

### Gemeinde Rastede Der Bürgermeister

### Einladung

Gremium: Kultur- und Sportausschuss - öffentlich

Sitzungstermin: Montag, 16.11.2020, 17:00 Uhr

Ort, Raum: Neue Aula der KGS Rastede, Bahnhofstraße 5, 26180 Rastede

Rastede, den 05.11.2020

- 1. An die Mitglieder des Kultur- und Sportausschusses
- 2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

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

### **Tagesordnung:**

### Öffentlicher Teil

TOP 1	Eröffnung der Sitzung
TOP 2	Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
TOP 3	Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 27.08.2020
TOP 4	Einwohnerfragestunde
TOP 5	Jahresbericht 2019/2020 des Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. zum Palais und Haushaltsplanung 2021 Vorlage: 2020/165
TOP 6	Bibliothekskonzept / Zertifizierung der Gemeindebücherei Rastede Vorlage: 2020/168
TOP 7	Abrechnungsverfahren Vereinsschwimmen - Änderung der Bädergebührensatzung Vorlage: 2020/166
TOP 8	Vereinsförderung durch die Gemeinde Rastede Vorlage: 2020/170
TOP 9	Haushalt 2021 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan Vorlage: 2020/150

### **Einladung**

TOP 10 Einwohnerfragestunde

TOP 11 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen gez. Krause Bürgermeister





### Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2020/165 freigegeben am 05.11.2020

GB 2 Datum: 26.10.2020

Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

Jahresbericht 2019/2020 des Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. zum Palais und Haushaltsplanung 2021

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

Ö 16.11.2020 Kultur- und Sportausschuss N 24.11.2020 Verwaltungsausschuss

### **Beschlussvorschlag:**

Der Jahresbericht 2019/2020 und das Ausstellungsprogramm des Kunst- und Kulturkreises Rastede e.V. werden zur Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden im Ergebnishaushalt Finanzmittel in Höhe von 127.000 Euro, davon 120.000 Euro als Zuschuss für die Bewirtschaftung des Palais und 7.000 Euro als Zuschuss für die Ausstellungen im Palais zur Verfügung gestellt.

#### Sach- und Rechtslage:

Der Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR) hat zum Stichtag 30.06.2020 seinen Jahresbericht zusammengestellt. Dieser ist der Vorlage als Anlage 1 beigefügt. In diesem Bericht werden durchgeführte Maßnahmen in 2019 beschrieben sowie ein Ausblick auf das Jahr 2020 gewährt. Selbstverständlich sind der Corona-Pandemie geschuldet Veränderungen in 2020 eingetreten. Die Übersicht der Kostenplanung 2019 bis 2021 ist in der Anlage 1 enthalten.

Im Zusammenhang mit der geplanten Neukonzeption des Palais-Ensembles sowie einhergehend mit den geplanten baulichen Ertüchtigungen (siehe auch Vorlage 2020/081) wurde bekanntlich der Nutzungsvertrag mit dem KKR zum 31.12.2020 gekündigt. Ein Nutzungsvertrag für das Jahr 2021 wurde im Fachausschuss am 27.08.2020 beraten (siehe Vorlage 2020/124) und zwischenzeitlich abgeschlossen.

Daraus resultierend beantragt der KKR für die Aufgabenbewältigung für das Jahr 2021 einen Zuschuss in Höhe von 127.000 Euro. Der Zuschuss bezieht sich auf das volle Jahr 2021, auch wenn der Nutzungsvertrag zunächst bis zum 30.09.2021 befristet ist.

Ob und in welchem Umfang die geplanten Baumaßnahmen tatsächlich im Jahr 2021 beginnen beziehungsweise umgesetzt werden können, befindet sich noch in der Klärung (unter anderem Baugenehmigungsbehörde, Denkmalschutz, Zuschussgeber).

Die beantragte Summe für das Jahr 2021 übersteigt den bewilligten Zuschuss für das Jahr 2020 um 4.950 Euro, wobei der KKR seinerzeit Mittel in Höhe von 127.050 Euro beantragt hatte. Zum Zwecke des Haushaltsausgleichs wurden 122.050 Euro bewilligt. Im Haushaltsplanentwurf 2021 wurden die beantragten 127.000 Euro berücksichtigt.

Investive Maßnahmen wurden seitens des KKR nicht beantragt.

Inwieweit der Kunstpreis 2021 durchgeführt werden kann, ist noch in weiteren Gesprächen mit dem KKR zu eruieren.

