

Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss**Einladung**

Gremium: Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 09.11.2020, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Neue Aula der KGS Rastede, Bahnhofstraße 5, 26180 Rastede

Rastede, den 29.10.2020

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

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

Tagesordnung:**Öffentlicher Teil**

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 26.10.2020
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Anmeldesituation Kindertagesstätten
Vorlage: 2020/164
- TOP 6 Haushalt 2021 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Vorlage: 2020/150
- TOP 7 Einwohnerfragestunde
- TOP 8 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. Krause
Bürgermeister

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2020/164freigegeben am **29.10.2020****GB 2**

Sachbearbeiter/in: Fritz Sundermann

Datum: 26.10.2020

Anmeldesituation Kindertagesstätten

Beratungsfolge:

Status

Ö

Datum

09.11.2020

Gremium

Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Allgemeines

Krippe

Für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres besteht nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

Kindergarten

Für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres besteht nach dem SGB VIII bis zum Schuleintritt ein Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger haben auf ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen hinzuwirken. Ein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz besteht nicht.

Laut dem Niedersächsischen Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) richtet sich der Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Vormittagsgruppe mit einer Betreuung an fünf Tagen in der Woche und einer Betreuungszeit von mindestens vier Stunden täglich. Soweit nicht ausreichend Plätze am Vormittag zur Verfügung stehen, kann der Rechtsanspruch auch durch einen Platz in einer Nachmittagsgruppe (fünf Tage in der Woche; mindestens vier Stunden täglich) erfüllt werden.

Hort

Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist nach dem SGB VIII ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten. Ein Rechtsanspruch auf einen Hortplatz besteht nicht.

Zuletzt im Sommer 2020 haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vereinbart, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder an Grundschulen einzuführen. Die Rahmendaten, wie dieser Rechtsanspruch gestaltet werden soll (Ganztagschule und/oder Hort?) fehlen jedoch noch völlig. Eine Einführung ist laut Koalitionsvereinbarung ab dem Jahr 2025 vorgesehen.

Beitragsfreiheit

Seit dem 1.8.2018 besteht in Niedersachsen für Kinder ab dem ersten Tag des Monats, in dem sie das dritte Lebensjahr vollenden und bis zu ihrer Einschulung der Rechtsanspruch auf einen beitragsfreien Platz in einer Tageseinrichtung, für die das Land Niedersachsen erhöhte Finanzhilfen erbringt.

Die Höchstdauer des täglichen beitragsfreien Besuchs einer Tageseinrichtung beträgt einschließlich der Inanspruchnahme von Früh- und Spätdiensten acht Stunden täglich. Für darüber hinausgehende Betreuungszeiten kann ein Entgelt erhoben werden.

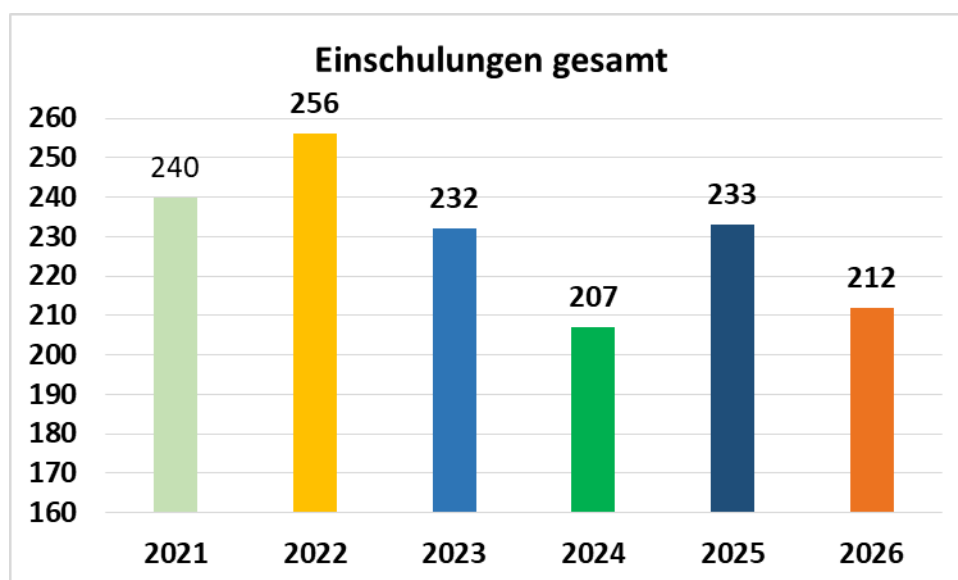
Flexibilisierung des Einschulungstermins

Eltern, deren Kinder zwischen dem 01.07. und dem 30.09. das sechste Lebensjahr vollenden, können in Niedersachsen seit dem Jahr 2018 den Einschulungstermin für ihr Kind um ein Jahr hinausschieben. Hierzu müssen die Eltern bis spätestens zum 01.05. vor Beginn des Schuljahres gegenüber der Schule eine schriftliche Erklärung abgeben.

Gemeinde Rastede

Geburtenzahlen

Die Zahl der Kinder in den einzelnen Einschulungsjahrgängen beträgt für die Gemeinde Rastede nach dem Stand vom 01.10.2020:



Angegeben sind jeweils die vom 02.10. eines Jahres bis zum 01.10. des Folgejahres geborenen Kinder, so beispielsweise für den Einschulungsjahrgang 2021 die vom 02.10.2014 bis 01.10.2015 geborenen Kinder. Künftige Baugebiete sind bei den vorstehenden Geburtenzahlen noch nicht berücksichtigt.

Die Anzahl der Geburten hat in der Gemeinde Rastede mit den Einschulungsjahrgängen 2021 und 2022 den (derzeitigen) Höchststand der kommenden Jahre erreicht. Diese beiden Jahrgänge werden bereits jetzt in den Kindergärten betreut.

Für das Kindergartenjahr 2020/2021 sind die Einschulungsjahrgänge 2021 bis 2023 im Ganzen und der Einschulungsjahrgang 2024 zum Teil zu berücksichtigen. Es handelt sich hierbei um die im Zeitraum vom 02.10.2014 bis 31.07.2018 geborenen Kinder.

Betreuungsplätze

In der Gemeinde Rastede werden aktuell für die Betreuung vorgehalten:

195 Plätze in Krippen

20 Plätze in Großtagespflegestellen

845 Plätze in Kindergärten

152 Plätze in Horten

1.212 Betreuungsplätze insgesamt

Ausgehend von den Einschulungsjahrgängen 2024 und 2025 (Kinder geboren vom 02.10.2017 bis 01.10.2019; zusammen 440 Kinder) entspricht dies bei 195 Krippenplätzen zum Stichtag 01.10.2020 einer Versorgungsquote von rund 44 % im Krippenbereich beziehungsweise rund 49 % unter Berücksichtigung der Großtagespflegestellen.

Ausgehend von den Einschulungsjahrgängen 2021 bis 2023 (Kinder geboren vom 02.10.2014 bis 01.10.2017; zusammen 728 Kinder) sowie unter Berücksichtigung der maximalen Anzahl an Flexi-Kindern (für das Jahr 2020 = 66) entspricht dies bei 845 Kindergartenplätzen zum Stichtag 01.10.2020 einer rechnerischen Versorgungsquote von rund 106 % im Kindergartenbereich.

Anmeldungen, Beitragsfreiheit und Flexibilisierung des Einschulungstermins

Für die Kindergärten im Hauptort Rastede (Am Voßbarg, Buschweg, Feldbreite, Loy, Marienstraße, Mühlenstraße und Waldfüchse) erfolgt die Anmeldung inzwischen zentral über das Rathaus Rastede.

Für die übrigen Kindergärten (Delfshausen, Hahn-Lehmden, Rastede-Nord und Wahnbek) sowie die Krippen erfolgt die Anmeldung nach wie vor direkt im jeweiligen Kindergarten beziehungsweise der Krippe. Aufgrund der kleinteiligen Einzugsbereiche sowie der im Krippenbereich zu berücksichtigenden Betreuungsbesonderheiten erscheint eine Anmeldung über das Rathaus nicht sinnvoll.

Durch die Einführung der Beitragsfreiheit und die Flexibilisierung des Einschulungstermins ist der Bedarf an Kindergartenplätzen sowie nach verlängerten Betreuungszeiten, insbesondere Ganztagesbetreuungsplätze, angestiegen. Die Gewinnung von Personal gestaltet, insbesondere für die Nachmittagsstunden, zunehmend noch schwieriger.

Die Flexibilisierung des Einschulungstermins wurde in 2020 für insgesamt 19 Kinder in Anspruch genommen und diese verbleiben somit für ein Jahr länger im Kindergarten als ursprünglich angenommen. Insgesamt hätte maximal 66 Kinder die Flexibilisierung des Einschulungstermins in Anspruch nehmen können. Für den Wunsch nach verlängerten Betreuungszeiten beziehungsweise Ganztagsbetreuungsplätzen müssen die Eltern ihren Bedarf durch Arbeitszeiteinnachweise belegen.

Krippen

Für die Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren stehen insgesamt 195 Plätze für die gleichzeitige Betreuung in Krippen zur Verfügung. Hiervon entfallen 45 auf Hahn-Lehmden, 60 auf den Hauptort Rastede und 90 auf Wahnbek.

In einer Krippengruppe dürfen maximal 15 Kinder betreut werden. Gegebenenfalls ist eine geringe Gruppenstärke - vorübergehend - einzuhalten, sofern mehrere jüngere Kinder in der Gruppe betreut werden.

Daneben stehen insgesamt 90 Plätze bei Tagesmüttern zur Verfügung. Hiervon entfallen 15 auf Hahn-Lehmden/Nethen/Wapeldorf, 5 auf Wahnbek und 70 auf den Hauptort Rastede.

Außerdem stehen in den beiden Großtagespflegestellen im Hauptort Rastede, Hans-Wichmann-Straße, 20 Plätze zur Verfügung.

Kindergärten

Für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren stehen insgesamt 845 Plätze für die gleichzeitige Betreuung in Kindergärten zur Verfügung (davon 282 ganztags und 60 im Wald).

Hiervon entfallen 156 Plätze auf den Nordbereich (Hahn-Lehmden 118, Delfshausen 20, Heubült 18), 452 Plätze auf den Hauptort Rastede (Am Voßbarg 90, Buschweg 48, Feldbreite 110, Marienstraße 58, Mühlenstraße 131, Waldfüchse 15) und 237 Plätze auf den Südbereich (Loy 53, Moltebeere 15, Wahnbek „Löwenzahn“ 48, Wahnbek „Pustebume“ 121).

In einer Regelgruppe im Kindergarten dürfen maximal 25 Kinder, in einer Waldgruppe maximal 15 Kinder und in einer Integrationsgruppe maximal 18 Kinder betreut werden.

Horte

Für die Betreuung von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren stehen insgesamt 152 Plätze für die gleichzeitige Betreuung in Horten zur Verfügung. Hiervon entfallen 40 Plätze auf Hahn-Lehmden, 40 Plätze auf den Hauptort Rastede, 12 Plätze auf Loy und 60 Plätze auf Wahnbek.

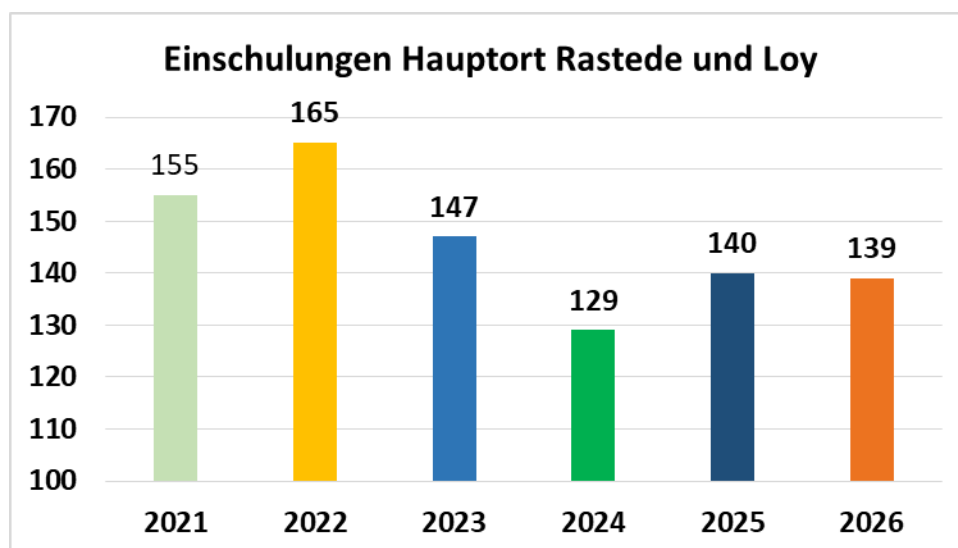
In einer Hortgruppe dürfen maximal 20 Kinder betreut werden. Eine Nutzung derselben Räume sowohl durch eine Grundschule als auch durch eine Hortgruppe ist seit August 2018 zulässig und wird so auch in den Grundschulen Feldbreite und Loy praktiziert.

Die Grundschulen Kleibrok und Leuchtenburg bieten als einzige Grundschulen im Gemeindegebiet ein freiwilliges Ganztagsangebot an bis zu drei Nachmittagen an.

Hauptort Rastede und Loy

Geburtenzahlen

Die Zahl der Kinder in den einzelnen Einschulungsjahrgängen beträgt für den Hauptort Rastede einschließlich Loy nach dem Stand vom 01.10.2020:



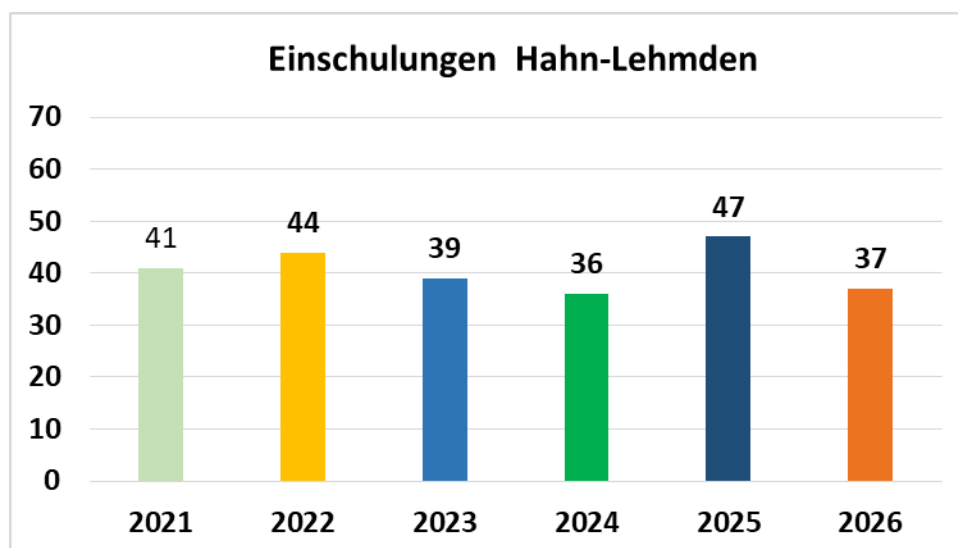
Im Hauptort Rastede einschließlich Loy stehen im Kindergartenjahr 2020/2021 die nachstehenden Kindertagesstätten zur Verfügung, deren Anmeldesituation sich zum 01.10.2020 wie folgt darstellt:

	Plätze	belegt	frei	Warteliste bis 31.7.2021
Krippen				
Bagira/Rasselbande	60	57	3	35
Südender Kindertreff	20	17	3	0
Kindergärten				
Am Voßbarg	90	81	9	7
Buschweg	48	48	0	12
Feldbreite	110	106	4	10
Loy	53	47	6	7
Marienstraße	58	49	9	10
Mühlenstraße	131	108	23	19
Waldfüchse	15	15	0	3
Horte				
Feldbreite	40	36	4	8
Loy	12	12	0	0

Bereich Grundschule Hahn-Lehmden

Geburtenzahlen

Die Zahl der Kinder in den einzelnen Einschulungsjahrgängen beträgt für den Bereich der Grundschule Wahnbek nach dem Stand vom 01.10.2020:



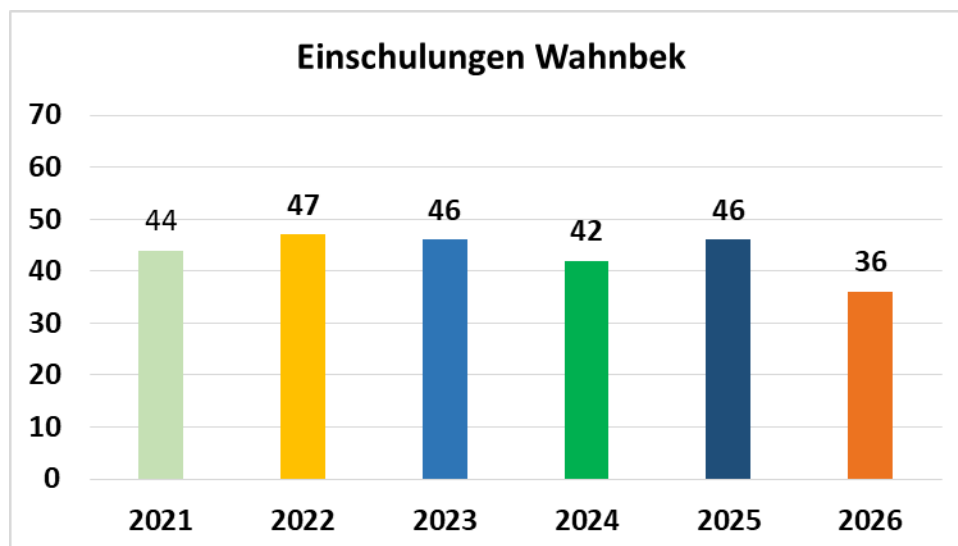
Im Einzugsbereich der Grundschule Hahn-Lehmden stehen im Kindergartenjahr 2020/2021 die nachstehenden Kindertagesstätten zur Verfügung, deren Anmeldesituation sich zum 01.10.2020 wie folgt darstellt:

	Plätze	belegt	frei	Warteliste bis 31.7.2021
Krippe				
Hahn-Lehmden	45	39	6	13
Kindergärten				
Delfshausen	20	15	5	0
Rastede-Nord	18	16	2	2
Hahn-Lehmden	118	104	14	19
Hort				
Hahn-Lehmden	40	38	2	1

Bereich Grundschule Wahnbek

Geburtenzahlen

Die Zahl der Kinder in den einzelnen Einschulungsjahrgängen beträgt für den Bereich der Grundschule Wahnbek nach dem Stand vom 01.10.2020:



Im Einzugsbereich der Grundschule Wahnbek stehen im Kindergartenjahr 2020/2021 die nachstehenden Kindertagesstätten zur Verfügung, deren Anmeldesituation sich zum 01.10.2020 wie folgt darstellt:

	Plätze	belegt	frei	Warteliste bis 31.7.2021
Krippen				
Wahnbek I - III	90	74	15	40
Kindergärten				
Pustoblume (Butjadinger Straße)	121	104	17	21
Löwenzahn (Sandbergstraße)	48	45	3	7
Moltebeere (Ipwegermoor)	15	12	3	3
Horte				
Wahnbek	60	59	1	1

Die Verwaltung geht davon aus, dass die Warteliste derzeit bis zum Beginn des neuen Kindergartenjahres (1.8.2021) abgearbeitet werden kann. Ein ausführlicher Bericht hierzu erfolgt im Rahmen der Sitzung.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

Anlagen:

Ohne.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2020/150freigegeben am **22.10.2020****Stab**

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 08.10.2020

Haushalt 2021 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	02.11.2020	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ö	09.11.2020	Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss
Ö	10.11.2020	Schulausschuss
Ö	16.11.2020	Kultur- und Sportausschuss
Ö	17.11.2020	Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen
Ö	23.11.2020	Feuerschutzausschuss
Ö	08.12.2020	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	14.12.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2020	Rat

Beschlussvorschlag:

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

Sach- und Rechtslage:

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2021 gilt gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen und weist im geplanten kumulierten Jahresergebnis einen Überschuss i. H. v. 2.205.133 Euro aus. Das Volumen der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst 10.690.000 Euro. Die eingeplante Kreditaufnahme für 2021 liegt bei 1.641.040 Euro.

