b>	<b>726.994</b>	<b>792.514</b>	<b>748.730</b>	<b>774.049</b>	<b>758.827</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>605.057,37</b>	<b>714.843</b>	<b>777.383</b>	<b>733.629</b>	<b>758.948</b>	<b>743.726</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>605.057,37</b>	<b>714.843</b>	<b>777.383</b>	<b>733.629</b>	<b>758.948</b>	<b>743.726</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		193.133				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		153.759				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>346.892</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.057,37</b>	<b>1.061.735</b>	<b>777.383</b>	<b>733.629</b>	<b>758.948</b>	<b>743.726</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>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Förderung der Lese- und Medienkompetenz. Bereitstellung eines anspruchsvollen Medienangebotes.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Vorhaltung eines nachfrageorientierten Medienbestandes.		

**Kennzahlen zur Zielerreichung:**Medienbestand

2017 = 13.904 2018 = 14.097 2019 = 14.530

Anzahl Entleihungen Bücherei

2017 = 62.573 2018 = 74.611 2019 = 78.488

Anzahl Entleihungen Online

2017 = 5.438 2018 = 8.162 2019 = 12.170

Besucher

2017 = 23.469 2018 = 27.406 2019 = 29.146

**Erläuterungen:**

Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendbereich

**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:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (Schulbüch. Zuord. z.Schule) (P1.05.02.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12.524,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137,70	-50	-30			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-43,80					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.710,55</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.642,15	181.100	179.800	183.200	186.600	190.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.988,84	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
16. Abschreibungen	3.273,79	1.658	2.707	2.633	2.577	2.410
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.146,27	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.051,05</b>	<b>251.658</b>	<b>251.407</b>	<b>254.733</b>	<b>258.077</b>	<b>261.310</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.340,50</b>	<b>241.608</b>	<b>241.377</b>	<b>244.733</b>	<b>248.077</b>	<b>251.310</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>261.340,50</b>	<b>241.608</b>	<b>241.377</b>	<b>244.733</b>	<b>248.077</b>	<b>251.310</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		36.268				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		51.017				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>87.286</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.340,50</b>	<b>328.894</b>	<b>241.377</b>	<b>244.733</b>	<b>248.077</b>	<b>251.310</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

<b>Produkt:</b>	<b>P1.05.02.272000</b>	<b>Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)</b>
-----------------	------------------------	--

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			<u><u>-10.000 €</u></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	300 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	45.700 €
		Miete, Pacht und Leasing	2.500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500 €
			<u><u>55.500 €</u></u>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300 €
		Geschäftsaufwendungen	9.900 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000 €
			<u><u>13.400 €</u></u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.281200</b>		<b>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 Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Zahl der Ausstellungen:</u> 2017 = 6 2018 = 5 2019 = 5		
<u>Zahl der Theater-Veranstaltungen:</u> 2017 = 67 2018 = 19 2019 = 16		
<u>Zahl sonstiger Veranstaltungen:</u> 2017 = 30 2018 = 51 2019 = 57		

**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:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	456,00	700	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	3.293,00	3.849	3.294	3.294	3.295	3.294
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	121.020,69	129.600	134.200	137.200	137.200	137.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.769,69</b>	<b>154.149</b>	<b>158.194</b>	<b>161.194</b>	<b>161.195</b>	<b>161.194</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.769,69</b>	<b>154.149</b>	<b>158.194</b>	<b>161.194</b>	<b>161.195</b>	<b>161.194</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>124.769,69</b>	<b>154.149</b>	<b>158.194</b>	<b>161.194</b>	<b>161.195</b>	<b>161.194</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		24.311				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		77.739				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>102.050</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.769,69</b>	<b>256.199</b>	<b>158.194</b>	<b>161.194</b>	<b>161.195</b>	<b>161.194</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.281200 Palais**

Zu Ziffer 15	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000 €
		<u>20.000 €</u>

Zu Ziffer 18	Zuschüsse für laufende Zwecke	134.200 €
		<u>134.200 €</u>

## Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2021TH5\_22)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5,00		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-12.688,64	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.291,75	-50	-30				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-69,20						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.054,59</b>	<b>-10.050</b>	<b>-13.030</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	241.171,77	299.500	314.500		320.300	326.100	331.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	91.349,39	82.800	106.800		82.800	102.800	82.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	247.046,58	300.200	327.200		301.700	301.700	301.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.152,97	31.950	31.750		31.750	31.750	31.750
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.720,71</b>	<b>714.450</b>	<b>780.250</b>		<b>736.550</b>	<b>762.350</b>	<b>748.150</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.666,12</b>	<b>704.400</b>	<b>767.220</b>		<b>723.550</b>	<b>749.350</b>	<b>735.150</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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	127.469,00	129.050	130.600		132.200	133.700	135.300
26. Baumaßnahmen	3.367,70	50.000	130.000	50.000	50.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.021,84	1.650					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.581,20						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	167.439,74	180.700	260.600	50.000	182.200	133.700	135.300
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	167.439,74	180.700	260.600	50.000	182.200	133.700	135.300
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	759.105,86	885.100	1.027.820	50.000	905.750	883.050	870.450
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>	759.105,86	885.100	1.027.820	50.000	905.750	883.050	870.450

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	531.800	130.600				
<b>I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften</b>	<b>531.800</b>	<b>130.600</b>				
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	100.000	50.000		50.000		
<b>I1.052614 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		
I1.052615.500 Platz Veranstal.,Zuweg.,Versorg., Palais	80.000	80.000				
<b>I1.052615 Platz Veranstal.,Zuweg.,Versorg., Palais</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
<b>Zwischensumme</b>	<b>711.800</b>	<b>260.600</b>		<b>50.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>711.800</b>	<b>260.600</b>		<b>50.000</b>		