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

### Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsplanentwurf 2021 wurden im Ergebnishaushalt 127.000 Euro als Zuschuss für die Bewirtschaftung des Palais und für die Ausstellungen im Palais eingeplant.

### Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

### Anlagen:

Jahresbericht 2019 inkl. Haushaltsplanung 2021



# Jahresbericht des Kunst- und Kulturkreises Rastede

Oktober 2020

### Aus dem Verein



- Restaurierung
  - Ludwig Fischbeck, Teichlandschaft
  - Um 1910/1920
  - 100 x 70 cm
  - Kosten € 730,-
- Große Spende
  - Geber: Fa. Ashampoo, Fa.
     Clever Reach, Rastede
  - Betrag: € 20 000,-



### **Palais**



- Investive Maßnahmen
  - Vervollständigung Beleuchtung: Klassizismusraum oben
  - Restmittel: Neue Bilderrahmen
- Ertüchtigung Palais, Stand März 2020
  - Wann ist der Baubeginn?
  - Rolle des KKR während der Bauphase?
  - Rolle des KKR nach der Bauphase?
  - Anforderungskatalog des KKR an das ertüchtigte Bauwerk wurde vorgelegt.

### **Palais**



- Ertüchtigung Palais
  - Einladung zum Gespräch mit dem Bürgermeister für den 8. 6. 2020
    - Wir erwarteten den Beginn von Gesprächen.
    - Überraschung: Eine Beschlussvorlage war fertig.
  - Veröffentlichung der Beschlussvorlage am 10. 6.
  - Sitzung des Kultur-und Sportausschusses am 15. 6.
    - Beschluss bestätigt die Kündigung des Nutzungsvertrages zum 31. 12. 2020.
    - Politik fordert die Verwaltung zu Gesprächen mit dem KKR auf.

### **Palais**



- Ertüchtigung Palais
  - 17. 7. : Der KKR unterschreibt einen neu vorgelegten Nutzungsvertrag bis zum 30. 9. 2021.
  - 27.7.: Der Kultur- und Sportausschuss und der Verwaltungsausschuss genehmigen die Verlängerung.
  - 16. 9.: Eingang des Nutzungsvertrages bis 30.9. 2021
  - Die Gespräche "Was passiert während der Bauphase und danach" sind noch nicht terminiert.



## 2019



Referent	Thema	Datum
Dr. Tim Unger	Luther heute	30. Januar
Margarethe Pauly	Die kleine Schwester der Königin: Friederike Herzogin von Oldenburg und Baronin von Washington, eine Spurensuche	20. März
Sylvia Meining und Anne Kühn	Louise Martha Uhlhorn (1897 – 1983) "As wi noch den Großherzog harrn."	29. September
Prof. Violeta Dinescu	Reflexionen – Musikgeschichte im Abendland bis heute	2. Oktober
Prof. Dr. Mark Schweda	Pro-Age oder Anti-Aging? Altern im Fokus moderner Medizin	23. Oktober
Dr. Achim Engstler	"Der Graf und die Hexe" Ein unbekanntes Kapitel der Regionalgeschichte	20. November

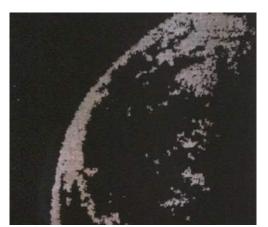


# Ausstellungen 2019

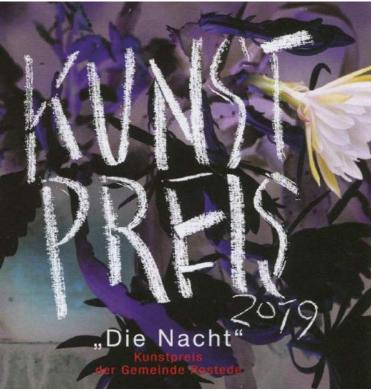
Künstler/Titel	Datum
Spiel mit Licht und Schatten: Moderne handgewebte Damaste der Damastwebergilde	20. Januar bis 24. März
Klaus Beilstein: Gezeichnetes – Vom Loch Ness zum Ellernteich	31. März bis 19 Mai
Die Nacht, Kunstpreis und Jugendkunstpreis der Gemeinde Rastede	23. Juni bis 1. September
Künstlerinnen aus dem Oldenburger Land, Malerei - Grafik - Plastik	15. September bis 8. Dezember