Das Ergebnis der Haushaltsplanung ist im Entwurf der Haushaltssatzung dargestellt (siehe Anlage 1).

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag i. H. v. 2.297.667 Euro aus. Im außerordentlichen Bereich kann ein Überschuss i. H. v. 4.502.800 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis i. H. v. +2.205.133 Euro.

Ordentlicher Bereich

Die wirtschaftlichen beziehungsweise finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie wirken sich auch auf die Haushaltsplanung 2021 der Gemeinde Rastede aus. Die Auswirkungen spiegeln sich dabei vorrangig im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel wider, auf denen bei der Haushaltsplanung ein besonderes Augenmerk liegt.

Grundsätzlich ist bei den allgemeinen Deckungsmitteln, wie auch in der Vergangenheit, in der Summe ein kontinuierlicher Anstieg der Erträge zu verzeichnen. Hierdurch konnte in der Vergangenheit ein Großteil der stetig steigenden Aufwendungen kompensiert werden. Die Erträge im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel wurden für 2021 mit einem Volumen i. H. v. 31.164.700 Euro kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz 2020 wird aktuell von einem Minus i. H. v. 1.160.200 Euro ausgegangen. Dies ist vorrangig auf die rückläufigen Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches zurückzuführen.

Aufgrund der aktuellen positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer in 2020 (siehe hierzu auch Vorlage-Nr. 2020/151) kann für 2021 ein Ansatz i. H. v. 13.100.000 Euro kalkuliert werden. Auch wenn die Entwicklung der Gewerbesteuer aus aktueller Sicht ggf. noch einen höheren Ansatz rechtfertigen würde, erfolgte die Veranschlagung auch unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gewerbesteuererträge in 2021 (mögliche Gewerbesteuererstattungen) sowie dem Umstand, dass derzeit rd. 40% der Gewerbesteuererträge aus Nachzahlungen basieren.

Nach jetzigem Planungsstand (Steuerschätzung vom September 2020) wird bei der Einkommensteuer mit einem Gemeindeanteil i. H. v. 10.197.200 Euro (minus 347.200 Euro gegenüber dem Ansatz 2020) gerechnet. Das Minus gegenüber dem Vorjahr ist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Bei der Umsatzsteuer kann von einem höheren Gemeindeanteil gegenüber 2020 ausgegangen werden. Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom September 2020 wurden ein Betrag i. H. v. 1.411.100 Euro veranschlagt (plus 173.500 Euro gegenüber dem Ansatz 2020).

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs für 2021 muss der Ansatz für die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgeführt werden, da die Zuweisungsmasse des Kommunalen Finanzausgleichs aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich geringer ausfällt. Für 2021 wurde nach einer ersten Einschätzung eine Schlüsselzuweisung i. H. v. 2.341.400 Euro veranschlagt. Diese fällt somit um rund 1.730.900 Euro erheblich geringer aus als der für 2020 festgesetzte Betrag.

Der für 2021 eingeplante Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem aktuellen Landesvervielfältiger von 35 % insgesamt 1.273.700 Euro (2020 = 1.205.600 Euro).

Die Kreisumlage verringert sich gegenüber dem Ansatz für 2020 um 155.200 Euro und ist 2021 bei einem unveränderten Umlagesatz von 34 Prozentpunkten in einer Höhe von 9.313.900 Euro zu veranschlagen.

Allgemeine Deckungsmittel			
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Erträge gesamt	32.324.900 €	31.164.700 €	- 1.160.200 €
Aufwendungen gesamt	10.727.300 €	10.635.600 €	- 91.700 €
Saldo	21.597.600 €	20.529.100 €	- 1.068.500 €

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln für 2021 ergibt sich unter Berücksichtigung der Umlagen ein Saldo i. H. v. 20.529.100 Euro. Gegenüber den Planansätzen für 2020 verringert sich das Saldo allerdings um 1.068.500 Euro. Im Ergebnis fehlt dieser Betrag zur Finanzierung der steigenden Aufwendungen in 2021.

Für 2021 ist somit eine Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge nicht möglich.

Die Ansätze bei den allgemeinen Deckungsmitteln müssen gegebenenfalls im Hinblick auf die zu erwartenden Ergebnisse der Steuerschätzungen im November 2020 und bei Bekanntgabe des vorläufigen Grundbetrages für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen (voraussichtlich Ende November 2020) noch angepasst werden.

Die Ansätze der allgemeinen Deckungsmittel für 2021 im Einzelnen und deren Entwicklung ab 2018 können der als Anlage 5 beigefügten Übersicht entnommen werden.

Die Personalaufwendungen (einschließlich Rückstellungen) werden 2021 mit insgesamt 11.591.900 Euro veranschlagt. Gegenüber 2020 steigen sie somit um 484.880 Euro. Der Planansatz für 2021 beinhaltet die eingeplanten personellen Aufstockungen und Einstellungen sowie die zusätzlichen Personalkosten aufgrund der Höhergruppierungen in Folge der Überprüfung der Stellenbewertungen. Die aktuellen Tarifverhandlungen wurden nicht berücksichtigt, da die bislang erwarteten Ergebnisse im jährlichen Schwankungsbereich des Personaletats liegen. Weitere Informationen sind der beigefügten Stellenplanübersicht (Anlage 4) zu entnehmen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der baulichen Anlagen wurden 2021 mit 820.320 Euro kalkuliert. Gegenüber 2020 (= 1.032.570 Euro) verringert sich der Ansatz um 212.250 Euro. Insbesondere vor dem Hintergrund der umfangreichen Maßnahmen im Investitionshaushalt wurden vorrangig nur die absolut notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen in den Ergebnishaushalt aufgenommen.

Für das Deckenprogramm wurde im Haushalt insgesamt eine Summe von 378.500 Euro aufgenommen.

Die Bewirtschaftungskosten sind gegenüber 2020 (Ansatz 1.734.220 Euro) auf 1.842.580 Euro gestiegen. Hintergrund hierfür sind unter anderem die Kosten für zusätzliche Reinigungen der gemeindlichen Einrichtungen in Folge der Coronapandemie.

Im Bereich der Schulen wurden im Rahmen des „Digitalpaktes“ (EDV-Ausstattung) 621.000 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Diese Aufwendungen sind zu 100 % durch entsprechende Zuschüsse des Landes gedeckt.

Außerordentlicher Bereich

Der Überschuss im außerordentlichen Bereich i. H. v. 4.502.800 Euro stellt einen nicht liquiden Ertrag dar.

Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag i. H. v. 2.297.667 Euro aus. Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 110 NKomVG ist der Haushalt in der Planung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, soweit die Summe der ordentlichen Erträge größer oder gleich der Summe der ordentlichen Aufwendungen ist. Trifft dies nicht zu, gilt der ordentliche Haushalt auch als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Die Überschussrücklage für den ordentlichen Bereich weist aktuell einen Bestand von über 20.000.000 Euro aus. Ein Rückgriff auf die Überschüsse der vergangenen Jahre ist somit möglich. Der Haushalt gilt somit gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Finanzhaushalt

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit weist der Finanzhaushalt einen Überschuss i. H. v. 823.060 Euro aus. Der Überschuss muss mindestens so hoch sein, dass damit der eingeplante ordentliche Tilgungsbetrag gedeckt werden kann. Die Höhe der eingeplanten ordentlichen Tilgung beläuft sich für 2021 auf 737.900 Euro. Der die Tilgungsleistungen übersteigende Teil des Überschusses steht zur Eigenfinanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf für 2021 ergibt sich somit lediglich eine Eigenfinanzierungskraft i. H. v. 85.160 Euro (2020 = 1.601.710 Euro).

Grundsätzlich wäre eine Eigenfinanzierungskraft für 2021 in Höhe von 3.160.627 Euro zu erzielen. Diese ergibt sich aus der Höhe der für 2021 eingeplanten Abschreibungen (5.145.608 Euro) abzüglich der eingeplanten Auflösungen aus Sonderposten (1.984.981 Euro). Die Eigenfinanzierungskraft fällt somit in der Planung um 3.075.467 Euro zu niedrig aus.

Für den Bereich der Investitionstätigkeit ist voranzustellen, dass die Aufstellung des aktuell vorliegenden Investitionsprogramms unter der Prämisse erfolgte, dass in 2021 vorrangig die bereits in Vorjahren begonnenen Investitionsmaßnahmen abgeschlossen werden sollen („Haushaltsausgabereste“). Teilweise wurden für 2020 bereits eingeplante aber nicht begonnene Maßnahmen in 2021 neu veranschlagt. Darüber hinaus wurden in das Investitionsprogramm nur Maßnahmen aufgenommen, für die es bereits einen entsprechenden politischen Beschluss gibt oder deren Umsetzung sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt deutlich abzeichnen.

Das Volumen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst 2021 insgesamt 10.690.000 Euro. Den geplanten Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen i. H. v. 8.963.800 Euro gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit 1.726.2000 Euro. Unter Berücksichtigung der Eigenfinanzierungskraft i. H. v. 85.160 Euro ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Kreditbedarf i. H. v. 1.641.040 Euro.

Die für 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verteilen sich über den gesamten Aufgabenbereich der Gemeinde. Als wesentliche Maßnahmen mit entsprechendem Investitionsvolumen in den zukünftigen Jahren sind sicherlich die Entwicklung der Flächen am Moorweg und der Kleibroker Straße, der Ersatzbau des eingeschossigen Gebäudeteils an der KGS (Wilhelmstraße), die Neugestaltung des Freibades, die Sanierung beziehungsweise Nutzungserweiterung des Palais sowie die erforderlichen Maßnahmen im Bereich Brandschutz als Auswirkung auf die Feuerwehrbedarfsplanung zu nennen. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wesentlichen eingeplanten Investitionsmaßnahmen der nächsten Jahre:

Investitionsmaßnahme		2021	Finanzplanungszeitraum
Entwicklung Flächen Moorweg/Kleibroker Str.	Auszahlungen	2.981.800 €	6.479.400 €
	Einzahlungen		3.434.600 €
Baugebiet 100 Im Göhlen	Auszahlungen	787.000 €	1.097.900 €
	Einzahlungen	5.058.400 €	6.669.800 €
Baugebiet 114 Nördlich Feldstraße	Auszahlungen	93.000 €	633.400 €
	Einzahlungen	2.042.900 €	3.534.400 €
Brandschutz/Feuerwehren	Auszahlungen	977.100 €	2.632.500 €
Erweiterungsbau KGS Wilhelmstraße	Auszahlungen	700.000 €	2.300.000 €
Neugestaltung Freibad	Auszahlungen	1.200.000 €	6.030.000 €
	Einzahlungen	527.700 €	2.221.900 €
Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden	Auszahlungen		1.000.000 €
	Einzahlungen		500.000 €
SAB An der Bleiche /Peterstraße	Auszahlungen		1.581.000 €

Nach aktuellem Planungsstand weist das Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 weitere Auszahlungen für Investitionstätigkeiten i. H. v. über 30.000.000 Euro aus. Dem gegenüber stehen im gleichen Zeitraum Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten i. H. v. rund 18.200.000 Euro. Das Investitionsprogramm 2021 ist als Anlage 3 beigelegt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen vorgestellt.

Kreditaufnahme und Schuldenstand

Aktuell ist für 2021 eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.641.040 Euro eingeplant (2020 = 2.660.240 Euro). Unter Berücksichtigung der eingeplanten ordentlichen Tilgung i. H. v. 737.900 Euro ergibt sich für 2020 eine geplante Nettokreditaufnahme i. H. v. 903.140 Euro.

Die Höhe der Kreditschulden (einschließlich Kreisschulbaukasse) zum 01.01.2020 betrug 8.847.363 Euro. Eine Kreditaufnahme ist 2020 bisher nicht erfolgt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Haushaltes 2020 ist nach derzeitiger Einschätzung davon auszugehen, dass auf die übertragene Kreditermächtigung aus 2019 und die noch in voller Höhe zur Verfügung stehende Kreditermächtigung 2020 (2.660.240 Euro) nicht zurückgegriffen werden muss. Zum 01.01.2021 ergibt sich ein Schuldenstand i. H. v. voraussichtlich 8.198.054 Euro (davon Kreisschulbaukasse i. H. v. 1.108.360 Euro).

Haushaltsberatung und wesentliche Produkte

Seit dem Haushaltsjahr 2019 erfolgen die Haushaltsberatungen anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. Der Haushaltsplanentwurf ist als Anlage 2 beigefügt. Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt. Zudem werden seit dem Haushaltsjahr 2019 nur noch die wesentlichen Produkte (31 von insgesamt 94 Produkten) im Haushaltsplan abgebildet und beschrieben. Im Rahmen der Produktbeschreibung erfolgen zudem die Aufnahme der zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie die Festlegung von Kennzahlen zur Zielerreichung.

Erstmalig in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen wurden kurze Erläuterungen zu den ausgewiesenen zusammengefassten Ansätzen bei den wesentlichen Produkten. Aus den Erläuterungen kann die Zusammensetzung dieser Ansätze abgeleitet werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

entfällt

Anlagen:

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 10, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244) hat der Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	42.007.871 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	44.305.538 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	4.512.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.693.990 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.870.930 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.963.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.690.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.641.040 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	737.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	50.298.830 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	50.298.830 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.641.040 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.627.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 100.000 € festgesetzt.

Rastede, den 15.12.2020

Krause

Bürgermeister



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

- E n t w u r f -

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 -
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. 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
12.= Summe ordentliche Erträge	-44.507.212,56	-43.193.575	-42.007.871	-42.434.689	-43.116.231	-44.316.776
Ordentliche Aufwendungen						
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
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	41.957.301,95	43.025.820	44.305.538	43.578.809	43.956.334	44.556.020
21. ordentliches Ergebnis	-2.549.910,61	-167.755	2.297.667	1.144.120	840.103	239.244
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
24. außerordentliches Ergebnis	-1.753.165,46	-3.256.400	-4.502.800	-2.105.000	-2.820.200	-2.390.100
25. Jahresergebnis	-4.303.076,07	-3.424.155	-2.205.133	-960.880	-1.980.097	-2.150.856
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschrieben Jahresergebnis	-4.303.076,07	-3.424.155	-2.205.133	-960.880	-1.980.097	-2.150.856

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-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
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.065.216,68	-40.255.220	-39.693.990	-40.255.050	-40.893.830	-42.081.160
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.794.244,46	37.883.510	38.870.930	38.024.220	38.199.550	38.567.470
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.270.972,22	-2.371.710	-823.060	-2.230.830	-2.694.280	-3.513.690

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.116.607,23	-5.028.700	-8.963.800	-6.354.200	-6.573.600	-5.367.100
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						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.991.477,49	9.290.650	10.690.000	14.333.600	11.663.800	5.780.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	874.870,26	4.261.950	1.726.200	7.979.400	5.090.200	413.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.396.101,96	1.890.240	903.140	5.748.570	2.395.920	-3.100.290
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	157.519,17	-1.890.240	-903.140	-5.748.570	-2.395.920	751.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.238.582,79	0	0	0	0	-2.349.190

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.909,56					
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	552.428,44	556.762	583.021	578.400	575.800	581.200
21. ordentliches Ergebnis	547.518,88	556.762	583.021	578.400	575.800	581.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	547.518,88	556.762	583.021	578.400	575.800	581.200
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-556.762				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	547.518,88	0	583.021	578.400	575.800	581.200

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2021TH1_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.055,28	556.700	583.000		578.400	575.800	581.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-40.242,56	-38.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.963,99	62.200	65.100	67.600	65.300	66.400
21. ordentliches Ergebnis	10.721,43	23.400	43.700	46.200	43.900	45.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.721,43	23.400	43.700	46.200	43.900	45.000
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.400				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.721,43	0	43.700	46.200	43.900	45.000

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2021TH2_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen -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							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.099,00	-38.800	-21.400		-21.400	-21.400	-21.400
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.983,02	62.200	65.100		67.600	65.300	66.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.884,02	23.400	43.700		46.200	43.900	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	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
12. =Summe ordentliche Erträge	-44.425,61	-149.100	-180.800	-177.100	-170.800	-173.900
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.249.473,56	1.444.498	1.657.390	1.624.782	1.640.030	1.660.734
21. ordentliches Ergebnis	2.205.047,95	1.295.398	1.476.590	1.447.682	1.469.230	1.486.834
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.205.047,95	1.295.398	1.476.590	1.447.682	1.469.230	1.486.834
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.877,85	-1.295.398	-9.000	-9.000		-9.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.189.170,10	0	1.467.590	1.438.682	1.469.230	1.477.834

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2021TH3_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.551,74	-25.900	-25.900		-25.900	-25.900	-25.900
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061.747,89	1.278.220	1.469.240		1.468.900	1.484.400	1.500.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.196,15	1.252.320	1.443.340		1.443.000	1.458.500	1.474.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.657,27	7.700	31.100		8.600	68.800	259.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	26.657,27	7.700	31.100		8.600	68.800	259.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	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				
I1.007001 Versorgungsrückl. akt.Beamte, Personal.	20.200	4.900				
I1.007002.520 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	14.800	3.700				
I1.007002 Versorgungsrückl. Versor.empf., Personal	14.800	3.700				
I1.009084.500 Erweiterung Rathaus, Rathaus	250.000					
I1.009084 Erweiterung Rathaus, Rathaus	250.000					
I1.009095.500 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.	60.000					
I1.009095 Energ. Sanierung, Rathaus Baumgartenstr.	60.000					
I1.009096.510 Telefonanlage inkl. Lizenzen, Rathaus	22.500	22.500				
I1.009096 Telefonanlage inkl. Lizenzen, Rathaus	22.500	22.500				
Zwischensumme	367.500	31.100				
Gesamtsumme	367.500	31.100				

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
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.890.161,37	-33.085.207	-31.541.028	-32.353.023	-33.095.447	-34.086.730
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.091.401,23	11.674.404	11.660.929	11.798.929	11.969.331	12.305.129
21. ordentliches Ergebnis	-22.798.760,14	-21.410.803	-19.880.099	-20.554.094	-21.126.116	-21.781.601
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.798.760,14	-21.410.803	-19.880.099	-20.554.094	-21.126.116	-21.781.601
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.117,75	-583.104	700	700	700	700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.789.642,39	-21.993.907	-19.879.399	-20.553.394	-21.125.416	-21.780.901

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

Ziele:
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung.
Zielgruppe:
Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden.
Maßnahmen:
Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
<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)
Erläuterungen:
<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
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:
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				
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.691.650,79	-32.962.207	-31.412.528	-32.224.523	-32.966.947	-33.958.230
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.359.324,35	10.782.300	10.690.600	10.735.900	10.854.400	11.187.600
21. ordentliches Ergebnis	-23.332.326,44	-22.179.907	-20.721.928	-21.488.623	-22.112.547	-22.770.630
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.332.326,44	-22.179.907	-20.721.928	-21.488.623	-22.112.547	-22.770.630
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.332.326,44	-22.179.907	-20.721.928	-21.488.623	-22.112.547	-22.770.630