# Haushaltsplan 2021

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (2021TH5\_23)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-263,00	-264	-263	-263	-263	-263
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-344.510,09	-291.000	-290.500	-250.000	-270.000	-290.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-891,76					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-345.904,85</b>	<b>-291.264</b>	<b>-290.763</b>	<b>-250.263</b>	<b>-270.263</b>	<b>-290.263</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	354.065,47	382.900	402.000	409.050	416.000	414.050
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.218,32	58.900	59.300	58.900	58.900	58.900
16. Abschreibungen	17.580,22	14.157	13.952	12.893	12.277	11.851
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105.038,24	125.000	142.250	142.150	142.150	142.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.051,76	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.954,01</b>	<b>600.457</b>	<b>632.002</b>	<b>637.493</b>	<b>643.827</b>	<b>641.451</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.049,16</b>	<b>309.193</b>	<b>341.239</b>	<b>387.230</b>	<b>373.564</b>	<b>351.188</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>160.049,16</b>	<b>309.193</b>	<b>341.239</b>	<b>387.230</b>	<b>373.564</b>	<b>351.188</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-19.819,38	-28.750	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		332.352				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.943.515				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.819,38</b>	<b>2.247.117</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.229,78</b>	<b>2.556.310</b>	<b>311.139</b>	<b>357.130</b>	<b>343.464</b>	<b>321.088</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 des Sports durch Vorhalten von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der Sportvereine		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Förderung der Sportvereine		
<b>Zielgruppe:</b>		
In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder. Zuschüsse zu den Betriebskosten.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<u>Mitgliedszahlen der Sportvereine:</u>		
2018 = 8.380 2019 = 8.389 2020 = 8.501		
<b>Erläuterungen:</b>		

**Budgetbestimmungen:**

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

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-240,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-240,00</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.108,96	15.900	12.100	12.400	12.600	3.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	6.745,22	5.137	6.112	5.546	5.297	4.873
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	105.038,24	125.000	142.250	142.150	142.150	142.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.892,42</b>	<b>146.037</b>	<b>160.462</b>	<b>160.096</b>	<b>160.047</b>	<b>150.923</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.652,42</b>	<b>146.037</b>	<b>160.462</b>	<b>160.096</b>	<b>160.047</b>	<b>150.923</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>126.652,42</b>	<b>146.037</b>	<b>160.462</b>	<b>160.096</b>	<b>160.047</b>	<b>150.923</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		27.055				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.055</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.652,42</b>	<b>173.092</b>	<b>160.462</b>	<b>160.096</b>	<b>160.047</b>	<b>150.923</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.421000 Förderung des Sports**

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke	142.250 €
	<u>142.250 €</u>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.05.02.424100</b>		<b>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 Vorhalten von Freibädern und Hallenbad.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
<b>Ziele:</b>		
Sicherstellung der räumlichen Möglichkeiten für das Schulschwimmen. Bade- und Schwimmmöglichkeiten für die Öffentlichkeit und den Vereinssport anbieten. Angebot von Stellplätzen für Camper.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Schülerinnen und Schüler der gemeindlichen Schulen sowie Kinder der Kindergärten. Einwohner und Gäste aller Altersgruppen. Vereine, die Schwimmsport betreiben.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.		

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<u>Anzahl Besuche Freibad Rastede:</u> 2018 = 58.150 2019 = 41.260 2020 = 29.885  <u>Anzahl Besuche Hallenbad:</u> 2017/18 = 90.495 2018/19 = 93.596 2019/20 = 72.470
<b>Erläuterungen:</b>
Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.
<b>Budgetbestimmungen:</b>
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.
<b>Haushaltsvermerke:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. 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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-344.510,09	-290.000	-290.000	-250.000	-270.000	-290.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-891,76					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-345.401,85</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-290.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319.969,65	347.100	372.400	378.750	385.100	391.450
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397,09	22.500	22.900	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	1.675,00	1.361	587	429	429	428
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932,76	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.974,50</b>	<b>389.461</b>	<b>409.387</b>	<b>415.179</b>	<b>421.529</b>	<b>427.878</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.427,35</b>	<b>99.461</b>	<b>119.387</b>	<b>165.179</b>	<b>151.529</b>	<b>137.878</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.427,35</b>	<b>99.461</b>	<b>119.387</b>	<b>165.179</b>	<b>151.529</b>	<b>137.878</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-19.819,38	-28.750	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		103.316				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		774.923				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.819,38</b>	<b>849.489</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.246,73</b>	<b>948.950</b>	<b>89.287</b>	<b>135.079</b>	<b>121.429</b>	<b>107.778</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.05.02.424100 Bäder**

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.000 €
			<u>-290.000 €</u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.100 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	10.800 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.200 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.800 €
			<u>22.900 €</u>
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500 €
		Geschäftsaufwendungen	4.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000 €
			<u>13.500 €</u>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-263,00	-264	-263	-263	-263	-263
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.000	-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>-263,00</b>	<b>-1.264</b>	<b>-763</b>	<b>-263</b>	<b>-263</b>	<b>-263</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.986,86	19.900	17.500	17.900	18.300	18.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,23	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
16. Abschreibungen	9.160,00	7.659	7.253	6.918	6.551	6.550
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.087,09</b>	<b>64.959</b>	<b>62.153</b>	<b>62.218</b>	<b>62.251</b>	<b>62.650</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.824,09</b>	<b>63.695</b>	<b>61.390</b>	<b>61.955</b>	<b>61.988</b>	<b>62.387</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>38.824,09</b>	<b>63.695</b>	<b>61.390</b>	<b>61.955</b>	<b>61.988</b>	<b>62.387</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		201.981				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		1.168.592				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.370.573</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.824,09</b>	<b>1.434.268</b>	<b>61.390</b>	<b>61.955</b>	<b>61.988</b>	<b>62.387</b>

## Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2021TH5\_23)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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	-344.717,56	-291.000	-290.500		-250.000	-270.000	-290.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240,00						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-18.160,24						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.117,80</b>	<b>-291.000</b>	<b>-290.500</b>		<b>-250.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-290.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	356.504,17	382.900	402.000		409.050	416.000	414.050
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	17.143,88	58.900	59.300		58.900	58.900	58.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	107.087,45	125.000	142.250		142.150	142.150	142.150
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.583,45	19.500	14.500		14.500	14.500	14.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.318,95</b>	<b>586.300</b>	<b>618.050</b>		<b>624.600</b>	<b>631.550</b>	<b>629.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.201,15</b>	<b>295.300</b>	<b>327.550</b>		<b>374.600</b>	<b>361.550</b>	<b>339.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-110.266,12	-213.200	-583.700		-555.500	-833.200	-833.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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>	-110.266,12	-213.200	-583.700		-555.500	-833.200	-833.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	256.247,66	28.000	1.200.000	900.000	4.255.000	2.210.000	400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.650,23	156.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.892,22	5.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	281.790,11	189.000	1.200.000	900.000	4.255.000	2.210.000	400.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	171.523,99	-24.200	616.300	900.000	3.699.500	1.376.800	-433.200
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	303.725,14	271.100	943.850	900.000	4.074.100	1.738.350	-93.600
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>	303.725,14	271.100	943.850	900.000	4.074.100	1.738.350	-93.600