# Bericht des Vorstandes Ausstellungen 2019











# Ausstellungen 2019











KKR e. V. – Bericht Kultur- und Sportausschuss 2020



## 2019 Kunstwerkstatt



Datum	Thema	Leitung
27.1.	Töpferkurs	Dorothée Mürmann
2.2.	Das bin ich - eine kreative Entdeckungsreise zu uns selbst "Mein persönliches Bühnenbild"	Meike Becker- Khalfaoui
9.2.	Drunter und drüber!	Birgit Fruhner
16.2.	Musterhafte Entwürfe	Birgit Fruhner
9.3.	Das bin ich - eine kreative Entdeckungsreise zu uns Gesichter - "von Angesicht zu Angesicht"	Meike Becker- Khalfaoui
24.3.	Familiennachmittag Wir marmorieren Ostereier!	Team
11.4. und 12.4.	Ferienprogramm  Das bin ich - eine kreative Entdeckungsreise zu uns selbst, "Körperbilder im Großformat" und "3D-Objekte"	Meike Becker- Khalfaoui



## 2019 Kunstwerkstatt



Datum	Thema	Leitung
18.5.	Gesichter zeichnen	Birgit Fruhner
24.8.	Schachtelbilder - kleine Kunstwerke zum Thema "Die Nacht"	Meike Becker- Khalfaoui
21.9.	3 Farben - auf Entdeckungsreise zu rot, blau und gelb	Meike Becker- Khalfaoui
28.9	Farben und Gefühl Wie beeinflussen uns Farben, z.B. in der Werbung?	Birgit Fruhner
16.10. und 17.10.	Herbstferien-Workshop Graue Maus - weisser Fleck - schwarzer Peter	Meike Becker- Khalfaoui
26.10.	Meine Lieblingsfarben - und die anderen	Birgit Fruhner
17.11.	Keramik für die Winter- und Weihnachtszeit	Dorothée Mürmann
24.11.	Familien-Kunstwerkstatt	Team



# 2019 Kunstwerkstatt



KUNST KULTUR RASTEDE





## Fahrten 2019



Ziel/Programm	Datum
Historische Stadt Stade und Schloß Agathenburg. Fahrt durch das Alte Land mit Pause im 1. Bio-Apfelhof.	7. Mai
Orgelakademie in Weener, Kirchen im Umkreis mit historischen, besonderen Orgeln, mit Vorführung.	21. Oktober



# Tag des offenen Denkmals



### 8. September 2019

Führung durch den Palaisgarten mit Horst Bischoff (Freundeskreis Schlosspark) und Denkmalrallye zur Dauerausstellung



# Angebote für Kinder



Kunstwerkstatt Ferienpass Lichternacht



KKR e. V. – Bericht Kultur- und Sportausschuss 2020



Okt-20

# Veranstaltungen 2019



# Bremer Salonorchester 11. Neujahrskonzert

4. und 5. Januar 2019



# Bericht des Vorstandes Veranstaltungen 2019 Soiréen



Künstler/Titel	Datum
Carsten Langner "Von Wegen" - Konzert	9. Februar
Maik Günter "Mit dem Käfer um die Ostsee" - Reisebericht	23. März
Johannes Kirchberg "Wie früher, nur besser" - Klavier Kabarett	14. April
Axel Zwingenberger "Live" - Boogiekonzert	16. Mai
Sing your Soul "Inspirations" - Konzert	7. September
Stefan Schael "Elvis Presley" - Musikalische Lesung	12. Oktober
David Lavé "Ein musikalischer Abend - Zauberkunst	17. November
Richetta Manager & Armine Ghuloayn "Konzert zum Advent"	8. Dezember

# Veranstaltungen 2019 Soiréen











KKR e. V. – Bericht Kultur- und Sportausschuss 2020

# Ausblick 2020 Ausstellungen



Künstler/Titel	Datum
Thomas Rautenberg - Zeichnungen	12. Januar bis 1. März
Jan Armgardt - Möbel-Unikate, eine Auswahl aus drei Jahrzehnten	8. März bis 3. Mai
Tomasz Paczewski - Malerei KGS - Das Meer	<ul><li>10. Mai bis 28. Juni</li><li>10. Juni bis 20. September</li></ul>
Christin Lutze	4. Oktober bis 13. Dezember