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 €
			-28.338.500 €
Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisungen	-2.341.400 €
		Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-484.800 €
			-2.826.200 €
Zu Ziffer	18	Gewerbsteuerumlage	1.273.700 €
		Entschuldungsumlage	48.000 €
		Kreisumlage	9.313.900 €
			10.635.600 €

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
12. =Summe ordentliche Erträge	-198.510,58	-123.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	732.076,88	892.104	970.329	1.063.029	1.114.931	1.117.529
21. ordentliches Ergebnis	533.566,30	769.104	841.829	934.529	986.431	989.029
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	533.566,30	769.104	841.829	934.529	986.431	989.029
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.117,75	-583.104	700	700	700	700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	542.684,05	186.000	842.529	935.229	987.131	989.729

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2021TH3_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.231.543,24	-32.497.900	-31.343.200		-32.164.900	-32.917.680	-33.919.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.958.496,23	11.597.000	11.533.150		11.671.150	11.841.550	12.177.350
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.273.047,01	-20.900.900	-19.810.050		-20.493.750	-21.076.130	-21.741.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	157.519,17	-1.890.240	-903.140		-5.718.570	-2.635.920	751.100
37. Finanzmittelveränderung	-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
12. =Summe ordentliche Erträge	-822.778,77	-796.200	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	799.466,75	663.894	435.430	486.316	499.065	697.555
21. ordentliches Ergebnis	-23.312,02	-132.306	-346.570	-295.684	-282.935	-84.445
22. außerordentliche Erträge	-141.858,83					
23. außerordentliche Aufwendungen	10.231,77					
24. außerordentliches Ergebnis	-131.627,06					
25. Jahresergebnis	-154.939,08	-132.306	-346.570	-295.684	-282.935	-84.445
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		105.108				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.939,08	-27.198	-346.570	-295.684	-282.935	-84.445

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2021TH3_03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.760,86	-796.200	-782.000		-782.000	-782.000	-782.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.691,53	557.500	337.900		395.600	398.000	400.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.069,33	-238.700	-444.100		-386.400	-384.000	-381.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- 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							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-438.779,33	-62.000	-366.400		-1.032.900	-1.159.000	-1.692.700
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254.861,59	2.358.100	2.833.500		1.755.200	3.408.200	1.414.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.917,74	2.296.100	2.467.100		722.300	2.249.200	-278.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-305.987,07	2.057.400	2.023.000		335.900	1.865.200	-659.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-305.987,07	2.057.400	2.023.000		335.900	1.865.200	-659.600

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-
I1.003046.525 2021 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
I1.003046 2021 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
I1.003047.565 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-150.000					
I1.003047 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	-150.000					
I1.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	80.000	80.000				
I1.003048 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	80.000	80.000				
I1.003049.525 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003049 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003051.565 BPl.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-66.400	-66.400				
I1.003051 BPl.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-66.400	-66.400				
I1.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	7.823.300	2.626.800				
I1.003054 BPl. GE Moorweg - Ankauf	7.823.300	2.626.800				
I1.003055.525 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003055 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003056.525 Zuschuss BPl.113 Bodenaust., Wirtschafts	90.000	60.000				
I1.003056 Zuschuss BPl.113 Bodenaust., Wirtschafts	90.000	60.000				
I1.003062.525 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	46.500					
I1.003062 Zusch. an Unternehmen KMU 2024, Wirtsch.	46.500					
I1.003063.525 Zuschuss SW-Beitrag 2021, Wirtschaft.	20.000	20.000				
I1.003063 Zuschuss SW-Beitrag 2021, Wirtschaft.	20.000	20.000				
I1.003064.525 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.	20.000					
I1.003064 Zuschuss SW-Beitrag 2022, Wirtschaft.	20.000					
I1.003065.525 Zuschuss SW-Beitrag 2023, Wirtschaft.	8.000					
I1.003065 Zuschuss SW-Beitrag 2023, Wirtschaft.	8.000					
I1.003066.525 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.183.500					
I1.003066 Zusch. an LK Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.183.500					

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				
I1.003067 BPl.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-600.000	-300.000				
I1.003068.565 Verk.Entw.Fl. Moorweg/Kleibrok, Wirtsch.	-3.434.600					
I1.003068 Verk.Entw.Fl. Moorweg/Kleibrok, Wirtsch.	-3.434.600					
I1.005015.520 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr	400	100				
I1.005015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr	400	100				
I1.005024.520 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	400	100				
I1.005024 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	400	100				
Zwischensumme	5.160.600	2.467.100				
Gesamtsumme	5.160.600	2.467.100				

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-543.736,27	-543.006	-575.528	-601.305	-666.161	-733.939
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.896.160,01	6.080.819	5.954.114	6.256.174	6.072.814	6.202.060
21. ordentliches Ergebnis	5.352.423,74	5.537.813	5.378.586	5.654.869	5.406.653	5.468.121
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
24. außerordentliches Ergebnis	-1.620.583,67	-3.256.400	-4.502.800	-2.105.000	-2.820.200	-2.390.100
25. Jahresergebnis	3.731.840,07	2.281.413	875.786	3.549.869	2.586.453	3.078.021
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.730,40	-5.304.719	624.220	624.220	624.220	624.220
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.981.570,47	-3.023.306	1.500.006	4.174.089	3.210.673	3.702.241

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuierung und -service
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
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. Maßnahmen zur Reduzierung der Energieverbräuche sind ebenfalls Teil dieses Produktes.		
Auftragsgrundlage:		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
Daten/Informationen:		
Energiebericht der Gemeinde Rastede. Zustandbewertung der gemeindeeigenen Gebäude. Liegenschaftskataster.		
Ziele:		
Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke. Bereitstellung von Anlagen zur Daseinsvorsorge. Reduzierung der Energieverbräuche.		
Zielgruppe:		
Alle Nutzer der gemeindeeigenen Einrichtungen.		
Maßnahmen:		
Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke. Reduzierung der Energieverbräuche.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Ergebnis der Energieverbräuche in den wesentlichen Einrichtungen: Übersicht siehe nächste Seite.
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.

Produktbeschreibung			
Produkt: P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung	
Kennzahlen zur Zielerreichung:			
Ergebnis der Energieverbräuche in den wesentlichen Einrichtungen:			
Einrichtung	Jahr	Gas (in KWh)	Strom (in kWh)
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:			
Einrichtung	Jahr	Gas (in KWh)	Strom (in kWh)
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-543.736,27	-543.006	-575.528	-601.305	-666.161	-733.939
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.829.031,51	6.021.219	5.880.004	6.174.946	5.983.653	6.111.899
21. ordentliches Ergebnis	5.285.295,24	5.478.213	5.304.476	5.573.641	5.317.492	5.377.960
22. außerordentliche Erträge	-35.702,46					
23. außerordentliche Aufwendungen	41.668,58		10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis	5.966,12		10.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis	5.291.261,36	5.478.213	5.314.476	5.583.641	5.327.492	5.387.960
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.730,40	-5.374.414	624.220	624.220	624.220	624.220
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.540.991,76	103.799	5.938.696	6.207.861	5.951.712	6.012.180

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.700 €
			-2.700 €
Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-300 €
			-300 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-197.350 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000 €
			-205.350 €
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 €
			3.184.390 €
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 €
			122.730 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.04.02.522200		Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
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.		
Auftragsgrundlage:		
Politische Beschlussfassungen über den Umfang der Ausweisung von Baugebieten sowie die Beobachtungen der Nachfragesituationen.		
Daten/Informationen:		
Gemäß politischen Vorgaben.		
Ziele:		
Die Gemeinde soll weiterentwickelt werden. Dazu werden neue Wohnbauflächen angekauft mit dem Ziel der späteren Vermarktung.		
Zielgruppe:		
Grundstückssuchende. Im Besonderen junge Familien.		
Maßnahmen:		
Ankauf von potentiellen Wohnbauflächen in zentrumrelevanter Nähe.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke</u> 2016: 52 2017: 10 2018: 12 2019: 32		

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 Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
(P1.04.02.522200)**

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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.128,50	59.600	74.110	81.228	89.161	90.161
21. ordentliches Ergebnis	67.128,50	59.600	74.110	81.228	89.161	90.161
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						
24. außerordentliches Ergebnis	-1.626.549,79	-3.256.400	-4.512.800	-2.115.000	-2.830.200	-2.400.100
25. Jahresergebnis	-1.559.421,29	-3.196.800	-4.438.690	-2.033.772	-2.741.039	-2.309.939
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		69.695				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.559.421,29	-3.127.105	-4.438.690	-2.033.772	-2.741.039	-2.309.939

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

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	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- 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							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.464.116,79	4.659.840	4.464.670		4.672.250	4.297.930	4.252.850
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
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							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.227.667,08	-3.591.000	-5.766.000		-3.146.000	-3.197.500	-1.800.000
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.611,33	242.500	423.500		1.334.700	93.600	60.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.106.055,75	-3.348.500	-5.342.500		-1.811.300	-3.103.900	-1.740.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.095.771,93	1.012.960	-1.204.980		2.533.800	866.880	2.185.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.095.771,93	1.012.960	-1.204.980		2.533.800	866.880	2.185.700

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-926.682,57	-1.149.000	-1.147.060	-1.148.050	-1.148.050	-1.148.050
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.461.450,49	1.499.850	1.534.110	1.550.510	1.564.210	1.577.910
21. ordentliches Ergebnis	534.767,92	350.850	387.050	402.460	416.160	429.860
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	534.767,92	350.850	387.050	402.460	416.160	429.860
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		326.192				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	534.767,92	677.042	387.050	402.460	416.160	429.860

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2021TH5_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.127,89	-1.149.000	-1.147.060		-1.148.050	-1.148.050	-1.148.050
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.429.510,88	1.499.850	1.534.110		1.550.510	1.564.210	1.577.910
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.382,99	350.850	387.050		402.460	416.160	429.860
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	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
 - o 365900.001 – Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
 - o 365900.002 – Diakonisches Werk Wahnbek
 - o 365900.003 – Spielkreis Delfshausen
 - o 365900.004 – Spielkreis Rastede-Nord
 - o 365900.005 – Spielkreis Wahnbek
 - o 365900.006 – Krippe Rastede
 - o 365900.007 – Krippe Wiefelstede
 - o 365900.008 – Krippe Feldbreite
 - o 365900.009 – Krippe Wahnbek
 - o 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten
 - o 365900.011 – Krippe Hahn-Lehmden
 - o 365900.012 – Krippe Wahnbek ab 2014
 - o 365900.014 – Krippe Sandbergstraße
 - o 365900.015 – Kindergarten Sandbergstraße
 - o 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.770.229,77	-1.993.236	-1.981.983	-1.981.982	-1.981.947	-1.981.764
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.888.001,46	8.846.968	9.054.528	8.698.665	9.038.653	9.059.210
21. ordentliches Ergebnis	6.117.771,69	6.853.732	7.072.545	6.716.683	7.056.706	7.077.446
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	76,38					
24. außerordentliches Ergebnis	76,38					
25. Jahresergebnis	6.117.848,07	6.853.732	7.072.545	6.716.683	7.056.706	7.077.446
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	979,37	1.130.810	-700	-700	-700	-700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.118.827,44	7.984.542	7.071.845	6.715.983	7.056.006	7.076.746

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.362500		Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Offene Jugendarbeit		
Ziele:		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte. Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Hartmann.		
Zielgruppe:		
In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinder und Jugendliche.		
Maßnahmen:		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 2020 = 2,5 2019 = 2,5 2018 = 2,5		
Erläuterungen:		

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.197,18	-50.510	-55.310	-55.310	-55.301	-55.200
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.385,31	157.537	170.781	172.980	174.970	174.850
21. ordentliches Ergebnis	67.188,13	107.027	115.471	117.670	119.669	119.650
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	67.188,13	107.027	115.471	117.670	119.669	119.650
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431,60	25.068	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.756,53	132.095	114.121	116.320	118.319	118.300

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 €
			-36.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-700 €
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.700 €
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 €
			44.100 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 €
			2.500 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
		Geschäftsaufwendungen	3.350 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	1.600 €
			6.950 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze = 53
<u>Betreute Kinder:</u>
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-232.491,72	-239.408	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	448.692,40	473.257	490.754	497.854	506.454	515.054
21. ordentliches Ergebnis	216.200,68	233.849	257.754	264.854	273.454	282.054
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	216.200,68	233.849	257.754	264.854	273.454	282.054
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	356,50	85.970	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.557,18	319.819	258.054	265.154	273.754	282.354

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365100 KiGa Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-220.500 €
			-220.500 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500 €
			-12.500 €
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 €
			31.000 €
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 €
			15.100 €

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze = 58
<u>Betreute Kinder:</u>
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-208.323,30	-236.000	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	411.130,22	477.674	457.835	459.736	467.735	475.736
21. ordentliches Ergebnis	202.806,92	241.674	236.135	238.036	246.035	254.036
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	202.806,92	241.674	236.135	238.036	246.035	254.036
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		83.565	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.806,92	325.239	236.235	238.136	246.135	254.136

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365200 KiGa Marienstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-221.700 €
			-221.700 €
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 €
			17.800 €
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 €
			22.020 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365300		Kindergarten Mühlenstraße
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365300	Kindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-326.647,21	-372.000	-382.400	-382.400	-382.400	-382.400
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	998.322,11	1.213.589	1.064.981	1.084.151	1.103.128	1.122.328
21. ordentliches Ergebnis	671.674,90	841.589	682.581	701.751	720.728	739.928
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	671.674,90	841.589	682.581	701.751	720.728	739.928
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58,00	155.513	150	150	150	150
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	671.732,90	997.102	682.731	701.901	720.878	740.078

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365300 KiGa Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-344.400 €
			-344.400 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000 €
			-38.000 €
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 €
			81.100 €
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 €
			20.250 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365303		Waldkindergarten Mühlenstraße
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-39.261,41	-38.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.329,49	112.490	141.750	141.050	143.550	146.050
21. ordentliches Ergebnis	78.068,08	73.590	101.850	101.150	103.650	106.150
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.068,08	73.590	101.850	101.150	103.650	106.150
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	686,37	34.616				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.754,45	108.206	101.850	101.150	103.650	106.150

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-39.900 €
			-39.900 €
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 €
			7.950 €
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 €
			5.600 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365500		Kindergarten Voßbarg
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365500	Kindergarten Voßbarg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
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 Voßbarg (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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-235.080,25	-232.600	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	663.461,65	656.670	718.392	582.893	593.092	603.293
21. ordentliches Ergebnis	428.381,40	424.070	478.892	343.393	353.592	363.793
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	76,38					
24. außerordentliches Ergebnis	76,38					
25. Jahresergebnis	428.457,78	424.070	478.892	343.393	353.592	363.793
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77,60	125.324	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	428.535,38	549.394	478.992	343.493	353.692	363.893

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 €
			-220.500 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 €
			-19.000 €
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 €
			33.700 €
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 €
			16.250 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365600		Kindergarten Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365600	Kindergarten Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-235.673,87	-235.266	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	701.827,00	759.223	811.993	825.894	840.793	855.694
21. ordentliches Ergebnis	466.153,13	523.957	565.993	579.894	594.793	609.694
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	466.153,13	523.957	565.993	579.894	594.793	609.694
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		131.526				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	466.153,13	655.483	565.993	579.894	594.793	609.694

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365600 KiGa Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-228.000 €
			-228.000 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000 €
			-18.000 €
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 €
			43.300 €
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 €
			15.650 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365601		Kindergarten Buschweg
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365601	Kindergarten Buschweg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-139.273,20	-137.470	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.776,98	330.370	363.802	370.102	376.402	382.701
21. ordentliches Ergebnis	194.503,78	192.900	223.302	229.602	235.902	242.201
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	194.503,78	192.900	223.302	229.602	235.902	242.201
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		101.501				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.503,78	294.401	223.302	229.602	235.902	242.201

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365601 KiGa Buschweg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-125.500 €
			-125.500 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
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 €
			27.400 €
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 €
			11.100 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365700		Hort Feldbreite
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365700	Hort Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-78.030,47	-95.390	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.050,46	162.357	243.584	247.984	252.384	256.784
21. ordentliches Ergebnis	83.019,99	66.967	147.184	151.584	155.984	160.384
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	83.019,99	66.967	147.184	151.584	155.984	160.384
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		25.097				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.019,99	92.064	147.184	151.584	155.984	160.384

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.400 €
			-41.400 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000 €
			-55.000 €
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 €
			18.900 €
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 €
			7.250 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365700		Hort Loy
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365800	Hort Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.603,00	-55.160	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.838,66	100.520	135.522	137.922	140.322	142.722
21. ordentliches Ergebnis	35.235,66	45.360	104.822	107.222	109.622	112.022
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.235,66	45.360	104.822	107.222	109.622	112.022
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		23.398				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.235,66	68.758	104.822	107.222	109.622	112.022

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365800 Hort Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.700 €
			-20.700 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			-10.000 €
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 €
			12.600 €
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 €
			4.500 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365900		Förderung anderer Kindertagesstätten
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365900	Förderung anderer Kindertagesstätten
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	
365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	
365900.003	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat	
365900.004	Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str.	
365900.006	Krippe Rastede, Südender Str.	
365900.007	Krippe Wiefelstede	
365900.008	Krippe Feldbreite	
365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	
365900.010	Personalkosten (Förderung andere Kindertagesstätten)	
365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.	
365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstr.	
365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	
365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	
365900.016	Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.	
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindertagesstätten in Trägerschaft von verschiedenen eingetragenen Vereinen mit Defizitabdeckung durch die Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
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.		