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	7.230.000	1.200.000		900.000		
I1.055025.555 Zuschuss vom Bund f. Neugestalt., Freibad	-2.749.600	-527.700				
<b>I1.055025 Neugestaltung, Freibad</b>	<b>4.480.400</b>	<b>672.300</b>		<b>900.000</b>		
I1.056026.500 Neugestaltung, Hallenbad	400.000					
<b>I1.056026 Neugestaltung, Hallenbad</b>	<b>400.000</b>					
I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad	45.000					
<b>I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad</b>	<b>45.000</b>					
I1.056029.500 Lastenaufzug, Hallenbad	10.000					
<b>I1.056029 Lastenaufzug, Hallenbad</b>	<b>10.000</b>					
I1.061214.500 Überdachter Fahrradstand, SpH Kleibrok	30.000					
<b>I1.061214 Überdachter Fahrradstand, SpH Kleibrok</b>	<b>30.000</b>					
I1.063719.555 Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.	-56.000	-56.000				
<b>I1.063719 Beleuchtung, MZH Feldbreite</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</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>5.259.400</b>	<b>616.300</b>		<b>900.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.259.400</b>	<b>616.300</b>		<b>900.000</b>		

# Haushaltsplan 2021

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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- und Landschaftspflege (2021TH6\_01)

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-139.840,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.334.473,20	-1.938.397	-1.664.647	-1.518.519	-1.515.235	-1.468.195
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.413.446,04	-2.394.300	-2.393.100	-2.534.100	-2.594.100	-2.654.100
06. privatrechtliche Entgelte	-32.419,16	-4.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.979,20	-5.960	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.787,58					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.121.945,18</b>	<b>-4.342.657</b>	<b>-4.063.647</b>	<b>-4.058.519</b>	<b>-4.115.235</b>	<b>-4.128.195</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	801.673,09	842.100	788.800	804.000	819.100	834.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.296,84	1.945.080	2.153.620	1.961.570	1.952.770	1.949.920
16. Abschreibungen	2.607.095,00	2.845.278	3.007.117	3.057.050	3.074.011	3.008.233
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	82.455,93	91.700	91.000	18.000	18.000	18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	408.526,01	491.240	436.020	421.170	377.420	363.670
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.998.046,87</b>	<b>6.215.398</b>	<b>6.476.557</b>	<b>6.261.790</b>	<b>6.241.301</b>	<b>6.174.123</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.876.101,69</b>	<b>1.872.741</b>	<b>2.412.910</b>	<b>2.203.271</b>	<b>2.126.066</b>	<b>2.045.928</b>
22. außerordentliche Erträge	-82,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.213,89					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.131,89</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.878.233,58</b>	<b>1.872.741</b>	<b>2.412.910</b>	<b>2.203.271</b>	<b>2.126.066</b>	<b>2.045.928</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.179.282,37	1.127.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300
27b Aufwand aus Umlage 91*		381.859				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		425.919				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.179.282,37</b>	<b>1.935.078</b>	<b>1.410.300</b>	<b>1.410.300</b>	<b>1.410.300</b>	<b>1.410.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.057.515,95</b>	<b>3.807.819</b>	<b>3.823.210</b>	<b>3.613.571</b>	<b>3.536.366</b>	<b>3.456.228</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. werden die Kanalisation, die Kläranlage, Regenrückhaltungen und öffentliche Toiletten, unterhalten und bewirtschaftet.		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wasserhaushaltsgesetz		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Abrechnungsmaßstäbe gemäß Frischwassermaßstab bzw. Flächenermittlungen.		
<b>Ziele:</b>		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, deren Haushalte und Gewerbebetriebe.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
Stabilität der Gebührensätze.		

**Erläuterungen:****Gebührensätze:**

Schmutzwasser zentral: 2018 = 2,00 € 2019 = 2,00 € 2020 = 2,00 €

Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2018 = 88,00 € 2019 = 98,00 € 2020 = 108,00 €

Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2018 = 67,50 € 2019 = 77,50 € 2020 = 87,50 €

Niederschlagswasser: 2018 = 0,24 € 2019 = 0,23 € 2020 = 0,23 €

**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 537100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-519.770,84	-816.982	-686.634	-512.209	-494.355	-482.569
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.272.903,69	-2.244.200	-2.243.000	-2.384.000	-2.444.000	-2.504.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.525,57					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.152,38					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-2.795.352,48</b>	<b>-3.061.182</b>	<b>-2.929.634</b>	<b>-2.896.209</b>	<b>-2.938.355</b>	<b>-2.986.569</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	469.691,08	487.200	406.000	414.200	422.300	430.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.840,26	812.300	852.750	741.200	738.400	732.550
16. Abschreibungen	1.008.375,26	1.122.593	1.089.495	1.106.515	1.100.595	1.092.763
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00	700				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.540,19	167.700	140.790	140.690	110.690	110.690
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.425.746,79</b>	<b>2.590.493</b>	<b>2.489.035</b>	<b>2.402.605</b>	<b>2.371.985</b>	<b>2.366.503</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.605,69</b>	<b>-470.689</b>	<b>-440.599</b>	<b>-493.604</b>	<b>-566.370</b>	<b>-620.066</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	125,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>125,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-369.480,69</b>	<b>-470.689</b>	<b>-440.599</b>	<b>-493.604</b>	<b>-566.370</b>	<b>-620.066</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	24.069,99	23.200	145.000	145.000	145.000	145.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		124.601				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		30.557				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.069,99</b>	<b>178.358</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.410,70</b>	<b>-292.331</b>	<b>-295.599</b>	<b>-348.604</b>	<b>-421.370</b>	<b>-475.066</b>