Okt-20

Sportausschuss 2020

# Ausblick 2020





Datum	Thema	Leitung
18.1. und 25.1.	Die 4 Elemente –spannende Experimente mit Erde – Wasser – Feuer - Luft	Meike Becker-Khalfaoui
8.2. und 15.2.	Gefühlssterne	Meike Becker-Khalfaoui
22.2.	Sgraffito	Birgit Fruhner
14.3	Experimente mit Papier	Birgit Fruhner
21.3. und 28.3	"Das bin ich", Ganzkörperbilder und Krafttiere	Meike Becker-Khalfaoui
22.3.	Familiennachmittag – Wir basteln für das Osterfest	Team
28.3.	Töpferwerkstatt für Jugendliche und Erwachsene	Dorothée Mürmann- Hentschel

## Ausblick 2020





Datum	Thema	Leitung
1.4.	Ostertöpferwerkstatt	Dorothée Mürmann- Hentschel
18.4. und 25.4	Maler und Regisseur	Meike Becker-Khalfaoui
16.5.	Heute wird nur gepunktet	Birgit Fruhner
6.6. und 13.6.	Masken – Köpfe und Gesichter	Meike Becker-Khalfaoui
	2. Halbjahr in Planung	

### Ausblick 2020





Referent	Thema	Datum
Birgit Denizel, M. A.	Franz Radziwill zum 125. Geburtstag	19. Februar
Prof. Dr. Enno Schmoll	Strategieworkshop: Zur Kulturlandschaft Rastedes 2030	18. März
DiplIng. Bernhard Rothlübbers-Tholen	Zur Architekturgeschichte Rastedes	20. Mai
	2. Halbjahr in Planung	

# Ausblick 2020 Veranstaltungen



# Neues Salonorchester Leipzig

12. Neujahrskonzert

3. und 4. Januar 2020



# Ausblick 2020 Soiréen



Künstler/Titel	Datum
Jörg Hegemann - Boogie Woogie Piano	28. Februar
Dorit Meyer-Gastell & Jurij Kandelja - Dorn und Röschen oder "Eine Serenade, bitte"	22. März
Duo à la Carte - Von Mozart bis Michael Jackson, Konzert	26. April
Dánacht - Irish Folk	24. Mai
2. Halbjahr in Planung	



### Abrechnung und Planung des Zuschusses zur Kulturarbeit

Kontierung	Jahresabschluss	Erläuterung KKR	Zuordnung	2019 lst)*	2020 Plan	Kommentar	2021 Plan
Einnahmen	Zuschuss Gemeinde Palais	Palaisbetrieb	Palais	110.700€	115.050€	Mittelbedarf Palaisbetrieb 2021 **)	117.500€
	Zuschuss Gemeinde Ausstellungen	Ausstellungsbetrieb	Verein	7.000€	7.000€	**)	7.000€
	Grundstückserträge	Hochzeiten, Vermietungen, Theater Orlando	Palais	10.352€	5.000€	Keine Einnahmen Theater Orlando zu erwarten.	2.500€
		Summe Einnahmen		128.052 €	127.050€		127.000 €
		Ausstellungsbetrieb	Verein	- 7.000€	- 7.000€		- 7.000€
Personalaufwand	Löhne und Gehälter		Palais	- 90.355€		Palaisleitung 32h/Woche, 1 Stelle 12 h/Woche, 1 Stelle geringfügige Beschäftigung, Prognose Finkeisen	- 90.800€
	Sonstige Abgaben	Berufsgenossenschaft	Palais	- 173€	- 200€		- 200€
Abschreibungen		Anschaffungen Geräte	Palais	- 6.800€	- 5.000€	Abschreibungen werden duch Steuerberatung gerechnet.	- 5.000€
		Heizung/Gas	Palais	- 5.543€	- 6.000€	Vertragsende Gas (EON)31.12.2021	- 6.000€
		Instandhaltung Gebäude	Palais	- 991€	- 1.500€		- 1.000€
		Kosten Palaisgarten	Palais	- 3.320€	- 5.000€	Dünger, Benzin, Sabalit u.a.	- 3.500€
		Reinigung	Palais	- 3.654€	- 3.500€	Fa. Niedeck	- 3.500€
		Gebäudesich. u wartung	Palais	- 2.129€	- 2.500€	Fa. ULPTS und Fa. FSO	- 2.500€
	Versicherungen,	Versicherungen	Palais	- 871€	- 1.500€		- 1.000€
	Beiträge und Abgaben	Beiträge	Palais	- 300€	- €	ab 2020 Verein	- €
	Reparaturen und Instandhaltungen	Reparaturen, Kleinmaterial	Palais	- 315€	- 1.000€		- 500€
	Sonstige Kosten	Homepage, Druckschriften Palais, Beschilderungen	Palais	- 510€	- 1.000€		- 1.000€
		Finanzabwicklung, Rechts- und Beratungskosten,	Palais	- 6.677€	- 5.000€		- 5.000€
		Bürobedarf u. a.					
		Summe Ausgaben		- 128.638€	- 127.050€		- 127.000€

\*)Zahlen aus den Jahresabschluss, Steuerberatung Finkeisen & Partner, Rastede, \*\*)ggf. zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer Okt-20



### Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit!