Zielgruppe:
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).
Maßnahmen:
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
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
Erläuterungen:
Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder. Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbeck verfügen über Hortgruppen. Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.
Budgetbestimmungen:
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-220.761,21	-276.692	-277.573	-277.572	-277.546	-277.464
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.723.081,87	4.210.231	4.244.084	3.966.649	4.227.973	4.171.748
21. ordentliches Ergebnis	3.502.320,66	3.933.539	3.966.511	3.689.077	3.950.427	3.894.284
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.502.320,66	3.933.539	3.966.511	3.689.077	3.950.427	3.894.284
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	232,50	296.291				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.502.553,16	4.229.830	3.966.511	3.689.077	3.950.427	3.894.284

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten

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

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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.886,95	-23.840	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.105,31	193.050	211.050	211.450	211.850	212.250
21. ordentliches Ergebnis	172.218,36	169.210	192.050	192.450	192.850	193.250
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	172.218,36	169.210	192.050	192.450	192.850	193.250
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		42.942				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.218,36	212.152	192.050	192.450	192.850	193.250

Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2021TH5_11)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.712.530,36	-1.972.680	-1.958.050		-1.958.050	-1.958.050	-1.958.050
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.651.345,52	8.692.830	8.898.170		8.541.270	8.899.870	8.979.470
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.938.815,16	6.720.150	6.940.120		6.583.220	6.941.820	7.021.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-120.000,00	-35.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-28.758,00						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-148.758,00	-35.000					
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	608.911,71	132.800	227.000		7.500	80.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	460.153,71	97.800	227.000		7.500	80.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.398.968,87	6.817.950	7.167.120		6.590.720	7.021.820	7.021.420
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	6.398.968,87	6.817.950	7.167.120		6.590.720	7.021.820	7.021.420

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				
I1.026203 Zuschuss f. Spielger.SüKi, Tagespflege	3.400	3.400				
I1.027516.500 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	7.500					
I1.027516 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	7.500					
I1.027536.510 Sonnensegel, Kiga Marienstr.	3.000	3.000				
I1.027536 Sonnensegel, Kiga Marienstr.	3.000	3.000				
I1.028051.510 Rutschenpodest, Kiga Mühlenstr.	6.500	6.500				
I1.028051 Rutschenpodest, Kiga Mühlenstr.	6.500	6.500				
I1.028052.510 Spielger. Forscherturm, Kiga Mühlenstr.	3.100	3.100				
I1.028052 Spielger. Forscherturm, Kiga Mühlenstr.	3.100	3.100				
I1.028405.510 Sonnenschutz Sandkasten, Waldkiga Mühlen	2.000	2.000				
I1.028405 Sonnenschutz Sandkasten, Waldkiga Mühlen	2.000	2.000				
I1.028406.510 Schaukel, Waldkiga Mühlenstr.	2.500	2.500				
I1.028406 Schaukel, Waldkiga Mühlenstr.	2.500	2.500				
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029032.510 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg	2.300	2.300				
I1.029032 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg	2.300	2.300				
I1.029037.500 Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg	180.000	180.000				
I1.029037 Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg	180.000	180.000				
I1.029531.510 Kletterwand, Kiga Feldbreite	4.000	4.000				
I1.029531 Kletterwand, Kiga Feldbreite	4.000	4.000				
I1.030709.525 Zuschuss f.Spielger., Diak. Werk Wahnab.	3.000	3.000				
I1.030709 Zuschuss f.Spielger., Diak. Werk Wahnab.	3.000	3.000				
I1.030710.525 Zuschuss f.Außenanl., Diak. Werk Wahnab.	4.000	4.000				
I1.030710 Zuschuss f.Außenanl., Diak. Werk Wahnab.	4.000	4.000				

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-
I1.032107.525 Zuschuss f. Möbel, Krippe Jadestr.	4.100	4.100				
I1.032107 Zuschuss f. Möbel, Krippe Jadestr.	4.100	4.100				
I1.032402.525 Zuschuss f.Außenanl., Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
I1.032402 Zuschuss f.Außenanl., Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
I1.032403.525 Zuschuss f.Spielger., Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
I1.032403 Zuschuss f.Spielger., Kiga Sandbergstr.	2.500	2.500				
I1.032610.525 Zuschuss f. Möbel, Krippe Müritzstr.	4.100	4.100				
I1.032610 Zuschuss f. Möbel, Krippe Müritzstr.	4.100	4.100				
Zwischensumme	314.500	227.000				
Gesamtsumme	314.500	227.000				

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
12. =Summe ordentliche Erträge	-324.198,63	-278.844	-280.610	-275.401	-143.195	-268.197
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.199.682,34	1.190.798	1.358.159	1.250.692	1.225.580	1.172.583
21. ordentliches Ergebnis	875.483,71	911.954	1.077.549	975.291	1.082.385	904.386
22. außerordentliche Erträge	-300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-300,00					
25. Jahresergebnis	875.183,71	911.954	1.077.549	975.291	1.082.385	904.386
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.569,25	583.651	28.800	28.800	19.800	28.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	895.752,96	1.495.605	1.106.349	1.004.091	1.102.185	933.186

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.126100		Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
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.		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Pflichtaufgabe der Gemeinde.		
Ziele:		
Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.		
Zielgruppe:		
Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.		
Maßnahmen:		
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:
<u>Zahl der Einsätze gesamt:</u> 2017 = 237 2018 = 253 2019 = 204 <u>Zahl der Mitglieder im Bereich</u> - 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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-49.766,97	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.946,12	264.071	192.346	154.146	154.746	155.346
21. ordentliches Ergebnis	220.179,15	224.071	152.346	114.146	114.746	115.346
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	220.179,15	224.071	152.346	114.146	114.746	115.346
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		67.619				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.179,15	291.690	152.346	114.146	114.746	115.346

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.000 €
			-40.000 €
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 €
			114.300 €
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 €
			42.700 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.126200		Feuerwehren
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126200	Feuerwehren
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	
126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	
126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege - Wahnbek	
126200.005	Ortsfeuerwehr Loy - Barghorn	
126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	
126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	
Kurzbeschreibung:		
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.		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
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).		
Ziele:		
Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.		
Zielgruppe:		
Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.		
Maßnahmen:		
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.

Produktbeschreibung	
Produkt: P1.05.02.126200	Feuerwehren
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produkt:	126200 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.570,95	-1.644	-1.710	-1.601	-395	-397
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.749,70	311.511	371.562	364.094	362.333	359.885
21. ordentliches Ergebnis	315.178,75	309.867	369.852	362.493	361.938	359.488
22. außerordentliche Erträge	-300,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-300,00					
25. Jahresergebnis	314.878,75	309.867	369.852	362.493	361.938	359.488
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	389,60	226.638	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	315.268,35	536.505	370.852	363.493	362.938	360.488

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 €
			190.550 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.200 €
		Geschäftsaufwendungen	1.150 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	6.900 €
			22.250 €

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
12. = Summe ordentliche Erträge	-269.860,71	-237.200	-238.900	-233.800	-102.800	-227.800
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	609.986,52	615.216	794.251	732.452	708.501	657.352
21. ordentliches Ergebnis	340.125,81	378.016	555.351	498.652	605.701	429.552
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	340.125,81	378.016	555.351	498.652	605.701	429.552
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.179,65	289.394	27.800	27.800	18.800	27.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	360.305,46	667.410	583.151	526.452	624.501	457.352

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2021TH5_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.214,39	-277.400	-278.900		-273.800	-142.800	-267.800
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.970,37	1.042.700	1.192.750		1.074.750	1.051.400	1.000.850
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.755,98	765.300	913.850		800.950	908.600	733.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.374,05						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-300,00	-3.000	-4.000		-2.000		-4.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.674,05	-3.000	-4.000		-2.000		-4.000
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.307,07	658.000	977.100	700.000	725.500	953.500	953.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	66.633,02	655.000	973.100	700.000	723.500	953.500	949.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	816.389,00	1.420.300	1.886.950	700.000	1.524.450	1.862.100	1.682.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	816.389,00	1.420.300	1.886.950	700.000	1.524.450	1.862.100	1.682.550

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

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-
I1.034734.565 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
I1.034734 Verk. Altfahrzeug TLF 16/24, FW Hahn	-2.000					
I1.034735.510 Turbospritze, FW Hahn	1.500	1.500				
I1.034735 Turbospritze, FW Hahn	1.500	1.500				
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahn	7.200	7.200				
I1.035214 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahn	7.200	7.200				
I1.035225.500 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahn.	600.000					
I1.035225 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahn.	600.000					
I1.035226.565 Verk. Altfahrzeug LF 8, FW Ipwege	-2.000	-2.000				
I1.035226 Verk. Altfahrzeug LF 8, FW Ipwege	-2.000	-2.000				
I1.035227.510 GW-L2, FW Ipwege	306.000					
I1.035227 GW-L2, FW Ipwege	306.000					
I1.035228.565 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000					
I1.035228 Verk. Altfahrzeug TLF16/24, FW Ipwege	-2.000					
I1.035229.510 Sprungpolster, FW Ipwege	10.000	10.000				
I1.035229 Sprungpolster, FW Ipwege	10.000	10.000				
I1.035230.510 Rettungssäge, FW Ipwege	2.000	2.000				
I1.035230 Rettungssäge, FW Ipwege	2.000	2.000				
I1.036230.500 Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn	900.000	450.000		450.000		
I1.036230 Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn	900.000	450.000		450.000		
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	250.000	125.000		125.000		
I1.036231 HLF 10, FW Loy-Barghorn	250.000	125.000		125.000		
I1.036232.510 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn	250.000	125.000		125.000		
I1.036232 Fahrzeug LF10, FW Loy-Barghorn	250.000	125.000		125.000		
I1.036234.565 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000					
I1.036234 Verk. Altfahrzeug TLF8, FW Loy-Barghorn	-2.000					

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-
I1.036235.510 Navigationstablet, FW Loy-Barghorn	1.200	1.200				
I1.036235 Navigationstablet, FW Loy-Barghorn	1.200	1.200				
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	700.000					
I1.036718 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	700.000					
I1.036719.510 Zeltverlängerung mit Boden, FW Neusüdend	3.000	3.000				
I1.036719 Zeltverlängerung mit Boden, FW Neusüdend	3.000	3.000				
I1.036720.510 Wärmebildkamera, FW Neusüdende	4.000	4.000				
I1.036720 Wärmebildkamera, FW Neusüdende	4.000	4.000				
I1.037225.500 Neubau, FW Südbäke	100.000	100.000				
I1.037225 Neubau, FW Südbäke	100.000	100.000				
Zwischensumme	3.599.600	973.100		700.000		
Gesamtsumme	3.599.600	973.100		700.000		

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-459.272,47	-444.260	-1.059.321	-701.945	-638.032	-618.637
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.055,88	1.606.763	2.215.441	1.701.966	1.699.905	1.703.806
21. ordentliches Ergebnis	683.783,41	1.162.503	1.156.120	1.000.021	1.061.873	1.085.169
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.037,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.037,00					
25. Jahresergebnis	684.820,41	1.162.503	1.156.120	1.000.021	1.061.873	1.085.169
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.487,78	2.672.379	29.800	29.800	29.800	29.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	704.308,19	3.834.882	1.185.920	1.029.821	1.091.673	1.114.969

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211100		Grundschule Feldbreite
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211100	Grundschule Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.965,59	-3.666	-41.500	-18.500	-18.500	-11.600
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.300,52	82.593	113.651	90.915	91.272	91.874
21. ordentliches Ergebnis	54.334,93	78.927	72.151	72.415	72.772	80.274
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	54.334,93	78.927	72.151	72.415	72.772	80.274
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.990,80	256.905	3.300	3.300	3.300	3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.325,73	335.832	75.451	75.715	76.072	83.574

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.500 €
			-41.500 €
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 €
			60.850 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			30.500 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211200		Grundschule Hahn-Lehmden
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.345,74	-2.500	-33.300	-14.300	-12.300	-11.150
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.487,81	53.621	87.906	71.742	72.000	72.400
21. ordentliches Ergebnis	43.142,07	51.121	54.606	57.442	59.700	61.250
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	43.142,07	51.121	54.606	57.442	59.700	61.250
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.144,98	188.828	3.500	3.500	3.500	3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.287,05	239.949	58.106	60.942	63.200	64.750

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-33.300 €
			-33.300 €
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 €
			46.000 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			20.500 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211300		Grundschule Kleibrok
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211300	Grundschule Kleibrok
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenem Schulkindergarten.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-28.248,27	-18.466	-59.165	-37.142	-31.071	-27.371
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.110,83	130.127	168.797	150.089	146.644	147.545
21. ordentliches Ergebnis	92.862,56	111.661	109.632	112.947	115.573	120.174
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	92.862,56	111.661	109.632	112.947	115.573	120.174
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,20	357.580	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.091,76	469.241	111.132	114.447	117.073	121.674

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-43.900 €
			-43.900 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000 €
			-15.000 €
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 €
			92.400 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			30.100 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211400		Grundschule Leuchtenburg
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211400	Grundschule Leuchtenburg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-14.392,55	-12.700	-37.400	-22.400	-20.400	-19.700
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.568,16	75.319	96.397	83.697	82.297	82.898
21. ordentliches Ergebnis	42.175,61	62.619	58.997	61.297	61.897	63.198
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	42.175,61	62.619	58.997	61.297	61.897	63.198
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.036,00	88.341	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.211,61	150.960	60.497	62.797	63.397	64.698

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.400 €
			-26.400 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000 €
			-11.000 €
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 €
			59.800 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			14.000 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211500		Grundschule Loy
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211500	Grundschule Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.000,63	-1.300	-23.100	-9.100	-8.100	-7.600
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.530,79	38.302	62.734	53.034	52.334	50.634
21. ordentliches Ergebnis	24.530,16	37.002	39.634	43.934	44.234	43.034
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	24.530,16	37.002	39.634	43.934	44.234	43.034
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	702,80	104.661	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.232,96	141.663	40.634	44.934	45.234	44.034

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-23.100 €
			-23.100 €
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 €
			35.500 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			13.800 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211600		Grundschule Wahnbek
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211600	Grundschule Wahnbek
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.016,84	-2.899	-35.829	-14.700	-12.700	-12.223
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.533,03	73.042	97.642	75.900	76.200	76.600
21. ordentliches Ergebnis	50.516,19	70.143	61.813	61.200	63.500	64.377
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	50.516,19	70.143	61.813	61.200	63.500	64.377
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	995,40	182.287	2.500	2.500	2.500	2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.511,59	252.430	64.313	63.700	66.000	66.877

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.211600 Grundschule Wahnbek

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.700 €
			-35.700 €
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 €
			58.100 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	200 €
			200 €
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 €
			19.800 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.218000		KGS Rastede
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen
Produkt:	218000	KGS Rastede
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
218000.001	Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	
218000.002	Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	
218000.003	Gesamtschule (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Kooperative mit nach aufeinander bezogene und miteinander verbundene Schulzweige (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) gegliederte Gesamtschule.		
Ziele:		
Schulplätze in den Schulzweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse.		
Maßnahmen:		
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-251.160,83	-247.733	-643.334	-423.286	-372.574	-366.604
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	597.093,87	780.706	1.260.782	869.307	871.544	873.276
21. ordentliches Ergebnis	345.933,04	532.973	617.448	446.021	498.970	506.672
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.037,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.037,00					
25. Jahresergebnis	346.970,04	532.973	617.448	446.021	498.970	506.672
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.607,40	1.296.086	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	358.577,44	1.829.059	632.448	461.021	513.970	521.672

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-625.000 €
			-625.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 €
			-1.500 €
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 €
			710.850 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000 €
			30.000 €
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 €
			243.100 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.221000		Förderschulen
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	221000	Förderschulen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
221000.001	Förderschule (ohne Schulbudget)	
221000.002	Förderschule (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen und Förderzentrum für die Gemeinden Rastede und Wiefelstede.		
Ziele:		
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.		
Zielgruppe:		
Kinder von der 5. Klasse bis zur 10. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen. Abwicklung der Verträge für an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u> 2020 = 77 2019 = 79 2018 = 73
<u>Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:</u> 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-30.548,96	-28.110	-57.808	-34.631	-34.502	-34.503
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.625,21	225.153	185.232	165.382	165.614	165.979
21. ordentliches Ergebnis	100.076,25	197.043	127.424	130.751	131.112	131.476
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	100.076,25	197.043	127.424	130.751	131.112	131.476
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	781,20	169.960	1.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.857,45	367.003	128.924	132.251	132.612	132.976

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.221000 Förderschulen

Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-57.300 €
			-57.300 €
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 €
			51.700 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
			100 €
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 €
			98.300 €

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					
12. = Summe ordentliche Erträge	-122.593,06	-126.886	-127.885	-127.886	-127.885	-127.886
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.805,66	147.900	142.300	141.900	142.000	142.600
21. ordentliches Ergebnis	-69.787,40	21.014	14.415	14.014	14.115	14.714
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-69.787,40	21.014	14.415	14.014	14.115	14.714
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		27.731				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.787,40	48.745	14.415	14.014	14.115	14.714

Teilhaushalt Schulaufgaben (2021TH5_21)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.860,63	-423.800	-1.039.200		-682.200	-619.200	-600.210
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.992,04	1.549.000	2.187.000		1.679.600	1.681.400	1.688.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.131,41	1.125.200	1.147.800		997.400	1.062.200	1.088.490
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-210.382,05						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-166.236,35	-154.400	-142.400		-126.900	-118.000	-111.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-376.618,40	-154.400	-142.400		-126.900	-118.000	-111.100
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.408.170,83	1.824.650	954.400	1.300.000	2.418.000	884.000	616.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.031.552,43	1.670.250	812.000	1.300.000	2.291.100	766.000	504.900
33. Finanzmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	1.668.683,84	2.795.450	1.959.800	1.300.000	3.288.500	1.828.200	1.593.390
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.668.683,84	2.795.450	1.959.800	1.300.000	3.288.500	1.828.200	1.593.390

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					
I1.039236 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	110.000					
I1.039243.510 Ballfangzaun, GS Feldbreite	10.000					
I1.039243 Ballfangzaun, GS Feldbreite	10.000					
I1.039244.510 3 Werktsche, GS Feldbreite	4.800	4.800				
I1.039244 3 Werktsche, GS Feldbreite	4.800	4.800				
I1.040223.500 Schulhofsanierung, GS Hahn- Lehmden	131.000	131.000				
I1.040223 Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden	131.000	131.000				
I1.040225.500 Umbau Bushaltestelle ÖPNV, GS Hahn	700.000					
I1.040225 Umbau Bushaltestelle ÖPNV, GS Hahn	700.000					
I1.041247.500 Überdachung Bushaltestelle, GS Kleibrok	10.000					
I1.041247 Überdachung Bushaltestelle, GS Kleibrok	10.000					
I1.042229.500 Behindertentoilette, GS Leuchtenburg	40.000					
I1.042229 Behindertentoilette, GS Leuchtenburg	40.000					
I1.042230.500 Behindertenrampe, GS Leuchtenburg	15.000					
I1.042230 Behindertenrampe, GS Leuchtenburg	15.000					
I1.042234.510 Küche Lehrerzimmer, GS Leuchtenburg	5.000	5.000				
I1.042234 Küche Lehrerzimmer, GS Leuchtenburg	5.000	5.000				
I1.042235.510 2 Schränke mit Rollen, GS Leuchtenburg	3.000	3.000				
I1.042235 2 Schränke mit Rollen, GS Leuchtenburg	3.000	3.000				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043219.500 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
I1.043219 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
I1.043226.500 Überdachung an Holzhütte, GS Loy	5.000	5.000				
I1.043226 Überdachung an Holzhütte, GS Loy	5.000	5.000				

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				
I1.044241 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	30.000	30.000				
I1.045325.510 Elektrizitätslehre, KGS Wilhelmstr.	3.200	3.200				
I1.045325 Elektrizitätslehre, KGS Wilhelmstr.	3.200	3.200				
I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	3.000.000	700.000		1.300.000		
I1.045330 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	3.000.000	700.000		1.300.000		
I1.045332.500 Behindertenaufzug, KGS Wilhelmstr.	70.000					
I1.045332 Behindertenaufzug, KGS Wilhelmstr.	70.000					
I1.045333.500 San.Fassade EG u.OG Thoradestr., KGS Wil	150.000					
I1.045333 San.Fassade EG u.OG Thoradestr., KGS Wil	150.000					
I1.045334.500 San.Fassade 290erRäume, KGS Wilhelmstr.	85.000					
I1.045334 San.Fassade 290erRäume, KGS Wilhelmstr.	85.000					
I1.045335.500 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	40.000	40.000				
I1.045335 San.Fassade Verw.u.Lehrerzimmer, KGS Wil	40.000	40.000				
I1.045336.500 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi	25.000					
I1.045336 Sonnenschutz Altbau Aula Parkpl., KGS Wi	25.000					
I1.045337.510 Lehrmaterial Physik, KGS Wilhelmstr.	27.400	27.400				
I1.045337 Lehrmaterial Physik, KGS Wilhelmstr.	27.400	27.400				
I1.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	80.000					
I1.046219 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	80.000					
I1.048221.500 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.048221 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	120.000					
I1.048233 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	120.000					
I1.048236.510 Nestschaukel, Schule Voßbarg	5.000	5.000				
I1.048236 Nestschaukel, Schule Voßbarg	5.000	5.000				