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021**

**Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung**

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-8.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<u>-2.235.000 €</u>
			<b>-2.243.000 €</b>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände	275.330 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	54.080 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	2.590 €
		Bewirtschaftungskosten	19.770 €
		Haltung von Fahrzeugen	3.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.400 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>491.580 €</u>
			<b>852.750 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.010 €
		Geschäftsaufwendungen	19.680 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	44.000 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.000 €</u>
			<b>140.790 €</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt: P1.06.00.541100</b>		<b>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 Straßenbaulasträgers und die Widmung neuer Straßen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
<b>Daten/Informationen:</b>		
Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen		
<b>Ziele:</b>		
Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.		
<b>Zielgruppe:</b>		
Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.		
<b>Maßnahmen:</b>		
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.		
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>		
<p>Kosten des Produktes je Straßenkilometer.</p> <p>2017: 253,110 Km - 2.137.697,07 € -&gt; 8.445,72 € / Straßenkilometer.</p> <p>2018: 254,990 Km - 1.791.359,97 € -&gt; 7.025,22 € / Straßenkilometer.</p> <p>2019: 261,470 Km - 2.585.799,35 € -&gt; 9.889,47 € / Straßenkilometer.</p>		

**Erläuterungen:****Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und den Produkten 545100, 545200, 546000 und 547000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

**Haushaltsvermerke:**

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-774.693,96	-1.071.531	-920.514	-927.329	-939.302	-904.290
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-24.615,27					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123,21					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-214,58					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-799.647,02</b>	<b>-1.071.531</b>	<b>-920.514</b>	<b>-927.329</b>	<b>-939.302</b>	<b>-904.290</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	120.299,92	130.500	154.500	157.400	160.300	163.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.926,95	665.270	896.450	853.450	847.450	850.450
16. Abschreibungen	1.416.011,79	1.462.547	1.633.467	1.639.057	1.650.679	1.592.508
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.274,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.805,20	13.440	16.340	15.840	15.840	15.840
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.463.318,75</b>	<b>2.283.757</b>	<b>2.712.757</b>	<b>2.677.747</b>	<b>2.686.269</b>	<b>2.633.998</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.663.671,73</b>	<b>1.212.226</b>	<b>1.792.243</b>	<b>1.750.418</b>	<b>1.746.967</b>	<b>1.729.708</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.158,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.158,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.664.829,73</b>	<b>1.212.226</b>	<b>1.792.243</b>	<b>1.750.418</b>	<b>1.746.967</b>	<b>1.729.708</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	939.709,57	810.500	928.700	928.700	928.700	928.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		53.214				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		2.198				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>939.709,57</b>	<b>865.912</b>	<b>928.700</b>	<b>928.700</b>	<b>928.700</b>	<b>928.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.604.539,30</b>	<b>2.078.138</b>	<b>2.720.943</b>	<b>2.679.118</b>	<b>2.675.667</b>	<b>2.658.408</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen**

Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände	838.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.750 €
		Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro	16.000 €
		Bewirtschaftungskosten	34.100 €
		Haltung von Fahrzeugen	500 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800 €
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300 €
			<b>896.450 €</b>
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000 €
			<b>12.000 €</b>
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.940 €
		Geschäftsaufwendungen	4.200 €
			<b>16.340 €</b>



## Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-139.840,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-40.008,40	-49.884	-57.499	-78.981	-81.578	-81.336
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-140.542,35	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
06. privatrechtliche Entgelte	-6.278,32	-4.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.855,99	-5.960	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.420,62					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-526.945,68</b>	<b>-209.944</b>	<b>-213.499</b>	<b>-234.981</b>	<b>-237.578</b>	<b>-237.336</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	211.682,09	224.400	228.300	232.400	236.500	240.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.529,63	467.510	404.420	366.920	366.920	366.920
16. Abschreibungen	182.707,95	260.138	284.155	311.478	322.737	322.962
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	71.881,04	79.000	79.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	257.180,62	310.100	278.890	264.640	250.890	237.140
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.108.981,33</b>	<b>1.341.148</b>	<b>1.274.765</b>	<b>1.181.438</b>	<b>1.183.047</b>	<b>1.173.622</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>582.035,65</b>	<b>1.131.204</b>	<b>1.061.266</b>	<b>946.457</b>	<b>945.469</b>	<b>936.286</b>
22. außerordentliche Erträge	-82,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	930,89					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>848,89</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>582.884,54</b>	<b>1.131.204</b>	<b>1.061.266</b>	<b>946.457</b>	<b>945.469</b>	<b>936.286</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	215.502,81	293.600	336.600	336.600	336.600	336.600
27b Aufwand aus Umlage 91*		204.044				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		393.164				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.502,81</b>	<b>890.808</b>	<b>336.600</b>	<b>336.600</b>	<b>336.600</b>	<b>336.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>798.387,35</b>	<b>2.022.012</b>	<b>1.397.866</b>	<b>1.283.057</b>	<b>1.282.069</b>	<b>1.272.886</b>

## Teilhaushalt Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege (2021TH6\_01)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.840,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.401.637,91	-2.394.300	-2.393.100		-2.534.100	-2.594.100	-2.654.100
05. privatrechtliche Entgelte	-23.817,53	-4.000					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.246,00	-5.960	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-413,25						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.765.954,69</b>	<b>-2.404.260</b>	<b>-2.399.000</b>		<b>-2.540.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.660.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	795.705,71	842.100	788.800		804.000	819.100	834.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.009.321,86	1.945.080	2.153.620		1.961.570	1.952.770	1.949.920
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	132.218,96	91.700	91.000		18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365.163,49	491.240	436.020		421.170	377.420	363.670
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.302.410,02</b>	<b>3.370.120</b>	<b>3.469.440</b>		<b>3.204.740</b>	<b>3.167.290</b>	<b>3.165.890</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.455,33</b>	<b>965.860</b>	<b>1.070.440</b>		<b>664.740</b>	<b>567.290</b>	<b>505.890</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-547.858,51	-30.000	-311.000		-447.500	-400.000	-421.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.197.122,04	-852.400	-1.691.900		-978.900	-804.400	-487.600