### <u>Beschlussvorlage</u>

Vorlage-Nr.: 2020/168 freigegeben am 05.11.2020

GB 2 Datum: 29.10.2020

Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

### Bibliothekskonzept / Zertifizierung der Gemeindebücherei Rastede

#### Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	16.11.2020	Kultur- und Sportausschuss
N Ö	24.11.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2020	Rat

### **Beschlussvorschlag:**

Das in der Anlage 1 beigefügte Bibliothekskonzept der Gemeindebücherei Rastede 2020 – 2025 wird beschlossen.

Die Gemeindebücherei Rastede bewirbt sich im Jahr 2021 um das Zertifikat "Bibliothek mit Qualität und Siegel".

Die Änderung der Benutzungsordnung wird beschlossen.

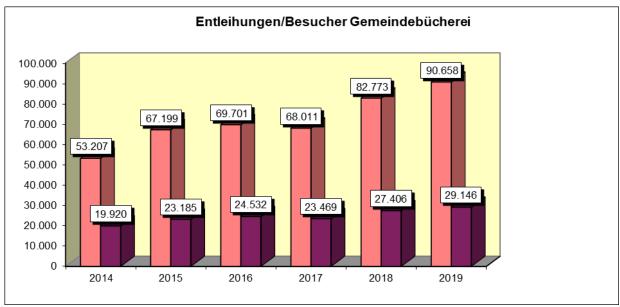
#### Sach- und Rechtslage:

#### 1. Bibliothekskonzept 2020 - 2025

Der Rat hat am 16.12.2014 eine geänderte Konzeption für die Gemeindebücherei Rastede beschlossen. Seitdem liegt der Schwerpunkt der Bibliotheksarbeit auf Kinder und Jugendliche. Der Medienetat wird mit Schwerpunkt für diese Zielgruppe verwendet.

Dennoch kommen die weiteren Bibliotheksnutzer nicht zu kurz – die Onleihe wurde eingeführt und auch Veranstaltungen für Erwachsene werden angeboten.

Die Besuchszahlen (rot) sowie die Entleihungszahlen (violett) entwickeln sich seither recht positiv:



Statistisches Jahrbuch 2019 der Gemeinde Rastede

Neben der Umsetzung des neuen Bibliothekskonzeptes wurden auch der Bestand sowie die räumliche Ausstattung völlig überarbeitet. Ende 2019 konnte der letzte Schritt der Renovierungsarbeiten abgeschlossen werden.

Nach 5 Jahren Laufzeit wurde nunmehr das Bibliothekskonzept angepasst beziehungsweise fortgeschrieben und ist mit dem Titel "Bibliothekskonzept 2020 – 2025" in der Anlage 1 zu dieser Vorlage beigefügt.

In der Sitzung des Kultur- und Sportausschusses wird die Leiterin der Gemeindebücherei zugegen sein und die Konzeption vorstellen.

#### 2. Bibliothek mit Qualität und Siegel

Die Gemeindebücherei möchte sich nach der Umstrukturierung nunmehr im kommenden Jahr um die Zertifizierung "Bibliothek mit Qualität und Siegel" bewerben.

#### Was bedeutet das?

Bibliotheken erfüllen mit ihren Leistungen und Angeboten in den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales wichtige Funktionen in jeder Kommune und tragen auf vielfältige Weise zur Lösung gesellschaftlicher Aufgaben und Fragestellungen bei. Vor dem Hintergrund einer sich rasant weiter entwickelnden und verändernden Medienwelt und angesichts ständig steigender Nutzererwartungen an diese am meisten genutzten öffentlichen Einrichtungen, gewinnt der Aspekt systematischer Qualitätsorientierung und -entwicklung im Arbeitsbetrieb öffentlicher Bibliotheken einen immer höheren Stellenwert.