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					
I1.048237 Holzhütte, Schule Voßbarg	5.000					
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-498.400	-142.400				
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-498.400	-142.400				
Zwischensumme	4.374.000	812.000		1.300.000		
Gesamtsumme	4.374.000	812.000		1.300.000		

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.001,51	-12.151	-15.131	-15.101	-15.101	-15.101
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	622.058,88	726.994	792.514	748.730	774.049	758.827
21. ordentliches Ergebnis	605.057,37	714.843	777.383	733.629	758.948	743.726
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	605.057,37	714.843	777.383	733.629	758.948	743.726
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		346.892				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	605.057,37	1.061.735	777.383	733.629	758.948	743.726

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.272000		Büchereien
Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	272000	Büchereien
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Förderung des Informations- und Wissensangebotes für die Bevölkerung durch Vorhalten von verschiedenartigen Medien aus unterschiedlichen Themenbereichen. Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien zur Unterstützung der Lese-, Sprach-, und Literaturförderung sowie zur Stärkung der Medienkompetenz.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Förderung der Lese- und Medienkompetenz. Bereitstellung eines anspruchsvollen Medienangebotes.		
Zielgruppe:		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
Maßnahmen:		
Vorhaltung eines nachfrageorientierten Medienbestandes.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Medienbestand</u> 2017 = 13.904 2018 = 14.097 2019 = 14.530 <u>Anzahl Entleihungen Bücherei</u> 2017 = 62.573 2018 = 74.611 2019 = 78.488 <u>Anzahl Entleihungen Online</u> 2017 = 5.438 2018 = 8.162 2019 = 12.170 <u>Besucher</u> 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.710,55	-10.050	-10.030	-10.000	-10.000	-10.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.051,05	251.658	251.407	254.733	258.077	261.310
21. ordentliches Ergebnis	261.340,50	241.608	241.377	244.733	248.077	251.310
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	261.340,50	241.608	241.377	244.733	248.077	251.310
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		87.286				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	261.340,50	328.894	241.377	244.733	248.077	251.310

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt:	P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)
-----------------	------------------------	--

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 €
			-10.000 €

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 €
			55.500 €

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 €
			13.400 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.281200		Palais
Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	281200	Palais
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
Zielgruppe:		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
Maßnahmen:		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.769,69	154.149	158.194	161.194	161.195	161.194
21. ordentliches Ergebnis	124.769,69	154.149	158.194	161.194	161.195	161.194
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	124.769,69	154.149	158.194	161.194	161.195	161.194
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		102.050				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.769,69	256.199	158.194	161.194	161.195	161.194

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	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.054,59	-10.050	-13.030		-13.000	-13.000	-13.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.720,71	714.450	780.250		736.550	762.350	748.150
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.666,12	704.400	767.220		723.550	749.350	735.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.439,74	180.700	260.600	50.000	182.200	133.700	135.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	167.439,74	180.700	260.600	50.000	182.200	133.700	135.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	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				
I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	531.800	130.600				
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	100.000	50.000		50.000		
I1.052614 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	100.000	50.000		50.000		
I1.052615.500 Platz Veranstat.,Zuweg.,Versorg., Palais	80.000	80.000				
I1.052615 Platz Veranstat.,Zuweg.,Versorg., Palais	80.000	80.000				
Zwischensumme	711.800	260.600		50.000		
Gesamtsumme	711.800	260.600		50.000		

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

- o 424100.001 – Freibad Rastede
- o 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

- o 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

- o 424200.001 – Sport- und Bolzplätze (keine Einzelsportplätze)
- o 424200.002 – Sportplatz Mühlenstraße

- o 424200.003 – Sportplatz Kleibrok
- o 424200.004 – Sportplatz Lehmden, Lerchenstraße
- o 424200.005 – Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
- o 424200.006 – Sportplatz Loy
- o 424200.007 – Sportplatz Köttersweg
- o 424200.008 – Sportplatz Nethen
- o 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

- o 424300.001 – Sporthallen (keine Einzelsporthallen)
- o 424300.002 – Sporthalle Kleibrok
- o 424300.003 – Sporthalle Hahn-Lehmden
- o 424300.004 – Sporthalle Wahnbek
- o 424300.005 – Sportraum Loy
- o 424300.006 – Turnhalle Feldbreite
- o 424300.007 – Mehrzweckhalle Feldbreite
- o 424300.008 – Turnhalle Wilhelmstraße
- o 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-345.904,85	-291.264	-290.763	-250.263	-270.263	-290.263
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	505.954,01	600.457	632.002	637.493	643.827	641.451
21. ordentliches Ergebnis	160.049,16	309.193	341.239	387.230	373.564	351.188
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	160.049,16	309.193	341.239	387.230	373.564	351.188
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.819,38	2.247.117	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.229,78	2.556.310	311.139	357.130	343.464	321.088

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.421000		Förderung des Sports
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	421000	Förderung des Sports
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Förderung des Sports durch Vorhalten von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der Sportvereine		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Förderung der Sportvereine		
Zielgruppe:		
In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.		
Maßnahmen:		
Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder. Zuschüsse zu den Betriebskosten.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Mitgliedszahlen der Sportvereine:</u>		
2018 = 8.380 2019 = 8.389 2020 = 8.501		
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 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						
12. =Summe ordentliche Erträge	-240,00					
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.892,42	146.037	160.462	160.096	160.047	150.923
21. ordentliches Ergebnis	126.652,42	146.037	160.462	160.096	160.047	150.923
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	126.652,42	146.037	160.462	160.096	160.047	150.923
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		27.055				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.652,42	173.092	160.462	160.096	160.047	150.923

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

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

Zu Ziffer 18 Zuschüsse für laufende Zwecke	142.250 €
	142.250 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.424100		Bäder
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	424100	Bäder
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
424100.001	Freibad Rastede	
424100.002	Badeanstalt Hahn	
424100.003	Hallenbad	
Kurzbeschreibung:		
Förderung des Schul- und Schwimmsports und der Erholung der Bevölkerung durch Vorhalten von Freibädern und Hallenbad.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Sicherstellung der räumlichen Möglichkeiten für das Schulschwimmen. Bade- und Schwimmmöglichkeiten für die Öffentlichkeit und den Vereinssport anbieten. Angebot von Stellplätzen für Camper.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler der gemeindlichen Schulen sowie Kinder der Kindergärten. Einwohner und Gäste aller Altersgruppen. Vereine, die Schwimmsport betreiben.		
Maßnahmen:		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<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
Erläuterungen:
Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.
Budgetbestimmungen:
Unterhalb der Produktebene bilden die Leistungen 424100.001 und 424100.002 ein Budget sowie die Leistung 424100.003 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-345.401,85	-290.000	-290.000	-250.000	-270.000	-290.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.974,50	389.461	409.387	415.179	421.529	427.878
21. ordentliches Ergebnis	-5.427,35	99.461	119.387	165.179	151.529	137.878
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.427,35	99.461	119.387	165.179	151.529	137.878
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.819,38	849.489	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.246,73	948.950	89.287	135.079	121.429	107.778

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.05.02.424100 Bäder

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.000 €
			-290.000 €
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 €
			22.900 €
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 €
			13.500 €

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	-263,00	-1.264	-763	-263	-263	-263
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.087,09	64.959	62.153	62.218	62.251	62.650
21. ordentliches Ergebnis	38.824,09	63.695	61.390	61.955	61.988	62.387
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.824,09	63.695	61.390	61.955	61.988	62.387
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.370.573				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.824,09	1.434.268	61.390	61.955	61.988	62.387

Teilhaushalt Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen (2021TH5_23)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- 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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.117,80	-291.000	-290.500		-250.000	-270.000	-290.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.318,95	586.300	618.050		624.600	631.550	629.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.201,15	295.300	327.550		374.600	361.550	339.600
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							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.790,11	189.000	1.200.000	900.000	4.255.000	2.210.000	400.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	171.523,99	-24.200	616.300	900.000	3.699.500	1.376.800	-433.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	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				
I1.055025 Neugestaltung, Freibad	4.480.400	672.300		900.000		
I1.056026.500 Neugestaltung, Hallenbad	400.000					
I1.056026 Neugestaltung, Hallenbad	400.000					
I1.056028.500 San. Heizzentrale, Hallenbad	45.000					
I1.056028 San. Heizzentrale, Hallenbad	45.000					
I1.056029.500 Lastenaufzug, Hallenbad	10.000					
I1.056029 Lastenaufzug, Hallenbad	10.000					
I1.061214.500 Überdachter Fahrradstand, SpH Kleibrok	30.000					
I1.061214 Überdachter Fahrradstand, SpH Kleibrok	30.000					
I1.063719.555 Zuschuss für Beleuchtung, MZH Feldbr.	-56.000	-56.000				
I1.063719 Beleuchtung, MZH Feldbreite	-56.000	-56.000				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000					
I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000					
Zwischensumme	5.259.400	616.300		900.000		
Gesamtsumme	5.259.400	616.300		900.000		

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.121.945,18	-4.342.657	-4.063.647	-4.058.519	-4.115.235	-4.128.195
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.998.046,87	6.215.398	6.476.557	6.261.790	6.241.301	6.174.123
21. ordentliches Ergebnis	1.876.101,69	1.872.741	2.412.910	2.203.271	2.126.066	2.045.928
22. außerordentliche Erträge	-82,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.213,89					
24. außerordentliches Ergebnis	2.131,89					
25. Jahresergebnis	1.878.233,58	1.872.741	2.412.910	2.203.271	2.126.066	2.045.928
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.282,37	1.935.078	1.410.300	1.410.300	1.410.300	1.410.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.057.515,95	3.807.819	3.823.210	3.613.571	3.536.366	3.456.228

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.06.00.538100		Abwasserbeseitigung
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	538100	Abwasserbeseitigung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
538100.001	Schmutzwasser	
538100.003	Niederschlagswasserbeseitigung	
538100.006	WC Marktplatz	
538100.007	WC Kirche	
538100.008	WC Rennplatz	
538100.009	WC Bahnhof	
Kurzbeschreibung:		
In diesem Produkt wird die Aufnahme, Beseitigung und Aufbereitung des anfallenden Abwassers im Gemeindegebiet abgebildet. Hierzu werden öffentliche Einrichtungen für Schmutz- und Niederschlagswasser, u. a. werden die Kanalisation, die Kläranlage, Regenrückhaltungen und öffentliche Toiletten, unterhalten und bewirtschaftet.		
Auftragsgrundlage:		
Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wasserhaushaltsgesetz		
Daten/Informationen:		
Abrechnungsmaßstäbe gemäß Frischwassermaßstab bzw. Flächenermittlungen.		
Ziele:		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.		
Zielgruppe:		
Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, deren Haushalte und Gewerbebetriebe.		
Maßnahmen:		
Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Stabilität der Gebührensätze.		

Erläuterungen:
<u>Gebührensätze:</u> 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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.795.352,48	-3.061.182	-2.929.634	-2.896.209	-2.938.355	-2.986.569
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.425.746,79	2.590.493	2.489.035	2.402.605	2.371.985	2.366.503
21. ordentliches Ergebnis	-369.605,69	-470.689	-440.599	-493.604	-566.370	-620.066
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	125,00					
24. außerordentliches Ergebnis	125,00					
25. Jahresergebnis	-369.480,69	-470.689	-440.599	-493.604	-566.370	-620.066
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.069,99	178.358	145.000	145.000	145.000	145.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.410,70	-292.331	-295.599	-348.604	-421.370	-475.066

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung

Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren	-8.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.235.000 €
			-2.243.000 €
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	491.580 €
			852.750 €
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	11.000 €
			140.790 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.06.00.541100		Gemeindestraßen
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
541100.001	Gemeindestraßen	
541100.002	Brücken	
Kurzbeschreibung:		
Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc. Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulastträgers und die Widmung neuer Straßen.		
Auftragsgrundlage:		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
Daten/Informationen:		
Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen		
Ziele:		
Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.		
Zielgruppe:		
Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.		
Maßnahmen:		
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Kosten des Produktes je Straßenkilometer. 2017: 253,110 Km - 2.137.697,07 € -> 8.445,72 € / Straßenkilometer. 2018: 254,990 Km - 1.791.359,97 € -> 7.025,22 € / Straßenkilometer. 2019: 261,470 Km - 2.585.799,35 € -> 9.889,47 € / Straßenkilometer.		

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-799.647,02	-1.071.531	-920.514	-927.329	-939.302	-904.290
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.463.318,75	2.283.757	2.712.757	2.677.747	2.686.269	2.633.998
21. ordentliches Ergebnis	1.663.671,73	1.212.226	1.792.243	1.750.418	1.746.967	1.729.708
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.158,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.158,00					
25. Jahresergebnis	1.664.829,73	1.212.226	1.792.243	1.750.418	1.746.967	1.729.708
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	939.709,57	865.912	928.700	928.700	928.700	928.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.604.539,30	2.078.138	2.720.943	2.679.118	2.675.667	2.658.408

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 €
			896.450 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000 €
			12.000 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.940 €
		Geschäftsaufwendungen	4.200 €
			16.340 €

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-526.945,68	-209.944	-213.499	-234.981	-237.578	-237.336
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.108.981,33	1.341.148	1.274.765	1.181.438	1.183.047	1.173.622
21. ordentliches Ergebnis	582.035,65	1.131.204	1.061.266	946.457	945.469	936.286
22. außerordentliche Erträge	-82,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	930,89					
24. außerordentliches Ergebnis	848,89					
25. Jahresergebnis	582.884,54	1.131.204	1.061.266	946.457	945.469	936.286
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				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	215.502,81	890.808	336.600	336.600	336.600	336.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	798.387,35	2.022.012	1.397.866	1.283.057	1.282.069	1.272.886

Teilhaushalt Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege (2021TH6_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.765.954,69	-2.404.260	-2.399.000		-2.540.000	-2.600.000	-2.660.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.302.410,02	3.370.120	3.469.440		3.204.740	3.167.290	3.165.890
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.455,33	965.860	1.070.440		664.740	567.290	505.890
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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-62.963,70	-87.700	-98.400		-64.500	-61.500	-17.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.807.944,25	-970.100	-2.101.300		-1.490.900	-1.265.900	-926.100
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.022.947,84	3.558.700	3.340.300	1.677.000	3.321.900	3.587.000	1.642.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.215.003,59	2.588.600	1.239.000	1.677.000	1.831.000	2.321.100	715.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.751.458,92	3.554.460	2.309.440	1.677.000	2.495.740	2.888.390	1.221.790
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.751.458,92	3.554.460	2.309.440	1.677.000	2.495.740	2.888.390	1.221.790

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

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				
I1.066140 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	75.000	75.000				
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066143.500 2021 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
I1.066143 2021 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
I1.066149.550 2022 SW-Beiträge	-139.300					
I1.066149 2022 SW-Beiträge	-139.300					
I1.066161.500 2022 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066161 2022 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-47.100	-23.200				
I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-47.100	-23.200				
I1.066175.550 2023 SW-Beiträge	-77.200					
I1.066175 2023 SW-Beiträge	-77.200					
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK	-33.500	-13.500				
I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK	-33.500	-13.500				
I1.066182.500 2023 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066182 2023 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066184.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	311.000					
I1.066184 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	311.000					
I1.066188.550 2024 SW-Beiträge	-41.000					
I1.066188 2024 SW-Beiträge	-41.000					
I1.066189.565 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-6.200	-4.000				
I1.066189 BPI.111 Verk. SW-Schächte, SWK	-6.200	-4.000				
I1.066190.500 Onlinemessung Ablauf CSB+NO3, Klärwerk	19.000	19.000				
I1.066190 Onlinemessung Ablauf CSB+NO3, Klärwerk	19.000	19.000				

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

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

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

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				
I1.077067 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	185.000	185.000				
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	210.000	210.000				
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-196.500	-120.000				
I1.077068 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	13.500	90.000				
I1.077085.560 BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-39.800	-39.800				
I1.077085 BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-39.800	-39.800				
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	532.000			266.000		266.000
I1.077087 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	532.000			266.000		266.000
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	1.000.000					
I1.077091.555 Zuschuss f. OD Hahn-Lehmden - Straße	-500.000					
I1.077091 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	500.000					
I1.077092.500 Dorfplatz Delfshausen, Straßen	20.000					
I1.077092.555 Zuschuss f. Dorfpl. Delfshausen, Straßen	-8.000					
I1.077092 Dorfplatz Delfshausen, Straßen	12.000					
I1.077093.500 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str	10.000					
I1.077093.555 Zuschuss Meenheitsw./BekhauserEsch, Str.	-4.000					
I1.077093 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str	6.000					
I1.077094.500 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen	20.000					
I1.077094.555 Zuschuss f. Schulweg Delfsh., Straßen	-8.000					
I1.077094 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen	12.000					
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgel	-79.200	-21.500				
I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgel	-79.200	-21.500				
I1.077101.500 Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	40.000	0				
I1.077101 Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	40.000	0				
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-
I1.077102 BPI. GE Moorweg, Straße	1.637.900	355.000				
I1.077104.525 Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str	60.000	60.000				
I1.077104 Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str	60.000	60.000				
I1.077105.525 Verbess. LSA OL-Str/Mühlenstr., Straßen	35.000	35.000				
I1.077105 Verbess. LSA OL-Str/Mühlenstr., Straßen	35.000	35.000				
I1.077106.525 Verbess. LSA OL-Str/Bahnhofstr., Straßen	35.000	35.000				
I1.077106 Verbess. LSA OL-Str/Bahnhofstr., Straßen	35.000	35.000				
I1.077107.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	932.000					
I1.077107 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	932.000					
I1.077117.500 KVP Marplatz+HAST Kostenant., Straße	500.000					
I1.077117 KVP Marplatz+HAST Kostenant., Straße	500.000					
I1.081904.500 Durchlass Geestrandtief, Brücken	190.000	190.000				
I1.081904 Durchlass Geestrandtief, Brücken	190.000	190.000				
I1.081905.500 Brücke Meenheitsweg, Brücken	225.000					
I1.081905 Brücke Meenheitsweg, Brücken	225.000					
I1.082936.500 2021 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000	15.000				
I1.082936 2021 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000	15.000				
I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	101.000	69.000				
I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	101.000	69.000				
I1.082938.500 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	10.000	10.000				
I1.082938 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	10.000	10.000				
I1.082939.500 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	31.000					
I1.082939 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	31.000					
I1.082941.500 2022 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000					
I1.082941 2022 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000					
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-
I1.082949 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	24.000					
I1.082950.500 2023 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000					
I1.082950 2023 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000					
I1.082954.500 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
I1.082954 2024 Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
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					
I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	52.500	210.000		210.000		
I1.083417.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	48.000					
I1.083417.555.001 Zuschuss v. ZVBN Abz.Wahnb.West, ÖPNV	-24.000					
I1.083417 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	24.000					
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					
I1.083418 Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV	9.500					
I1.083424.500 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV	16.000	16.000				
I1.083424 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV	16.000	16.000				
I1.083425.500 Umbau Haltest. Denkmal Lburg, ÖPNV	110.000					
I1.083425.555 Zuschuss Haltest. Denkmal Lburg, ÖPNV	-82.000					
I1.083425 Umbau Haltest. Denkmal Lburg, ÖPNV	28.000					
I1.083916.510 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000	25.000				
I1.083916 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000	25.000				
I1.083917.510 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000					
I1.083917 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000					
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				
I1.083919 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	200.000	200.000				
I1.083930.555 Zusch.LEADER Inwertsetz.Teiche.,Öff.Grün	-61.000	-61.000				
I1.083930 Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün	-61.000	-61.000				
I1.083933.510 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	25.000					
I1.083933 2023 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	25.000					
I1.083934.510 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	25.000					
I1.083934 2024 Ankauf Kompensat.fl., Öff.Grün	25.000					
I1.083935.500 Umsetzung Parkpflegewerk, Öff. Grün	520.000	100.000				
I1.083935.555 Zuschuss Land Parkpflegewerk, Öff. Grün	-260.000	-50.000				
I1.083935 Umsetzung Parkpflegewerk, Öff. Grün	260.000	50.000				
I1.083936.500 Überarb. Richterturm Turnierplatz, Öff.G	100.000					
I1.083936 Überarb. Richterturm Turnierplatz, Öff.G	100.000					
Zwischensumme	6.107.000	1.239.000		1.411.000		266.000
Gesamtsumme	6.107.000	1.239.000		1.411.000		266.000

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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-195.723,44	-69.850	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.158,04	1.856.015	1.886.243	1.916.762	1.946.469	1.955.032
21. ordentliches Ergebnis	1.303.434,60	1.786.165	1.817.643	1.848.162	1.877.869	1.886.432
22. außerordentliche Erträge	-3.900,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.900,00					
25. Jahresergebnis	1.299.534,60	1.786.165	1.817.643	1.848.162	1.877.869	1.886.432
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.469,69	-1.583.844	-2.054.020	-2.054.020	-2.054.020	-2.054.020
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.935,09	202.321	-236.377	-205.858	-176.151	-167.588

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.06.00.573300		Bauhof
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573300	Bauhof
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Erbringung von innerdienstlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere die Aufgabenschwerpunkte Straßenunterhaltung einschließlich Winterdienst, Grünpflege und Transportarbeiten. In den Verwaltungsbereich eingeschlossen sind aufgrund besonderer Vereinbarungen mit gesonderten Rechnungen auch Dritte wie zum Beispiel Vereine oder Veranstalter.		
Auftragsgrundlage:		
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.		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
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.		
Zielgruppe:		
Erbringung von Leistungen für die Aufgaben der Gemeindeverwaltung, der Residenzort Rastede GmbH und für Veranstalter der Großveranstaltungen.		