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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	-62.963,70	-87.700	-98.400		-64.500	-61.500	-17.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.807.944,25</b>	<b>-970.100</b>	<b>-2.101.300</b>		<b>-1.490.900</b>	<b>-1.265.900</b>	<b>-926.100</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	150,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
26. Baumaßnahmen	2.894.544,72	3.201.300	2.941.300	1.677.000	3.124.900	3.448.000	1.526.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.753,12	190.400	244.000		157.000	105.000	91.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	74.500,00	142.000	130.000		15.000	9.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.022.947,84</b>	<b>3.558.700</b>	<b>3.340.300</b>	<b>1.677.000</b>	<b>3.321.900</b>	<b>3.587.000</b>	<b>1.642.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.215.003,59</b>	<b>2.588.600</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.677.000</b>	<b>1.831.000</b>	<b>2.321.100</b>	<b>715.900</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.751.458,92</b>	<b>3.554.460</b>	<b>2.309.440</b>	<b>1.677.000</b>	<b>2.495.740</b>	<b>2.888.390</b>	<b>1.221.790</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>1.751.458,92</b>	<b>3.554.460</b>	<b>2.309.440</b>	<b>1.677.000</b>	<b>2.495.740</b>	<b>2.888.390</b>	<b>1.221.790</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.064912.510 2021 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
<b>I1.064912 2021 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>				
I1.064915.500 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	78.000	78.000				
<b>I1.064915 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>				
I1.064916.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	78.000	78.000				
<b>I1.064916 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>				
I1.064917.510 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
<b>I1.064917 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>					
I1.064919.510 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
<b>I1.064919 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze</b>	<b>30.000</b>					
I1.066039.500 BPI.100 Im Göhlen, SWK	172.000	105.000				
<b>I1.066039 BPI.100 Im Göhlen, SWK</b>	<b>172.000</b>	<b>105.000</b>				
I1.066087.510 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	20.000	20.000				
<b>I1.066087 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.066093.510 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil	22.000	22.000				
<b>I1.066093 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>				
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	75.000					
<b>I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk</b>	<b>75.000</b>					
I1.066121.550 2020 SW-Beiträge	-22.100	-22.100				
<b>I1.066121 2020 SW-Beiträge</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>				
I1.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	38.000	5.000		33.000		
<b>I1.066125 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK</b>	<b>38.000</b>	<b>5.000</b>		<b>33.000</b>		
I1.066131.550 2021 SW-Beiträge	-164.500	-164.500				
<b>I1.066131 2021 SW-Beiträge</b>	<b>-164.500</b>	<b>-164.500</b>				
I1.066132.500 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK	1.700	1.700				
<b>I1.066132 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.066140.510 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	75.000	75.000				
<b>I1.066140 Betriebsfahrzeug, Kläranlage</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</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	40.000	40.000				
<b>I1.066143 2021 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.066149.550 2022 SW-Beiträge	-139.300					
<b>I1.066149 2022 SW-Beiträge</b>	<b>-139.300</b>					
I1.066161.500 2022 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
<b>I1.066161 2022 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW</b>	<b>40.000</b>					
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-47.100	-23.200				
<b>I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW</b>	<b>-47.100</b>	<b>-23.200</b>				
I1.066175.550 2023 SW-Beiträge	-77.200					
<b>I1.066175 2023 SW-Beiträge</b>	<b>-77.200</b>					
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK	-33.500	-13.500				
<b>I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK</b>	<b>-33.500</b>	<b>-13.500</b>				
I1.066182.500 2023 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
<b>I1.066182 2023 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW</b>	<b>40.000</b>					
I1.066184.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	311.000					
<b>I1.066184 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK</b>	<b>311.000</b>					
I1.066188.550 2024 SW-Beiträge	-41.000					
<b>I1.066188 2024 SW-Beiträge</b>	<b>-41.000</b>					
I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-6.200	-4.000				
<b>I1.066189 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>				
I1.066190.500 Onlinemessung Ablauf CSB+NO3, Klärwerk	19.000	19.000				
<b>I1.066190 Onlinemessung Ablauf CSB+NO3, Klärwerk</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.066191.500 Onlinemess.CSB+NO3 Elektroanschl., Klärw	2.500	2.500				
<b>I1.066191 Onlinemess.CSB+NO3 Elektroanschl., Klärw</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				
I1.066192.500 Fäkalannahmestation, Klärwerk	65.000	65.000				
<b>I1.066192 Fäkalannahmestation, Klärwerk</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>				
I1.066193.500 Ruf- und Meldeanlage, Kläranlage	10.000					
<b>I1.066193 Ruf- und Meldeanlage, Kläranlage</b>	<b>10.000</b>					
I1.066195.500 PW Wahnbek (30)-Eisendos.anl.II, Kläranl	60.000					
<b>I1.066195 PW Wahnbek (30)- Eisendos.anl.II, Kläranl</b>	<b>60.000</b>					
I1.066196.510 PW Königstr.- masch. Teil, Kläranlage	20.000					
<b>I1.066196 PW Königstr.-masch. Teil, Kläranlage</b>	<b>20.000</b>					
I1.066197.510 PW Neusüdende - E-Technik, Kläranlage	20.000	20.000				
<b>I1.066197 PW Neusüdende - E- Technik, Kläranlage</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
I1.066198.565 2021 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000	-15.000				
<b>I1.066198 2021 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>				
I1.066199.500 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
<b>I1.066199 2024 SW- Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW</b>	<b>40.000</b>					
I1.066200.500 Umlegung SWK Am Stratjebusch, SW	136.000	136.000				
<b>I1.066200 Umlegung SWK Am Stratjebusch, SW</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>				
I1.066202.565 2022 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000					
<b>I1.066202 2022 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW</b>	<b>-15.000</b>					
I1.066203.565 2023 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000					
<b>I1.066203 2023 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW</b>	<b>-15.000</b>					
I1.066204.565 2024 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW	-15.000					
<b>I1.066204 2024 Kostenerstatt.SW-Anschl. - SW</b>	<b>-15.000</b>					
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	246.000	150.000				
<b>I1.071991 BPl. 100 Im Göhlen, RWK</b>	<b>246.000</b>	<b>150.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.072032.550 2020 RW-Beiträge	-5.600	-5.600				
<b>I1.072032 2020 RW-Beiträge</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>				
I1.072037.550 2021 RW-Beiträge	-42.800	-42.800				
<b>I1.072037 2021 RW-Beiträge</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>				
I1.072038.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK	1.600	1.600				
<b>I1.072038 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>				
I1.072045.500 2021 RW-Grundstücksanschl. - RWK	40.000	40.000				
<b>I1.072045 2021 RW-Grundstücksanschl. - RWK</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
I1.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK	181.000	22.000		159.000		
<b>I1.072046 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK</b>	<b>181.000</b>	<b>22.000</b>		<b>159.000</b>		
I1.072051.550 2022 RW-Beiträge	-39.400					
<b>I1.072051 2022 RW-Beiträge</b>	<b>-39.400</b>					
I1.072055.500 2022 RW-Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
<b>I1.072055 2022 RW-Grundstücksanschl. - RWK</b>	<b>40.000</b>					
I1.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-47.100	-23.200				
<b>I1.072059 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW</b>	<b>-47.100</b>	<b>-23.200</b>				
I1.072066.550 2023 RW-Beiträge	-22.300					
<b>I1.072066 2023 RW-Beiträge</b>	<b>-22.300</b>					
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-33.300	-13.500				
<b>I1.072067 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK</b>	<b>-33.300</b>	<b>-13.500</b>				
I1.072068.500 2023 RW-Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
<b>I1.072068 2023 RW-Grundstücksanschl. - RWK</b>	<b>40.000</b>					
I1.072070.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	338.000					
<b>I1.072070 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK</b>	<b>338.000</b>					
I1.072073.550 2024 RW-Beiträge	-12.000					
<b>I1.072073 2024 RW-Beiträge</b>	<b>-12.000</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.072074.565 BPI.111 Verk. RW-Schächte, RWK	-6.200	-4.000				
<b>I1.072074 BPI.111 Verk. RW-Schächte, RWK</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.000</b>				
I1.072075.565 2021 Kostenerstatt.RW-Anschl. - RW	-2.000	-2.000				
<b>I1.072075 2021 Kostenerstatt.RW-Anschl. - RW</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
I1.072076.500 2024 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW	40.000					
<b>I1.072076 2024 RW-Grdstk.Anschl.(Stutzen) - RW</b>	<b>40.000</b>					
I1.072077.510 Verkehrssicherung an RWRBs, RW	300.000	75.000				
<b>I1.072077 Verkehrssicherung an RWRBs, RW</b>	<b>300.000</b>	<b>75.000</b>				
I1.072078.510 BPI. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, Wohnb.	42.500	42.500				
<b>I1.072078 BPI. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, Wohnb.</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>				
I1.072079.565 2022 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW	-2.000					
<b>I1.072079 2022 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW</b>	<b>-2.000</b>					
I1.072080.565 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW	-2.000					
<b>I1.072080 2023 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW</b>	<b>-2.000</b>					
I1.072081.565 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW	-2.000					
<b>I1.072081 2024 Kostenerstatt. RW-Anschl. - RW</b>	<b>-2.000</b>					
I1.076974.500 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.025.000	340.000		330.000		
<b>I1.076974 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau</b>	<b>1.025.000</b>	<b>340.000</b>		<b>330.000</b>		
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-2.105.200	-912.200				
<b>I1.076996 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.</b>	<b>-2.105.200</b>	<b>-912.200</b>				
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPI.114 Nördl.Feldstr., Str	-946.000	-363.400				
<b>I1.077055 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>-946.000</b>	<b>-363.400</b>				
I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	470.000	57.000		413.000		
<b>I1.077060 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb</b>	<b>470.000</b>	<b>57.000</b>		<b>413.000</b>		
I1.077066.560 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-29.900					
<b>I1.077066 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße</b>	<b>-29.900</b>					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.077067.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	185.000	185.000				
<b>I1.077067 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>				
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	210.000	210.000				
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-196.500	-120.000				
<b>I1.077068 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße</b>	<b>13.500</b>	<b>90.000</b>				
I1.077085.560 BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-39.800	-39.800				
<b>I1.077085 BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.800</b>				
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	532.000			266.000		266.000
<b>I1.077087 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße</b>	<b>532.000</b>			<b>266.000</b>		<b>266.000</b>
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	1.000.000					
I1.077091.555 Zuschuss f. OD Hahn-Lehmden - Straße	-500.000					
<b>I1.077091 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße</b>	<b>500.000</b>					
I1.077092.500 Dorfplatz Delfshausen, Straßen	20.000					
I1.077092.555 Zuschuss f. Dorfpl. Delfshausen, Straßen	-8.000					
<b>I1.077092 Dorfplatz Delfshausen, Straßen</b>	<b>12.000</b>					
I1.077093.500 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str	10.000					
I1.077093.555 Zuschuss Meenheitsw./BekhauserEsch, Str.	-4.000					
<b>I1.077093 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str</b>	<b>6.000</b>					
I1.077094.500 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen	20.000					
I1.077094.555 Zuschuss f. Schulweg Delfsh., Straßen	-8.000					
<b>I1.077094 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen</b>	<b>12.000</b>					
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgel	-79.200	-21.500				
<b>I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgel</b>	<b>-79.200</b>	<b>-21.500</b>				
I1.077101.500 Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	40.000	0				
<b>I1.077101 Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>				
I1.077102.500 BPl. GE Moorweg, Straße	1.637.900	355.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
<b>I1.077102 BPI. GE Moorweg, Straße</b>	<b>1.637.900</b>	<b>355.000</b>				
I1.077104.525 Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str	60.000	60.000				
<b>I1.077104 Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>				
I1.077105.525 Verbess. LSA OL-Str/Mühlenstr., Straßen	35.000	35.000				
<b>I1.077105 Verbess. LSA OL-Str/Mühlenstr., Straßen</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.077106.525 Verbess. LSA OL-Str/Bahnhofstr., Straßen	35.000	35.000				
<b>I1.077106 Verbess. LSA OL-Str/Bahnhofstr., Straßen</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
I1.077107.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	932.000					
<b>I1.077107 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße</b>	<b>932.000</b>					
I1.077117.500 KVP Marplatz+HAST Kostenant., Straße	500.000					
<b>I1.077117 KVP Marplatz+HAST Kostenant., Straße</b>	<b>500.000</b>					
I1.081904.500 Durchlass Geestrandtief, Brücken	190.000	190.000				
<b>I1.081904 Durchlass Geestrandtief, Brücken</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>				
I1.081905.500 Brücke Meenheitsweg, Brücken	225.000					
<b>I1.081905 Brücke Meenheitsweg, Brücken</b>	<b>225.000</b>					
I1.082936.500 2021 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000	15.000				
<b>I1.082936 2021 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>				
I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	101.000	69.000				
<b>I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung</b>	<b>101.000</b>	<b>69.000</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	31.000					
<b>I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel</b>	<b>31.000</b>					
I1.082941.500 2022 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000					
<b>I1.082941 2022 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.</b>	<b>15.000</b>					
I1.082949.525 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	24.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
<b>I1.082949 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.</b>	<b>24.000</b>					
I1.082950.500 2023 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000					
<b>I1.082950 2023 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.</b>	<b>15.000</b>					
I1.082954.500 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
<b>I1.082954 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.</b>	<b>15.000</b>					
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	420.000	210.000		210.000		
I1.083416.555.001 Zuschuss v. ZVBN Bush.Feldbr., ÖPNV	-52.500					
I1.083416.555.002 Zuschuss v. LNVG Bush.Feldbr., ÖPNV	-315.000					
<b>I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV</b>	<b>52.500</b>	<b>210.000</b>		<b>210.000</b>		
I1.083417.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	48.000					
I1.083417.555.001 Zuschuss v. ZVBN Abz.Wahnb.West, ÖPNV	-24.000					
<b>I1.083417 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV</b>	<b>24.000</b>					
I1.083418.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV	75.000					
I1.083418.555.001 Zuschuss v. ZVBN Abz.Wahnb.Ost, ÖPNV	-9.500					
I1.083418.555.002 Zuschuss v. LNVG Abz.Wahnb.Ost, ÖPNV	-56.000					
<b>I1.083418 Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV</b>	<b>9.500</b>					
I1.083424.500 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV	16.000	16.000				
<b>I1.083424 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>				
I1.083425.500 Umbau Haltest. Denkmal Lburg, ÖPNV	110.000					
I1.083425.555 Zuschuss Haltest. Denkmal Lburg, ÖPNV	-82.000					
<b>I1.083425 Umbau Haltest. Denkmal Lburg, ÖPNV</b>	<b>28.000</b>					
I1.083916.510 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000	25.000				
<b>I1.083916 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
I1.083917.510 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000					
<b>I1.083917 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün</b>	<b>25.000</b>					
I1.083919.500 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	400.000	400.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
I1.083919.555 Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl.,Öff.Grün	-200.000	-200.000				
<b>I1.083919 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				
I1.083930.555 Zusch.LEADER Inwertsetz.Teiche.,Öff.Grün	-61.000	-61.000				
<b>I1.083930 Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>				
I1.083933.510 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	25.000					
<b>I1.083933 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün</b>	<b>25.000</b>					
I1.083934.510 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	25.000					
<b>I1.083934 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün</b>	<b>25.000</b>					
I1.083935.500 Umsetzung Parkpflegewerk, Öff. Grün	520.000	100.000				
I1.083935.555 Zuschuss Land Parkpflegewerk, Öff. Grün	-260.000	-50.000				
<b>I1.083935 Umsetzung Parkpflegewerk, Öff. Grün</b>	<b>260.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.083936.500 Überarb. Richterturm Turnierplatz, Öff.G	100.000					
<b>I1.083936 Überarb. Richterturm Turnierplatz, Öff.G</b>	<b>100.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.107.000</b>	<b>1.239.000</b>		<b>1.411.000</b>		<b>266.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.107.000</b>	<b>1.239.000</b>		<b>1.411.000</b>		<b>266.000</b>