Maßnahmen:
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.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
<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.
Erläuterungen:
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.
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	-195.723,44	-69.850	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.158,04	1.856.015	1.886.243	1.916.762	1.946.469	1.955.032
21. ordentliches Ergebnis	1.303.434,60	1.786.165	1.817.643	1.848.162	1.877.869	1.886.432
22. außerordentliche Erträge	-3.900,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-3.900,00					
25. Jahresergebnis	1.299.534,60	1.786.165	1.817.643	1.848.162	1.877.869	1.886.432
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*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.469,69	-1.583.844	-2.054.020	-2.054.020	-2.054.020	-2.054.020
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.935,09	202.321	-236.377	-205.858	-176.151	-167.588

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produkt: P1.06.00.573300 Bauhof

Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.500 €
			-68.500 €
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 €
			686.200 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen	8.100 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	23.000 €
			31.100 €

Teilhaushalt Bauhof (2021TH6_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen -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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.112,38	-69.850	-68.600		-68.600	-68.600	-68.600
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.384.366,14	1.716.800	1.738.100		1.758.300	1.778.500	1.798.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.253,76	1.646.950	1.669.500		1.689.700	1.709.900	1.730.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-3.900,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.900,00						
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.780,00	138.500	442.500		325.000	245.000	300.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	25.880,00	138.500	442.500		325.000	245.000	300.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.195.133,76	1.785.450	2.112.000		2.014.700	1.954.900	2.030.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.195.133,76	1.785.450	2.112.000		2.014.700	1.954.900	2.030.100

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-
I1.085951.510 Radlader, Bauhof	60.000					
I1.085951 Radlader, Bauhof	60.000					
I1.085952.510 Ford Doppelkabine mit Ladefl., Bauhof	50.000	50.000				
I1.085952 Ford Doppelkabine mit Ladefl., Bauhof	50.000	50.000				
I1.085953.510 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof	145.000					
I1.085953 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof	145.000					
I1.085960.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	200.000					
I1.085960 Fendt Geräteträger, Bauhof	200.000					
I1.085961.510 LKW mit Ladekran, Bauhof	180.000	180.000				
I1.085961 LKW mit Ladekran, Bauhof	180.000	180.000				
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	110.000	110.000				
I1.085969 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	110.000	110.000				
I1.085971.510 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	30.000					
I1.085971 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	30.000					
I1.085980.510 Schlepper Fendt Vario 209, Bauhof	125.000					
I1.085980 Schlepper Fendt Vario 209, Bauhof	125.000					
I1.085981.510 landwirtsch. Anhänger, Bauhof	30.000					
I1.085981 landwirtsch. Anhänger, Bauhof	30.000					
I1.085988.510 Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof	80.000	80.000				
I1.085988 Therm. Wildkrautbekämpfung, Bauhof	80.000	80.000				
I1.085989.510 PKW Tiefladeanhänger, Bauhof	6.000	6.000				
I1.085989 PKW Tiefladeanhänger, Bauhof	6.000	6.000				
I1.085990.510 PKW Kippanhänger, Bauhof	7.500	7.500				
I1.085990 PKW Kippanhänger, Bauhof	7.500	7.500				
I1.085991.510 Pfostenmähgerät, Bauhof	9.000	9.000				
I1.085991 Pfostenmähgerät, Bauhof	9.000	9.000				

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					
I1.085992 Sähmaschine, Bauhof	40.000					
I1.085993.510 Grabenmulcher, Bauhof	90.000					
I1.085993 Grabenmulcher, Bauhof	90.000					
I1.085994.510 Schlepper, Bauhof	150.000					
I1.085994 Schlepper, Bauhof	150.000					
Zwischensumme	1.312.500	442.500				
Gesamtsumme	1.312.500	442.500				

Investitionsprogramm 2021

Stand: 19.10.2020

Anlage 3 zu Vorlage 2020/150

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
Personal und Organisation											
TH3_01	P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	Versorgungsrücklage Beamte	4.400	4.900		5.000	5.100	5.200	I1.007001.520	
			Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	3.300	3.700		3.600	3.700	3.800	I1.007002.520	
	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Telefonanlage Rathaus (inkl. Lizenzen)		22.500				I1.009096.510		
			Rathaus Baumgartenstr. - Energ. Sanierung Dach und Flachdach, Hohlschichtdämmung				60.000		I1.009095.500		
			Erweiterung Rathaus (Planungskosten)					250.000	I1.009084.500		
Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen											
TH3_03	P1.03.01.536000.000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung		80.000					I1.003048.525	
			Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe				583.500	400.000	200.000	I1.003066.525	
	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss an private Unternehmen KMU 2020	46.500						I1.003042.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2021		46.500					I1.003046.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2022				46.500			I1.003049.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023					46.500		I1.003055.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024						46.500	I1.003062.525	
			Zuschuss SW - Beitrag 2020	29.000						I1.003044.525	
			Zuschuss SW - Beitrag 2021		20.000					I1.003063.525	
			Zuschuss SW - Beitrag 2022				20.000			I1.003064.525	
			Zuschuss SW - Beitrag 2023					8.000		I1.003065.525	
	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Erwerb Beteiligungen Raiffeisenbank Rastede eG	100	100		100	100	100	I1.005024.520	
			Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland Friesland eG	100	100		100	100	100	I1.005015.520	
Gewerbegebiete inkl. Erschließung											
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 58 Königstr.	Verkauf		-66.400					I1.003051.565
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2021		-22.100					I1.066121.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2021		-5.600					I1.072032.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag		-39.800					I1.077085.560

TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf			-300.000			-300.000				I1.003067.565	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str.	Verkauf	-62.000					-150.000				I1.003047.565	
				Zuschuss Bodenaustausch			60.000			30.000				I1.003056.525	
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2020	-18.000								I1.066121.550		
				SW-Beitrag 2022						-45.000				I1.066149.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2020	-8.000								I1.072032.550		
				RW-Beitrag 2022						-15.500				I1.072051.550	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-12.000					-29.900				I1.077066.560	
				Anlegung Gehweg Bgm.-Brötje-Straße	25.000						20.000	20.000		I1.077101.500	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		Entwicklung Flächen Moorweg/Kleibroker Straße	Ankauf	2.282.400	2.626.800			1.075.000	2.953.500	1.168.000		I1.003054.510	
					Verkauf						-582.900	-1.159.000	-1.692.700		I1.003068.565
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Baukosten			34.000	355.000			1.032.900	250.000			I1.077102.500	
Wohnbaugebiete inkl. Erschließung															
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 100 Im Göhlen	Ankauf	83.900	2.500			27.300	26.600				I1.015030.510	
				Verkauf	-3.026.000	-3.964.000			-1.674.000	-1.783.000	-1.800.000		I1.015018.565		
				Förderung von Geringverdienern	130.600			52.000	52.000	60.000		I1.015058.525			
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Kinderspielplatz		78.000								I1.064915.500	
				Schmutzwasserkanal		105.000				67.000			I1.066039.500		
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Verkauf SW-Schächte	-37.100	-23.200			-11.600	-12.300				I1.066165.565	
				SW-Beitrag 2020	-43.000								I1.066121.550		
				SW-Beitrag 2021		-109.600							I1.066131.550		
				SW-Beitrag 2022					-50.000				I1.066149.550		
				SW-Beitrag 2023						-45.000			I1.066175.550		
				SW-Beitrag 2024							-41.000		I1.066188.550		
				P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal		150.000				96.000			I1.071991.500
						Zaun RWRB		42.500							I1.072078.510
Verkauf RW-Schächte	-37.100	-23.200						-11.600	-12.300			I1.072059.565			

TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	BPl. 100 Im Göhlen	RW-Beitrag 2020	-10.000						I1.072032.550
				RW-Beitrag 2021		-26.200					I1.072037.550
				RW-Beitrag 2022				-11.000			I1.072051.550
				RW-Beitrag 2023					-13.000		I1.072066.550
				RW-Beitrag 2024						-12.000	I1.072073.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straße	300.000	340.000	330.000	330.000	355.000		I1.076974.500
				Erschließungsbeitrag	-345.000	-912.200		-380.000	-396.000	-417.000	I1.076996.560
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		Straßenbeleuchtung		69.000			32.000		I1.082937.500
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 109 Südlich Schloßpark IV	Straßenbau	160.000	185.000					I1.077067.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal		1.700					I1.066132.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		1.600					
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg (ehem. Am Ostermoor IV)	Straßenbau	170.000						I1.077053.500
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 111 Am Dorfplatz (ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg)	Verkauf		-200.000		-57.500			I1.015045.565
				Förderung von Geringverdienern		6.000					I1.015062.525
P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SW-Beitrag 2021			-16.000					I1.066131.550	
		SW-Beitrag 2022					-12.100			I1.066149.550	
		Einnahme aus dem Verkauf von SW- Hausanschlusschächten			-4.000		-2.200			I1.066189.565	
		RW-Beitrag 2021			-5.000					I1.072037.550	
P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	RW-Beitrag 2022					-3.600			I1.072051.550	
		Einnahme aus dem Verkauf von RW- Hausanschlusschächten			-4.000		-2.200			I1.072074.565	
		Straßenbau		200.000	210.000					I1.077068.500	
		Erschließungsbeiträge			-120.000		-76.500			I1.077068.560	
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung			10.000					I1.082938.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Ankauf	28.000			40.400			I1.015041.510
				Verkauf	-565.000	-1.602.000		-1.414.500	-1.414.500		I1.015042.565
				Förderung von Geringverdienern		15.000		15.000	15.000		I1.015063.525

TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Kinderspielplatz		78.000					I1.064916.510
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Verkauf SW-Schächte	-6.750	-13.500		-10.000	-10.000		I1.066176.565
				SW-Beitrag 2020	-24.800					I1.066121.550	
				SW-Beitrag 2021		-38.900				I1.066131.550	
				SW-Beitrag 2022				-32.200		I1.066149.550	
				SW-Beitrag 2023					-32.200	I1.066175.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Verkauf RW-Schächte	-6.750	-13.500		-9.900	-9.900		I1.072067.565
				RW-Beitrag 2020	-6.900					I1.072032.550	
				RW-Beitrag 2021		-11.600				I1.072037.550	
				RW-Beitrag 2022				-9.300		I1.072051.550	
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	RW-Beitrag 2023					-9.300		I1.072066.550		
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Straßenbau			532.000	266.000		266.000	I1.077087.500		
		Erschließungsbeitrag	-144.700	-363.400		-291.300	-291.300		I1.077055.560		
				Straßenbeleuchtung				15.000	16.000	I1.082939.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. Wahnbek Hohe Brink	Ankauf				1.200.000			I1.015061.510
Tagespflege und Jugendarbeit											
TH5_011	P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Südender Kindertreff	Zuschuss für Spielgeräte		3.400					I1.026203.525
	P1.05.01.362500	Sonstige Jugendarbeit		Neues Jugendmobil	35.000						I1.026605.510
				Zuschuss - Verrechnung Werbeeinnahmen	-35.000					I1.026605.555	
Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft											
TH5_011	P1.05.01.365100	Kiga Loy		Ersatz Zaun zum Nachbarn	6.500						I1.027022.510
	P1.05.01.365200	KiGa Marienstraße		Einbau Sonnenschutzanlagen	15.000						I1.027533.500
				Ersatz Vogelneuschaukel	4.500					I1.027534.510	
				Ersatz Sonnensegel	3.000	3.000				I1.027536.510	
				Anbau Überdachung				7.500		I1.027516.500	
	P1.05.01.365300	KiGa Mühlenstraße		Ersatz Rutschenpodest	6.500	6.500					I1.028051.510
				Forscherturm		3.100					I1.028052.510
	P1.05.01.365303	Waldkindergarten Mühlenstraße		Sonnenschutz über Sandkasten		2.000					I1.028405.510
				Neuanschaffung Schaukel		2.500					I1.028406.510

TH5_011	P1.05.01.365500	KiGa Voßbarg	Ersatz Trampolin	5.500						I1.029035.510
			Ersatz Spielhütte	4.500						I1.029036.510
			Umbau Gebäude Rennplatz für Waldgruppe	17.000						I1.029038.500
			Beschaffung Wackelsteg		2.300					I1.029032.510
			Erneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung, Dachstuhl)		180.000					I1.029037.500
			Energetische San. Fassaden mit Stahlbetonstützen					80.000		I1.029019.500
	P1.05.01.365600	Kiga Feldbreite	Kletterwand		4.000					I1.029531.510
P1.05.01.365601	Kiga Buschweg	Spielhaus	5.000						I1.029802.510	
Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft										
TH5_011	P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	Zuschuss an Diakonisches Werk für Spielgerät		3.000					I1.030709.525
			Zuschuss an Diakonisches Werk für Außenanlage		4.000					I1.030710.525
	P1.05.01.369000.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff für Neuanschaffung Schlafpodest	5.400						I1.032106.525
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Möbel		4.100					I1.032107.525
	P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Straße	Zuschuss an Ammerland Kindertreff e. V. für Ersatz Wickelkommoden	4.500						I1.032508.525
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Ersatz Laptop	1.500						I1.032506.525
	P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V. für Neuanschaffung Schlafpodest	5.400						I1.032609.525
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Möbel		4.100					I1.032610.525
	P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Kletterturm	7.000						I1.032304.525
	P1.05.01.365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	Zuschuss an Diakonisches Werk für Außenanlage		2.500					
Zuschuss an Diakonisches Werk für Spielgerät				2.500						I1.032403.525
Brandschutz/Feuerwehren										
TH5_02	P1.05.02.126100	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Erneuerung Zaun Feuerlöschteich Mitteldörper Weg	9.500						I1.033718.500
			Erneuerung Zaun Feuerlöschteich Barghorner Weg	9.500						I1.033719.500
			Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool TZ	24.000						I1.033720.510
			Zuschuss an Feuerwehrtechnische Zentrale für Austausch Tragkraftspritze		3.000					I1.033717.525
			Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche		13.500		13.500	13.500	13.500	I1.033721.510
			Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool TZ		21.000					

TH5_02	P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	Navigationstablet mit Tetra-Funk	1.500						I1.034237.510
			Ersatz CO/O2 Mess-u.Warngerät mit Zubehör	2.600						I1.034238.510
			Doppelblatt-Rettungssäge Twin-Saw	3.000						I1.034239.510
			2 HRT (Sprechfunkgeräte) ex-geschützt mit Ladeschale	6.500						I1.034240.510
			Feuerwehrfahrzeug (ELW)	160.000						I1.034221.510
			Verkauf Altfahrzeug ELW	-2.000	-2.000					I1.034228.565
			Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (Drehleiter)	37.500	37.500					I1.034242.500
			Sprungpolster SP 16		10.000					I1.034243.510
			Transportcontainer für Ausrüstung		4.200					I1.034244.510
			Schmutzwasserpumpe		4.200					I1.034245.510
			Drucklüfter (Akku)		6.000					I1.034246.510
			Transportcontainer für Tragkraftspritze		3.800					I1.034247.510
			Tragkraftspritze		15.000					I1.034248.510
	P1.05.02.126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	Umbau/Sanierung	30.000	30.000					I1.034732.500
			Turbospritze Venturi 130-C 2L		1.500					I1.034735.510
			TLF 4000				6.000	140.000	140.000	I1.034733.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24						-2.000	I1.034734.565
	P1.05.02.126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10)		7.200					I1.035214.510
			Verkauf Altfahrzeug LF 8		-2.000					I1.035226.565
			Sprungpolster SP 16		10.000					I1.035229.510
			Rettungssäge		2.000					I1.035230.510
			GW-L2				6.000	150.000	150.000	I1.035227.510
			Umbau/Sanierung	30.000				300.000	300.000	I1.035225.500
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24						-2.000	I1.035228.565
	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Navigationstablet mit Tetra-Funk	1.500						I1.036228.510
			TLF 16/25 (Interimslösung)	29.000						I1.036229.510
			Verkauf Altfahrzeug LF8	-1.000						I1.036225.565
			HLF 10	125.000	125.000	125.000	125.000			I1.036231.510
			Umbau/Sanierung	45.000	450.000	450.000	450.000			I1.036230.500
			Navigationstablet mit Tetra-Funk		1.200					I1.036235.510

TH5_02	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	LF 10			125.000	125.000	125.000				I1.036232.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 8					-2.000				I1.036234.565
	P1.05.02.126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Navigationstafel mit Tetra-Funk	1.500								I1.036716.510
			Zelt mit Trennwand und Boden (Jugendfeuerwehr)	4.500								I1.036717.510
			Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (MTW)	35.000					350.000	350.000		I1.036718.500
			Zeltverlängerung und Boden			3.000						I1.036719.510
			Wärmebildkamera mit Ladeinheit			4.000						I1.036720.510
	P1.05.02.126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	Wärmebildkamera mit Ladeinheit	2.400								I1.037224.510
Neubau			100.000	100.000							I1.037225.500	
Schulen												
TH5_021	P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite	3 Bewegungsgeräte	12.600								I1.039233.510
			Sonnenschutz Büro Schulsozialarbeiter	5.000								I1.039240.500
			3 Werktsiche			4.800						I1.039244.510
			Ballfangzaun am Kunststoffplatz als Abgrenzung						10.000			I1.039243.510
			Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen						110.000			I1.039236.500
	P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden	Einbau einer Behindertentoilette	30.000								I1.040213.500
			Einbau eines Behindertenaufzuges	100.000								I1.040214.500
			Erweiterung Klettergerüst	15.000								I1.040222.510
			Schulhofsanierung (Teilbereich Pflasterflächen)			131.000						I1.040223.500
	P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok	Ersatz Backofen Mehrzweckraum	2.000								I1.041244.510
			Laubsauger inkl. Fangsäcke	2.500								I1.041245.510
			Überdachung Buswartestelle						10.000			I1.041247.500
	P1.05.02.211400.001	Grundschule Leuchtenburg	Küchenzeile Lehrerzimmer			5.000						I1.042234.510
			2 Schränke mit Rollen			3.000						I1.042235.510
			Einbau einer Behindertentoilette					40.000				I1.042229.500
			Einbau einer Behindertenrampe					15.000				I1.042230.500
	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy	Sonnenschutzanlagen 3 Klassenräume	10.000								I1.043228.500
			Ersatz Spielgerät Kombianlage	25.000								I1.043229.500
			Ersatz Überdachung an der Holzhütte			5.000						I1.043226.500