# Haushaltsplan 2021

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.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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 (2021TH6\_02)

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-189.178,14	-69.700	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-150	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.432,59					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-195.723,44</b>	<b>-69.850</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	784.118,55	907.100	1.020.800	1.041.000	1.061.200	1.081.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.631,30	788.750	686.200	686.200	686.200	686.200
16. Abschreibungen	119.408,00	139.215	148.143	158.462	167.969	156.332
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,19	20.950	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.158,04</b>	<b>1.856.015</b>	<b>1.886.243</b>	<b>1.916.762</b>	<b>1.946.469</b>	<b>1.955.032</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.303.434,60</b>	<b>1.786.165</b>	<b>1.817.643</b>	<b>1.848.162</b>	<b>1.877.869</b>	<b>1.886.432</b>
22. außerordentliche Erträge	-3.900,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.900,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.299.534,60</b>	<b>1.786.165</b>	<b>1.817.643</b>	<b>1.848.162</b>	<b>1.877.869</b>	<b>1.886.432</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.443.469,69	-1.642.400	-2.054.020	-2.054.020	-2.054.020	-2.054.020
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		58.556				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.443.469,69</b>	<b>-1.583.844</b>	<b>-2.054.020</b>	<b>-2.054.020</b>	<b>-2.054.020</b>	<b>-2.054.020</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.935,09</b>	<b>202.321</b>	<b>-236.377</b>	<b>-205.858</b>	<b>-176.151</b>	<b>-167.588</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>
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
<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 auf Aufgriffsverwaltung bei Gefahr im Verzug.</p>		
<b>Daten/Informationen:</b>		
<b>Ziele:</b>		
<p>Erwirtschaftung der Mittel für alle den Bauhof betreffenden Aufwendungen auch unter Berücksichtigung der periodisch wiederkehrenden Investitionen in Fahrzeuge, Geräte und Gebäude. Sicherstellung eines im Vergleich zur freien Wirtschaft vergleichbaren und konkurrenzfähigen Stundenlohnes als Basis für zu kalkulierende Leistungen des Bauhofes.</p>		
<b>Zielgruppe:</b>		
<p>Erbringung von Leistungen für die Aufgaben der Gemeindeverwaltung, der Residenzort Rastede GmbH und für Veranstalter der Großveranstaltungen.</p>		