TH5_021	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy	Einbau Behinderten-WC				30.000			I1.043207.500
			Einbau Behindertenaufzug					70.000		I1.043219.500
	P1.05.02.211600.001	Grundschule Wahnbek	Einbau Behindertenaufzug	60.000						I1.044219.500
			Ersatz Tisch-Bank-Kombi	3.500						I1.044243.510
			Einbau Behindertenaufzug Trakt Nord		30.000					I1.044241.500
	P1.05.02.218000.001	Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße	Energetische Sanierung eingeschossiger Gebäudetrakt (BA IV)	100.000						I1.045225.500
			Energetische Sanierung Flachdach Cafeteria	60.000						I1.045314.500
			Verbreiterung Zufahrt	12.500						I1.045319.500
			Einbau Behinderten WC OG 290er Räume	30.000						I1.045320.500
			Ersatz Aufsitzmäher mit Besen und Schild	6.500						I1.045321.500
			Kamera	4.200						I1.045322.510
			Aktivboxen	2.700						I1.045323.510
			E-Piano	1.650						I1.045324.510
			Erweiterungsbau	200.000	700.000	1.300.000	2.000.000	300.000		I1.045330.500
			Sanierung Fassade Verwaltung EG und Lehrerzimmer OG		40.000					I1.045335.500
			Lehrmaterial Physik		27.400					I1.045337.510
			Elektrizitätslehre		3.200					I1.045325.510
			Sanierung Fassade Flur 290er Räume OG und Mediathek				85.000			I1.045334.500
			Einbau Sonnenschutz Fassade Altbau Aula Parkplatz				25.000			I1.045336.500
			Erneuerung Behindertenaufzug					70.000		I1.045332.500
			Sanierung Fassade EG und OG Eingang Thoradestr.					150.000		I1.045333.500
	P1.05.02.218000.002	Gesamtschule Gebäude Feldbreite	2 Tablet-Koffer	3.000						I1.046257.510
			Küchenzeile	10.000						I1.046258.510
			Sitzbänke Schulhof	3.000						I1.046259.510
			Erweiterung/Ersatzbau für zwei Mobilklassen	1.100.000						I1.046261.500
			Sanierung und Dämmung, Stahlbetonteile und Dämmung der Brüstung					80.000		I1.046219.500

TH5_021	P1.05.02.221000.001	Förderschulen	Einbau eines Fettabscheiders	22.000						I1.048231.510
			Doppelschaukel	3.500						I1.048232.510
			Nestschaukel		5.000					I1.048236.510
			Erneuerung Holzhütte am Teich				5.000			I1.048237.500
			Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen				98.000			I1.048221.500
			Teilerneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung Dachstuhl, Abdichtung)				120.000			I1.048233.500
	P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-154.400	-142.400		-126.900	-118.000	-111.100	I1.049604.565
Jugend, Sport und Kultur										
TH5_022	P1.05.02.281200	Palais	Erwerb Landschaftsmäher	1.650						I1.052613.510
			Ankauf Grundvermögen für Palais	129.050	130.600		132.200	133.700	135.300	I1.014055.510
			Nutzungserweiterung/Umgestaltung/Sanierung	50.000	50.000	50.000	50.000			I1.052614.500
			Zuwendung/Förderung							I1.052614.555
			Anlegung Platz für Veranstaltungen, Anlegung Zuwegung, Ver- und Versorgungsanschlüsse		80.000					I1.052615.500
TH5_023	P1.05.02.424100.001	Freibad	Neugestaltung	28.000	1.200.000	900.000	4.200.000	1.830.000		I1.055025.500
			Zuschuss vom Bund für Neugestaltung		-527.700		-555.500	-833.200	-833.200	I1.055025.555
	P1.05.02.424100.003	Hallenbad	Schwimmbadlift (Becken)	6.000						I1.056027.510
			Sanierung Heizzentrale (Planungskosten)				45.000			I1.056028.500
			Beschaffung eines Lastenaufzuges				10.000			I1.056029.500
			Neugestaltung						400.000	I1.056026.500
	P1.05.02.421000	Förderung des Sports	2020 Zuschuss Sportförderung	5.000						I1.054520.525
	P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	Bau eines überdachten Fahrradstandes					30.000		I1.061214.500
	P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	Zuschuss vom TuS Wahnbek für Anbau Gymnastikraum	-182.200						I1.062211.555
			Zuschuss vom LK Ammerland (für TuS Wahnbek) für Anbau Gymnastikraum	-31.000						I1.062212.555
	P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	Ersatz Beleuchtung	150.000						I1.063719.510
			Zuschuss		-56.000					I1.063719.555
	P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmstraße	Energetische Sanierung					350.000		I1.064209.500

Kinderspielplätze										
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Musterspielplatz Wahnbek	70.000					I1.064920.510
				Ersatz Zaun Goethestraße	10.000					I1.064921.510
				Ersatz Zaun Allerstraße	10.000					I1.064922.510
				Ersatz Zaun Horstbusch	10.000					I1.064923.510
				Neuanlegung Spielplatz Dorfplatz Nethen	20.000					I1.064924.510
				2020 Ersatz Spielgeräte	30.000					I1.064911.510
				2021 Ersatz Spielgeräte		30.000				I1.064912.510
				2022 Ersatz Spielgeräte				30.000		I1.064917.510
				2023 Ersatz Spielgeräte					30.000	I1.064919.510
Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)										
TH6_01	P1.06.00.537100.000	Fäkalienabfuhr		Fäkalannahmestation		65.000				I1.066192.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Klärwerk	Schlammspiegelmessung im NKB 1	6.300					I1.066177.510
				Schlammspiegelmessung im NKB 2	7.700					I1.066178.510
				Hochdruckreiniger (Heißwasser)	2.400					I1.066179.510
				Klärschlammbehandlung	60.000					I1.066180.510
				E-Betriebsfahrzeug		75.000				I1.066140.510
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3		19.000				I1.066190.500
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3 Elektroanschluss		2.500				I1.066191.500
				Erneuerung Onlinemessung Phosphat				27.000		I1.066142.510
				Neubau Rechenanlage, Kläranlage				75.000		I1.066100.500
				Erneuerung der Ruf- und Meldeanlage der Kläranlage				10.000		I1.066193.500
			Pumpwerke	PW Reiterhof - Umbau auf Zweipumpenbetrieb	20.000					I1.066160.510
				PW Wahnbek - Erneuerung Speicherbecken	300.000					I1.066181.510
				PW Tegelbusch (33) - Erneuerung maschineller Teil	20.000	20.000				I1.066087.510
				PW Büfa (32) - Erneuerung maschineller/elektrischer Teil		22.000				I1.066093.510

TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Pumpwerke	PW Neusüdende - Erneuerung elektrischer Teil		20.000					11.066197.510
				PW Wahnbek (30) - Erneuerung Eisen II Dosieranlage				60.000		11.066195.500	
				PW Königstraße - Austausch maschineller Teil				20.000		11.066196.510	
			SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)	-2020	40.000						11.066122.500
				-2021		40.000					11.066143.500
				-2021 Kostenerstattung		-15.000					11.066198.565
				-2022				40.000			11.066161.500
				-2022 Kostenerstattung				-15.000			11.066202.565
				-2023					40.000		11.066182.500
				-2023 Kostenerstattung					-15.000		11.066203.565
				-2024						40.000	11.066199.500
				-2024 Kostenerstattung						-15.000	11.066204.565
			Am Stratjebusch	Umlegung SWK		136.000					11.066200.500
Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)											
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	NW-Grundstücksanschlüsse (Anschlusstutzen)	-2020	40.000						11.072031.500
				-2021		40.000					11.072045.500
				-2021 Kostenerstattung RW-Anschlüsse		-2.000					11.072075.565
				-2022				40.000			11.072055.500
				-2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse				-2.000			11.072079.565
				-2023					40.000		11.072068.500
				-2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse					-2.000		11.072080.565
				-2024						40.000	11.072076.500
				-2024 Kostenerstattung RW-Anschlüsse						-2.000	11.072081.565
			Regenwasserrückhaltebecken	Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaananlagen)		75.000		75.000	75.000	75.000	11.072077.510
Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen											
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Schützenhofstraße (Eichendorffstr. - Mühlenstraße)	Schmutzwasserkanal	115.000						11.066146.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	190.000						11.072049.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	225.000						11.077079.500

TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Voßbarg	Straßenbau	90.000						I1.076993.500
				Zuschuss von GVFG	-30.000						I1.076993.555
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Verbesserung Kösliner Straße	Schmutzwasserkanal	2.000						I1.066183.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	2.000						I1.072069.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	4.800						I1.077103.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)	Schmutzwasserkanal	30.000						I1.066162.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	20.000						I1.072056.500
				Straßenbau	131.000			200.000	400.000	400.000	I1.077091.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Zuschuss Straßenbau					-250.000	-250.000	I1.077091.555
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Umsetzung Verkehrsuntersuchung	Neuerstellung Lichtsignalanlage August-Brötje-Str./ Raiffeisenstraße	60.000	60.000					I1.077104.525
				Verbesserung Lichtsignalanlage Oldenburger Str./ Mühlenstraße	35.000	35.000					I1.077105.525
				Verbesserung Lichtsignalanlage Oldenburger Str./ Bahnhofstraße	35.000	35.000					I1.077106.525
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-240.000	-21.500		-22.500	-17.600	-17.600	I1.077096.560
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße)	Straßenbau		57.000	413.000	413.000			I1.077060.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal		5.000	33.000	33.000			I1.066125.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		22.000	159.000	159.000			I1.072046.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Neubau Dorfplatz Delfshausen	Herstellung Platz				20.000			I1.077092.500
				Zuschuss vom Land					-8.000		I1.077092.555
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Anlegung Wegeverbindung Meenheitsweg/ Bekhauser Esch	Herstellung Wegedecke				10.000			I1.077093.500
				Zuschuss vom Land					-4.000		I1.077093.555
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Reaktivierung Schulweg Delfshausen	Herstellung Wegedecke				20.000			I1.077094.500
				Zuschuss vom Land					-8.000		I1.077094.555
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Kreisverkehr K 134 / K 135	Kostenanteil zur Errichtung der Beleuchtung				15.000	9.000		I1.082949.525
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB An der Bleiche/ Peterstraße	Schmutzwasserkanal				16.000	150.000	145.000	I1.066184.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal				28.000	160.000	150.000	I1.072070.500
				Straßenbau				32.000	450.000	450.000	I1.077107.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erweiterung Fahrbahn Anton-Günther-Str.	30.000						I1.077109.500

TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Kreisverkehrsplatz u. Haltestelle Marktplatz	Kostenanteil gegenüber dem Landkreis					500.000		I1.077117.500
	P1.06.00.541100.002	Brücken		Brückenbau Schwarzer Weg		190.000					I1.081904.500
				Brückenbau Meenheitsweg				25.000	200.000		I1.081905.500
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Verteiler, Haupteinspeisungen	-2020	15.000						I1.082935.500
				-2021		15.000					I1.082936.500
				-2022				15.000			I1.082941.500
				-2023					15.000		I1.082950.500
				-2024						15.000	I1.082954.500
	P1.06.00.547000	ÖPNV	Bushaltestelle Bekhausen "Alte Schule"	Neubau Haltestelle	20.000						I1.083419.500
			Bushaltestelle "Loyerberg"	Neubau - Fahrtrichtung Südseite	35.000						I1.083420.500
				Neubau - Fahrtrichtung Nordseite	25.500						I1.083421.500
			Bushaltestelle "Abzw. Bahnhofstraße"	Neubau - Nordseite	14.500						I1.083422.500
				Neubau - Südseite	14.500						I1.083423.500
			Bahnhof Rastede	Umgestaltung Bahnhofsumfeld	16.000	16.000					I1.083424.500
			Bushaltestelle GS Feldbreite	Umbau	67.000	210.000	210.000	210.000			I1.083416.500
				Zuschuss vom ZVBN				-52.500			I1.083416.555.001
				Zuschuss von LNVG				-315.000			I1.083416.555.002
			Bushaltestelle Wahnbek "Abzw. Wahnbek"	Neubau - Westseite	10.000				48.000		I1.083417.500
				Zuschuss vom ZVBN - Westseite						-24.000	I1.083417.555.001
				Neubau - Ostseite	10.000				75.000		I1.083418.500
				Zuschuss vom ZVBN - Ostseite						-9.500	I1.083418.555.001
				Zuschuss von LNVG - Ostseite						-56.000	I1.083418.555.002
			Bushaltestelle "Denkmal Leuchtenburg"	Umbau					110.000		I1.083425.500
				Zuschuss von LNVG + ZVBN						-82.000	I1.083425.555
			Bushaltestelle GS Hahn	Umbau					84.000	616.000	I1.040225.500

Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege												
TH6_01	P1.06.00.551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Ankauf von Kompensations- flächen	-2020	25.000						I1.083913.510	
				-2021		25.000					I1.083916.510	
				-2022				25.000			I1.083917.510	
				-2023					25.000		I1.083933.510	
				-2024						25.000	I1.083934.510	
			Übungsplatz Vereine	Herstellung Platz	20.000							I1.083932.500
			Radwander- infrastruktur	Zuschuss an Landkreis Ammerland	12.000							I1.083929.525
			Umsetzung Parkpflegewerk	Umgestaltung Parkzugänge/Tribüne, Erweiterung Grünanlagen	18.000							I1.083925.500
				Herstellung Pappelwäldchen	5.000							I1.083926.500
				Umgestaltung Hirschtorumfeld und Baumschule, Wiederherstellung historische Wegeverbindung	20.000							I1.083927.500
				Umsetzung Parkpflegewerk		100.000		160.000	260.000		I1.083935.500	
				Zuschuss vom Land		-50.000		-80.000	-130.000		I1.083935.555	
			Rahmenplanung Mühlenstraße	Neuanlage öffentliches Grün	400.000	400.000						I1.083919.500
				Zuschuss vom Amt für regionale Entwicklung		-200.000						I1.083919.555
			Investition Turnierplatz	Investition Turnierplatz	120.000							I1.083921.500
				Anschaffung von 2 Sonnenschirmen	24.000							I1.083928.510
				Überarbeitung Richterturm Rennplatz					100.000		I1.083936.500	
			Teiche Schlosspark	Inwertsetzung	182.000							I1.083930.500
				Förderung LEADER		-61.000						I1.083930.555
Bauhof												
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Kreiselegge	8.500							I1.085978.510	
			PKW Combi	40.000							I1.085979.510	
			LKW mit Ladekran	90.000	180.000						I1.085961.510	
			Doppelkabine mit Ladefläche		50.000						I1.085952.510	
			Radlader					60.000			I1.085951.510	
			Klein-LKW mit Ladekran		110.000						I1.085969.510	
			Thermische Wildkrautbekämpfung, Gasbetrieb inkl. Elektro Trägerfahrzeug		80.000						I1.085988.510	
			PKW Tiefladeanhänger		6.000						I1.085989.510	
			PKW Kipphanhänger		7.500						I1.085990.510	

TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Pfostenmähergerät		9.000					I1.085991.510
			Fendt Geräteträger				200.000			I1.085960.510
			Schlepper I				125.000			I1.085980.510
			Schlepper II					145.000		I1.085953.510
			Sähmaschine					40.000		I1.085992.510
			LKW-Anhänger Tandemachse						30.000	I1.085971.510
			Grabenmulcher						90.000	I1.085993.510
			Schlepper III						150.000	I1.085994.510
			Anhänger						30.000	I1.085981.510

Summe der Auszahlungen	9.284.150	10.690.000	4.627.000	14.333.600	11.663.800	5.780.500
Summe der Einzahlungen	-5.028.700	-8.963.800	- -	-6.354.200	-6.573.600	-5.367.100
Saldo	4.255.450	1.726.200	4.627.000	7.979.400	5.090.200	413.400



Stellenplan 2021

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2*								
3	Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	2	0				1x besetzt mit Gemeindeamtmann/frau
4	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	1			zur Zeit Elternzeit
5	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1	3	2	1		
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0	1	1			Umwandlung Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle
Laufbahngruppe 1**								
7	Gemeindeinspetor/in	A 9	0	0				
8	Gemeindehauptsekretär/in	A 8	0	1	1			
9	Gemeindeobersekretär/in	A 7	2	0	0			1x23 Std., 1x20 Std. bis 03.09.2023
10	Gemeindesekretär/in	A 6	0	1	1			
		Summe	8	9	8	1	0	

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur/in	E 12	0	1	0	1	
2	Verwaltungsangestellte/r	E 12	2	2	2		
3	Bauingenieur/in	E 11	1	1	1		
4	Klimaschutzmanager/in	E 11	1	0	0		
5	Verwaltungsangestellte/r	E 11	4	0	0		1x30 Std.
6	Systemadministrator/in	E 11	1	1	1		
7	Gleichstellungsbeauftragte	E 10	1	1	1		1x19,5 Std.
8	Verwaltungsangestellte/r	E 10	1	4	4		
9	Bauingenieur/in	E 10	3	3	3		
10	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2	1	1		1x32,5 Std., 1x30 Std.
11	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1	2	2		1x34 Std.
12	stv. Kindergartenleiter/in	S 15	2	1	1		1x33 Std.
13	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3	3	3		1x36 Std., 1x35,5 Std.
14	stv. Kindergartenleiter/in	S 13	1	2	2		1x28,5td.
15	Jugendpfleger/in	S 11b	4	3	3		1x19,5 Std.
16	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	4	0	0		1x19,5 Std.
17	Bibliothekar/in	E 9c	1	1	1		
18	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	3	5	5		1x19,5 Std.
19	Technische/r Angestellte/r	E 9b	1	1	1		1x30 Std., 1x9 Std.
20	Leiter/in Bauhof, stellv. Leiter/in	E 9b	2	2	2		
21	Leiter/in Kläranlage	E 9b	1	1	1		
22	Systemadministrator/in	E 9b	1	1	0	1	
23	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	12	9	9	1	1x25 Std., 2x19,5 Std., 1x34 Std., 1x5 Std.