<b>Maßnahmen:</b>
Beschränkung der Leistungen des Bauhofes auf konkurrenzfähige Arbeiten mit geeignetem Gerät. Keine Handwerker-/Hausmeisterleistungen an Immobilien, sondern Durchführung von Aufgaben insbesondere im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus, der Straßenreparaturarbeiten ohne größere Pflasterarbeiten und Aufgaben der Straßenreinigung. Hierin inbegriffen sind auch die Durchführungen der entsprechenden wiederkehrenden Straßen-, Baum-, Sportplatz und Spielplatzkontrollen. Eine ausreichend hohe Auslastungen der vorgehaltenen Maschinen und Fahrzeuge ist zwingend geboten.
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung:</b>
<u>Unterhaltung der Sportplätze</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2016 bis 2020 (Planung) = 16.221 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.
<u>Unterhaltung der Haltestellen</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2016 bis 2020 (Planung) = 36.607 €. Zielwert im Fünfjahresmittel < 50.000 € Jährlich (bei 320 Haltestellen).
<u>Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege</u> durchschnittliche Kosten der Jahre 2016 bis 2020 (Planung) = 77.840 € jährlich. Zielwert im Fünfjahresmittel < 85.000 € jährlich.
<b>Erläuterungen:</b>
Die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes hängt wesentlich von dem Verhältnis der produktiven zu den nichtproduktiven Stunden ab. Erste Analysen ergeben einen angemessenen Stundenlohn bei jährlich 3.000 Overheadstunden und über 25.000 Produktivstunden.
<b>Budgetbestimmungen:</b>
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
<b>Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:</b>
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. 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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-189.178,14	-69.700	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-150	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.432,59					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-195.723,44</b>	<b>-69.850</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	784.118,55	907.100	1.020.800	1.041.000	1.061.200	1.081.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.631,30	788.750	686.200	686.200	686.200	686.200
16. Abschreibungen	119.408,00	139.215	148.143	158.462	167.969	156.332
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,19	20.950	31.100	31.100	31.100	31.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.158,04</b>	<b>1.856.015</b>	<b>1.886.243</b>	<b>1.916.762</b>	<b>1.946.469</b>	<b>1.955.032</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.303.434,60</b>	<b>1.786.165</b>	<b>1.817.643</b>	<b>1.848.162</b>	<b>1.877.869</b>	<b>1.886.432</b>
22. außerordentliche Erträge	-3.900,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.900,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.299.534,60</b>	<b>1.786.165</b>	<b>1.817.643</b>	<b>1.848.162</b>	<b>1.877.869</b>	<b>1.886.432</b>
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.443.469,69	-1.642.400	-2.054.020	-2.054.020	-2.054.020	-2.054.020
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*		58.556				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.443.469,69</b>	<b>-1.583.844</b>	<b>-2.054.020</b>	<b>-2.054.020</b>	<b>-2.054.020</b>	<b>-2.054.020</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.935,09</b>	<b>202.321</b>	<b>-236.377</b>	<b>-205.858</b>	<b>-176.151</b>	<b>-167.588</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

**Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof**

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.500 €
			<u><b>-68.500 €</b></u>
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände	403.000 €
		Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	34.000 €
		Miete, Pacht und Leasing	27.000 €
		Bewirtschaftungskosten	15.200 €
		Haltung von Fahrzeugen	190.000 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.000 €
			<u><b>686.200 €</b></u>
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	8.100 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	23.000 €
			<u><b>31.100 €</b></u>

## Teilhaushalt Bauhof (2021TH6\_02)

### Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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	-187.615,14	-69.700	-68.500		-68.500	-68.500	-68.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112,71	-150	-100		-100	-100	-100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-27.384,53						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.112,38</b>	<b>-69.850</b>	<b>-68.600</b>		<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	777.651,92	907.100	1.020.800		1.041.000	1.061.200	1.081.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	593.301,88	788.750	686.200		686.200	686.200	686.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.412,34	20.950	31.100		31.100	31.100	31.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.366,14</b>	<b>1.716.800</b>	<b>1.738.100</b>		<b>1.758.300</b>	<b>1.778.500</b>	<b>1.798.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.253,76</b>	<b>1.646.950</b>	<b>1.669.500</b>		<b>1.689.700</b>	<b>1.709.900</b>	<b>1.730.100</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</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	-3.900,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.900,00</b>						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.780,00	138.500	442.500		325.000	245.000	300.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.780,00</b>	<b>138.500</b>	<b>442.500</b>		<b>325.000</b>	<b>245.000</b>	<b>300.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.880,00</b>	<b>138.500</b>	<b>442.500</b>		<b>325.000</b>	<b>245.000</b>	<b>300.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.195.133,76</b>	<b>1.785.450</b>	<b>2.112.000</b>		<b>2.014.700</b>	<b>1.954.900</b>	<b>2.030.100</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>1.195.133,76</b>	<b>1.785.450</b>	<b>2.112.000</b>		<b>2.014.700</b>	<b>1.954.900</b>	<b>2.030.100</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2021  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2022  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-
I1.085951.510 Radlader, Bauhof	60.000					
<b>I1.085951 Radlader, Bauhof</b>	<b>60.000</b>					
I1.085952.510 Ford Doppelkabine mit Ladefl., Bauhof	50.000	50.000				
<b>I1.085952 Ford Doppelkabine mit Ladefl., Bauhof</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
I1.085953.510 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof	145.000					
<b>I1.085953 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof</b>	<b>145.000</b>					
I1.085960.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	200.000					
<b>I1.085960 Fendt Geräteträger, Bauhof</b>	<b>200.000</b>					
I1.085961.510 LKW mit Ladekran, Bauhof	180.000	180.000				
<b>I1.085961 LKW mit Ladekran, Bauhof</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>				
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	110.000	110.000				
<b>I1.085969 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>				
I1.085971.510 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	30.000					
<b>I1.085971 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof</b>	<b>30.000</b>					
I1.085980.510 Schlepper Fendt Vario 209, Bauhof	125.000					
<b>I1.085980 Schlepper Fendt Vario 209, Bauhof</b>	<b>125.000</b>					
I1.085981.510 landwirtsch. Anhänger, Bauhof	30.000					
<b>I1.085981 landwirtsch. Anhänger, Bauhof</b>	<b>30.000</b>					
I1.085988.510 Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof	80.000	80.000				
<b>I1.085988 Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>				
I1.085989.510 PKW Tiefeladeanhänger, Bauhof	6.000	6.000				
<b>I1.085989 PKW Tiefeladeanhänger, Bauhof</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>				
I1.085990.510 PKW Kippanhänger, Bauhof	7.500	7.500				
<b>I1.085990 PKW Kippanhänger, Bauhof</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>				
I1.085991.510 Pfostenmähgerät, Bauhof	9.000	9.000				
<b>I1.085991 Pfostenmähgerät, Bauhof</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe  -Euro-	Ansatz Jahr 2021  -Euro-	bisher bereit- gestellt  -Euro-	VE für Jahr 2022  -Euro-	VE für Jahr 2023  -Euro-	VE für Jahr 2024  -Euro-
I1.085992.510 Sähmaschine, Bauhof	40.000					
<b>I1.085992 Sähmaschine, Bauhof</b>	<b>40.000</b>					
I1.085993.510 Grabenmulcher, Bauhof	90.000					
<b>I1.085993 Grabenmulcher, Bauhof</b>	<b>90.000</b>					
I1.085994.510 Schlepper, Bauhof	150.000					
<b>I1.085994 Schlepper, Bauhof</b>	<b>150.000</b>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.312.500</b>	<b>442.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.312.500</b>	<b>442.500</b>				