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Gartenbaumeister/in	E 9a	1	1	1		
25	Kindertagesstättenleiter/in	S 9	3	2	2		1x34,5 Std., 1x31,15 Std.
26	stv. Kindergartenleiter/in	S 9	3	3	3		1x37 Std., 1x34,5 Std., 1x 26,5 Std
27	Verwaltungsangestellte/r	E 8	8	7	7		1x35 Std., 2x26,5 Std., 1x22 Std.,
28	Schwimmeister/in	E 8	2	2	2		
29	Erzieher/in	S 8a	39	37	37	2	1x10 Std., 1x16 Std., 1x20 Std., 1x22,5 Std., 3x24 Std., 1x24,5 Std., 1x25 Std., 2x27,5 Std., 7x29 Std., 2x29,5 Std., 1x29,85 Std., 2x30 Std., 1x32,5 Std., 2x33,5 Std., 1x34 Std., 2x35 Std., 1x36,5 Std., 3x38,5 Std.
30	Verwaltungsangestellte/r	E 7	4	3	3		2x30 Std.
31	Büchereiangestellte/r	E 7	1	1	1		
32	Verwaltungsangestellte/r	E 6	10	3	3		1x24,5 Std., 1x23 Std., 2x19,5 Std., 1x 14 Std.
33	Büchereiassistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
34	Hausmeister/in	E 6	3	3	3		
35	Gemeindearbeiter/in	E 6	1	1	1		1x35 Std.
36	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 4	3	3	3		1x29,37 Std. (ATZ), 2x26,5 Std.
37	Schwimmmeistergehilfe/in	E 5	3	3	3		1x26 Std.
38	Gemeindearbeiter/in	E 5	27	25	25		2x34 Std., 1x30,0 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsminderungsrente
39	Hausmeister/in	E 5	4	4	4		

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Flüchtlingshelfer/in	E 5	1	1	1		
41	Verwaltungsangestellte/r	E 5	4	16	16		1x34, 1x30 Std., 1x26 Std., 1x19,5 Std.
42	Schulsekretär/in	E 5	13	13	13		1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x19 Std., 1x16 Std., 1x15,68 Std., 1x14 Std., 1x12,5 Std., 2x12 Std., 1x9,5 Std., 1x9 Std., 1x8 Std.
43	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	28	29	27	2	1x37,5 Std., 1x35 Std., 1x34 Std., 1x33,93 Std., 2x33,5 Std., 1x32,5 Std., 1x31,9 Std., 1x31,5 Std., 1x30 Std., 3x29,5 Std., 5x29 Std., 1x26,5 Std., 1x15 Std.
44	Gemeindearbeiter/in, Hausmeistergehilfe/in	E 4	2	1	1		
45	Platzwart/in	E 2Ü	2	2	2		1x6 Std., 1x2,5 Std.
46	Hausmeistergehilfe/in,	E 2Ü	5	3	3		1x9 Std, 3x6 Std., 1x4 Std.
47	Hausmeistergehilfe/in,	E 2	3	2	2		1x20 Std., 1x17,8 Std.
48	Büchereiverwalter/in	E 2	2	2	2		2x6 Std.
49	Reinigungskräfte	E 2	3	0	0		1x22,5 Std., 1x22 Std., 1x12 Std.
50	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten,	E 1	7	7	7		1x37,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 1x10 Std., 2x6,5 Std.
51	Reinigungskräfte	E 1	0	3	3		
52	Freistellung Personalrat		1	1	1		1x35 Std.

Hinweis: Springer/innen werden nur in dieser Übersicht gelistet und nicht in der Übersicht zur einrichtungsbezogenen Stellenverteilungsübersicht

Stellenplan 2021

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	5	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	3	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
		insgesamt	9	9	

Übersichten zum Stellenplan 2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen
		B4	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
101	Gemeindeorgane Bürgermeister/in	1											Aufwandsentschädigung
	Stabstelle Wirtschafts- förderung u. Finanzen												
301	Verwaltungsleitung Erste/r Gemeinderat/rätin		1										Aufwandsentschädigung
302	Personal u. Organisation Gemeindeoberamtsrat/rätin			1									besetzt mit Gemeindeamtmann/frau
303	Haushalt u. Finanzen Gemeindeoberamtsrat/rätin			1									
	Geschäftsbereich 1 Bauen und Verkehr												
403	Planung, Tiefbau u. Verkehr Gemeindeamtsrat/rätin Gemeindeamtmann/frau				1	1							
	Geschäftsbereich 2 Bürgerdienste												
502	Melde- und Ordnungsamt Gemeindeobersekretär/in										2		1x23 Std., 1x20 Std. bis 03.09.2023

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

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

Übersicht zum Stellenplan 2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																									Pauschale	Vermerke, Erläuterungen
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3			
Organ Bürgermeister																												
101	Organ Bürgermeister																											
	Klimaschutzmanager/in		1																									
	VA				2																							1x19,5 Std.
	VA							1																				1x30 Std.

Gleichstellungsbeauftragte

201	Gleichstellungsbeauftragte			1																										1x19,5 Std.
-----	-----------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen

303	Verwaltungsleitung																													
	VA							1																						
301	Personal u. Organisation																													
	VA			1																										
	VA				1																									
	VA					1																								1x19,5 Std.
	VA						1																							1x25 Std.
	VA							1																						
	VA								1																					
	VA										2																			1x30 Std., 1x19 Std.
301	EDV																													
	Systemadministrator		1																											
302	Haushalt u. Finanzen																													
	VA				1																									
	VA					1																								
	VA						3																							1x 37,5 Std.
	VA							2																						
	VA								1																					

Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr

401	Leitung																													
	VA	1																												
402	Gebäudewirt. u. Liegenschaften																													
	TA		1																											
	VA		1																											
	TA			1																										
	TA					1																								1x30 Std.
	VA							2																						1x35 Std.
	VA								1																					
	VA									1																				1x34 Std.
	Hausmeister								3																					
	Hausmeister										4																			
	GA/Hausmeistergehilfe										6																			1x13 Std., 1x20 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe											1																		
	GA/Hausmeistergehilfe													5																1x4 Std., 3x6 Std., 1x9 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe																													
	Raumpflegerinnen														3															1x22,5 Std., 1x22 Std., 1x12 Std.

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste

[illegible]

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																							Pauschale	Vermerke, Erläuterungen	
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4			S 3
5021	Schule Feldbreite Schulsekretärin									1																	1x14 Std.
5021	Schule am Voßbarg Schulsekretärin									1																	1x16 Std.
5021	KGS Schulsekretärin									6																	1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x15,68 Std., 1x12,5 Std., 1x9,5 Std.
5022	Bücherei Bibliothekarin				1																						
	Büchereiangestellte							1																			
	Büchereiangestellte								2																		2x19,5 Std.
	Angestellte													2													2x6 Std.
5022	Jugendpflege Jugendpflegerin																		4								1x19,5 Std.
5011	Kindergarten Rastede Leiterin															1											1x30 Std.
	stv. Leiterin																1										
	Erzieher/in																					8				2x35 Std., 1x30 Std., 1x29,5 Std., 1x29 Std., 1x24 Std.	
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																						2			2x26,5 Std.	
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																							7		1x34 Std., 1x30 Std.,1x29 Std.	
	Küchenhilfe														1												1x37,5 Std.
5011	Kindergarten Voßbarg Leiterin																1										1x34Std.
	stv. Leiterin																	1									1x28,5 Std.
	Erzieher/in																					8				1x38,5 Std. (Elternzeit), 1x38,5 Std., 1x33,5 Std., 1x32,5 Std., 1x36,5, 1x29,5 Std., 1x27,5, 1x24,5 Std.,	
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																							3		1x35 Std., 2x29,5 Std.	
	Küchenhilfe													1													1x20 Std.
	5011	Kindergarten Feldbreite Leiterin															1										
stv. Leiterin																	1										1x33 Std.
Erzieher/in																						7				1x34 Std., 4x29 Std., 1x24 Std.	
Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																								7		1x31,9 Std., 3x29 Std., 1x26,5 Std.,	
Küchenhilfe														1													1x20 Std.
5011		Kindergarten Buschweg Leiterin																	1								
	stv. Leiterin																			1							1x26,5 Std.
	Erzieher/in																					1					1x24 Std.,
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																							3		1x37,5 Std., 1x33,5 Std.,	
	Küchenhilfe														2												2x10 Std.

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																							Pauschale	Vermerke, Erläuterungen		
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Ü	E 1	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4			S 3	
5011	Kindergarten Loy																		1									
	Leiterin																		1									1x36 Std.
	stv. Leiterin																				1							1x37 Std.
	Erzieher/in																						4					2x38,5 Std., 1x33,5 Std., 1x30 Std.
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																							1				29,37 Std. (ATZ)
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																									1		1x31,5 Std.
	Küchenhilfe															1												1x15 Std.
5011	Kindergarten Marienstr.																		1									
	Leiterin																		1									
	stv. Leiterin																				1							1x34,5 Std.
	Erzieher/in																						3					1x32,41 Std., 1x29 Std., 1x27,5 Std.
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																									2		1x33,5 Std., 1x29 Std.
	Küchenhilfe														1													1x10 Std.
5011	Waldkindergarten Mühlenstr.																											
	Leiterin																				1							1x34,5 Std.
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																								1			1x29,5 Std.
5011	Hort GS Feldbreite																				1							
	Leiter/in																						1					
	Erzieher/in																							1				1x29,85 Std.
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																									2		1x29,85 Std.
5011	Hort Loy																											
	Leiter/in																					1						1x31,15 Std.
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																									1		
5023	Hallen- und Freibad Rastede																											
	Schwimmermeisterin							2																				
	Fachkraft f. Bäderbetriebe /										3																	1x26 Std.
602	Bauhof																											
	Technischer Angestellter					2																						
	Gärtnormeister						1																					
	Verwaltung										1																	1x30 Std.
	Gemeindearbeiter											17																2x34 Std.
	Gemeindearbeiter											1																

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

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	9a	A 11	5	04/2020	05/2022	mittelbare Elternzeitvertretung

insgesamt 1 Beschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2021 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und/oder strukturell darstellende Veränderungen wurden im Stellenplanentwurf 2021 entsprechend berücksichtigt. Damit können den Stellenplanübersichten insbesondere solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben haben. Abweichungen vom Stellenplan 2020 erklären sich somit entweder durch die stellenplanmäßige Beordnung bereits getroffener - unterjähriger - personalwirtschaftlicher Entscheidungen/Beschlussfassungen der zuständigen Organe oder aber durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen/Stellenanteile, deren personalwirtschaftlicher Vollzug im Haushaltsjahr 2021 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Sofern weitere Anpassungen des Stellenplans 2020 erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet. Insbesondere die Veränderungen, die sich durch die Überprüfung der Eingruppierungen der Stellen der allgemeinen Verwaltung ergeben haben (Vorlagen 2020/106 und 156), sind in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

Stellenplan Beamte

Die Anzahl der Planstellen für Beamtinnen und Beamte hat sich im Vergleich zum Vorjahr um eine Stelle reduziert, da die Stelle des Sachbearbeiters Organisation mit einem Beschäftigten besetzt wurde.

Die Veränderungen der Besoldung, die sich durch die Überprüfung der Stellen der allgemeinen Verwaltung ergeben haben (Vorlage 2020/152-155), sind in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

Stellenplan Beschäftigte

Bürgermeister

Klimaschutzmanagement – Gliederungsnummer 303

Mit Beschlussfassung vom 06.07.2020 (Vorlage 2020/107) wurde vom Verwaltungsausschuss die Stellenausschreibung „Klimaschutzmanagement“ festgelegt. Die zusätzliche Vollzeitstelle ist im Stellenplan 2021 aufgenommen.

Stabstelle

Personal u. Organisation – Gliederungsnummer 301

Nach der Versetzung der Fachbereichsleitung Personal und Organisation zum 01.08.2020, durch Umstrukturierungen und bereits vorhandene freie Zeitanteilen wurde eine Teilzeitkraft mit 19,5 Std. für den Bereich Personalsachbearbeitung eingestellt. Die zusätzliche Teilzeitstelle ist in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

Aufgrund mehrfacher langer Ausfälle in den vergangenen Jahren und einer Langzeiterkrankung musste die Stelle Mieten/Pachten und Grundstückangelegenheiten neu besetzt werden. Der damalige Stelleninhaber wird nach der abgeschlossenen Wiedereingliederung zunächst im Fachbereich Personal und Organisation eingesetzt. Die Vollzeitstelle ist in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

Freistellung Personalrat

Mit Schreiben vom 19.06.2020 beantragte der Personalrat eine Freistellung gem. § 39 NPersVG für 35 Wochenstunden. Dies ist im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

Haushalt und Finanzen

Für den Bereich "kommunale Steuerangelegenheiten" (u. a. Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer) und Erstellung der Jahresabschlüsse wird eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen. Zu den Hauptaufgaben gehören der Aufbau und die Betreuung eines Systems zur Sicherstellung der steuerlichen Rechtsbefolgung, einem sogenannten "Tax Compliance Management System (TCMS)", die Beurteilung und Bearbeitung steuerrelevanter Sachverhalte, die Erstellung von Steuererklärungen, die Erarbeitung steuerlicher (Jahres-)abschlüsse sowie die Mitarbeit bei der Erstellung der gemeindlichen Jahresabschlüsse.

Geschäftsbereich 1

Gebäudewirtschaft u. Liegenschaften – Gliederungsnummer 402

Durch eine Stundenreduzierung und lang anhaltenden Krankheitsausfall mussten zwei zusätzliche Hausmeistergehilfen mit jeweils 6 Stunden befristet eingestellt werden. Die zusätzlichen Stellen sind im Stellenplan 2021 ausgewiesen.

Planung, Tiefbau u. Verkehr – Gliederungsnummer 403

Aufgrund einer Elternzeitvertretung und damit einhergehender interner Umsetzungen ist die Planstelle einer Beamtin „Bau- und Beitragsrecht“ durch die vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit derzeit durch einen Beschäftigten besetzt.

Geschäftsbereich 2

Arbeit und Soziales

Sozialamt – Gliederungsnummer 501

Sachbearbeitung:

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sind zusätzlich 19,5 Stunden Mehrbedarf entstanden. Die zusätzlichen Zeitanteile sind im Stellenplan 2021 aufgenommen.

Außendienst/Flüchtlingsarbeit:

Die Stelle Außendienst/Flüchtlingsarbeit war bis zum 31.10.2020 befristet. Eine durchgeführte Stellenbemessung hat ergeben, dass die Arbeitskraft auf Dauer benötigt wird.

Fachbereiche „Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur und Jugend“ und „Öffentliche Ordnung“

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurde der Fachbereich „Öffentliche Ordnung, Schule, Sport Kultur und Jugend“ in die zwei Fachbereiche „Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur und Jugend“ und „Öffentliche Ordnung“ aufgegliedert.

Jugendpflege – Gliederungsnummer 5022

Die Jugendpflege wird das CTC-Projekt und die aufsuchenden Jugendarbeit unterstützen. Die zusätzliche befristete Vollzeitstelle ist im Stellenplan 2021 aufgenommen.

Außenstellen Kindertagesstätten – Gliederungsnummer 5011

Aufgrund mehrerer Langzeiterkrankungen, Kündigungen und Elternzeiten wurden mehrere Erzieher*innen und Sozialassistenten*innen neu eingestellt. Gleichzeitig konnten im Kindertagesstättenbereich bislang befristete Arbeitsverhältnisse entfristet werden.

Der Hort Loy wird seit 01.08.2020 als eigenständige Einrichtung geführt. Demzufolge wurde eine weitere Stelle S 9 „Kindertagesstättenleitung“ in den Stellenplan aufgenommen.

Die Eingruppierung der Kindertagesstättenleitung und der Stellvertretung bestimmt sich nach der Durchschnittsbelegung der Plätze. Somit wurde die Eingruppierung der Stellen der Leitung und der stellvertretenden Leitung im Kindergarten Feldbereite angepasst.

Bauhof – Gliederungsnummer 602

Bauhof allgemein:

Die Personalsituation auf dem Bauhof ist aufgrund des betrieblichen Bedarfs (Wirtschaftsplan 2021) und mehrerer Langzeitausfälle weiterhin angespannt. Daher ist zumindest eine vorübergehende Verstärkung des Bauhofs erforderlich, so dass zwei befristete Stellen in Entgeltgruppe 5 und eine Stelle in Entgeltgruppe 4 in den Stellenplan 2021 aufgenommen wurden.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Erträge/Einzahlungen	2018			2019			2020			2021	Ansatz Veränderung 2021 gegenüber 2020
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Prognose 19.10.2020	Differenz	Ansatz	
Grundsteuer A	156.000 €	169.903,68 €	13.903,68 €	165.000 €	168.060,88 €	3.060,88 €	166.000 €	153.000 €	-13.000 €	153.000 €	-13.000 €
Grundsteuer B	3.111.000 €	3.215.028,98 €	104.028,98 €	3.162.000 €	3.232.933,19 €	70.933,19 €	3.220.000 €	3.288.500 €	68.500 €	3.302.700 €	82.700 €
Gewerbsteuer	9.747.000 €	14.860.200,60 €	5.113.200,60 €	12.160.000 €	14.228.021,01 €	2.068.021,01 €	12.400.000 €	14.700.000 €	2.300.000 €	13.100.000 €	700.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.440.000 €	9.795.954,00 €	355.954,00 €	10.412.000 €	10.260.807,00 €	-151.193,00 €	10.544.400 €	9.542.000 €	-1.002.400 €	10.197.200 €	-347.200 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.230.000 €	1.242.063,00 €	12.063,00 €	1.209.000 €	1.375.493,00 €	166.493,00 €	1.237.600 €	1.496.900 €	259.300 €	1.411.100 €	173.500 €
Vergnügungssteuer	65.000 €	165.453,92 €	100.453,92 €	160.000 €	143.549,01 €	-16.450,99 €	150.000 €	100.000 €	-50.000 €	100.000 €	-50.000 €
Hundesteuer	65.000 €	73.347,42 €	8.347,42 €	67.000 €	72.324,45 €	5.324,45 €	71.000 €	74.500 €	3.500 €	74.500 €	3.500 €
Schlüsselzuweisungen	4.436.000 €	4.997.512,00 €	561.512,00 €	3.330.200 €	3.304.664,00 €	-25.536,00 €	4.072.300 €	4.166.872 €	94.572 €	2.341.400 €	-1.730.900 €
Sonderzahlung Landkreis	0 €	861.910,14 €	861.910,14 €	0 €	770.457,00 €	770.457,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zusch. übertr. WK	425.700 €	441.544,00 €	15.844,00 €	451.200 €	450.984,00 €	-216,00 €	463.600 €	463.680 €	80 €	484.800 €	21.200 €
Summe	28.675.700 €	35.822.917,74 €	7.147.217,74 €	31.116.400 €	34.007.293,54 €	2.890.893,54 €	32.324.900 €	33.985.452 €	1.660.552 €	31.164.700 €	-1.160.200 €
Aufwendungen/Auszahlungen											
Gewerbsteuerumlage	1.842.000 €	2.776.566,00 €	934.566,00 €	2.296.900 €	2.160.108,00 €	-136.792,00 €	1.205.600 €	1.643.100 €	437.500 €	1.273.700 €	68.100 €
Entschuldungsumlage	50.000 €	49.895,00 €	-105,00 €	49.900 €	48.189,00 €	-1.711,00 €	52.600 €	47.064 €	-5.536 €	48.000 €	-4.600 €
Kreisumlage	8.070.000 €	9.089.689,00 €	1.019.689,00 €	9.049.200 €	9.041.304,00 €	-7.896,00 €	9.469.100 €	9.497.976 €	28.876 €	9.313.900 €	-155.200 €
Summe	9.962.000 €	11.916.150,00 €	1.954.150,00 €	11.396.000 €	11.249.601,00 €	-146.399,00 €	10.727.300 €	11.188.140 €	460.840 €	10.635.600 €	-91.700 €
Saldo	18.713.700 €	23.906.767,74 €	5.193.067,74 €	19.720.400 €	22.757.692,54 €	3.037.292,54 €	21.597.600 €	22.797.312 €	1.199.712 €	20.529.100 €	-1.068.500 €