Die niedersächsische Landesregierung hat deshalb 2009 zusammen mit der kommunalen Büchereizentrale Niedersachsen das Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsverfahren »Bibliothek mit Qualität und Siegel« initiiert. Damit werden die Bibliotheken bei ihrem systematischen Qualitätsverbesserungsprozess unterstützt, dessen Ziel und Ergebnis eine erfolgreiche Zertifizierung und die Verleihung des Gütesiegels »Bibliothek mit Qualität und Siegel« ist.

Mit der Einführung eines Qualitätssiegels für öffentliche Bibliotheken in Niedersachsen sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Schaffung eines verbindlichen Orientierungsrahmens für den Qualitätsbegriff und die Entwicklung von Qualitätskriterien für öffentliche Bibliotheken unterschiedlicher Größe und Trägerschaft.
- Vermittlung von Methoden zur systematischen Qualit\u00e4tsverbesserung und kontrolle.
- Optimierung der für die Nutzer zu erbringenden Leistungen wie auch der bibliotheksinternen Arbeitsabläufe.
- Transfer von »Best Practice«, sowohl beim Vorbereitungsprozess wie beim Auditgespräch.
- Auszeichnung von nachgewiesen qualitätsvoll arbeitenden Bibliotheken als »Bibliothek mit Qualität und Siegel«.

#### Qualität in allen Arbeitsbereichen

Die von einer bibliothekarisch besetzten Facharbeitsgruppe erarbeiteten und von der Lenkungsgruppe für einen bestimmten Zeitraum jeweils als verbindlich erklärten Qualitätskriterien stammen aus folgenden Bereichen:

- Ziele, Zielgruppen, Kooperationen
- Angebot, Service, Erreichbarkeit
- Kommunikation
- Organisation und Management
- Räume und Technik
- Personal

Der jeweils gültige Kriterienkatalog wird jährlich aufgrund der im Rahmen von Zertifizierungen gewonnenen Erkenntnisse und der stetigen Entwicklung des Bibliothekswesens überprüft und bei Bedarf angepasst. So wird ein ständig aktualisiertes und praxisgerechtes Zertifizierungsverfahren gewährleistet.

Die Teilnahme am Zertifizierungsverfahren »Bibliothek mit Qualität und Siegel« erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis und ist sowohl kommunal wie kirchlich getragenen Einrichtungen möglich. Die Teilnahme daran wie auch an den begleitenden Fortbildungsveranstaltungen ist für Bibliotheken kostenlos. »Bibliothek mit Qualität und Siegel« wird vom Land Niedersachsen und der Büchereizentrale Niedersachsen finanziell gefördert. Die Koordination erfolgt durch die Büchereizentrale Niedersachsen.

Für die Teilnahme am Zertifizierungsverfahren ist ein aktuelles Bibliothekskonzept unerlässlich. Auch die Benutzungsordnung muss aktualisiert werden. Diese ist als Anlage 2 zu dieser Vorlage beigefügt. Hier wurden die Themen Datenschutz, Leihfristen und Getränkeverzehr angepasst.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

### Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

### Anlagen:

- 1. Bibliothekskonzept 2020 2025
- 2. Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Rastede



# Bibliothekskonzept der Gemeindebücherei Rastede 2020 – 2025



# Bibliothekskonzept der Gemeindebücherei Rastede 2020-2025



### Inhalt

1.	Ei	inleitung					
2.	В	asisda	ten der Gemeindebücherei Rastede	1			
3.	U	mfelda	analyse	2			
	3.1	Geographische Lage		2			
	3.2	Verk	ehr und Mobilität	3			
	3.3	Sozio	o-ökonomische Struktur	3			
	3.	.3.1	Bevölkerung	3			
	3.	.3.2	Bildung – Kultur – Freizeit	6			
	3.	.3.3	Wirtschaft – Arbeit – Soziale Lage – Finanzen	7			
4.	G	esellso	chafts- und bildungspolitische Problemlagen	7			
	4.1	Spra	chentwicklung / Sprachkompetenz	7			
	4.2	Gerir	nge Lesekompetenz	9			
	4.3	Verä	nderte Mediengewohnheiten / Freizeitaktivitäten	.12			
	4.4	Dem	ografischer Wandel	.17			
5.	M	1essba	re Zielgruppen und Festlegung der Schwerpunkt-Zielgruppen	.18			
6.	Α	ufgabe	en und Auftrag der Gemeindebücherei Rastede	.20			
	6.1	Komi	munales Medien- und Informationszentrum	.20			
	6.2	Lesef	förderung	.21			
	6.3	Biblio	othek als Ort der Begegnung	.21			
7.	M	1aßnah	nmen und Ziele der Büchereiarbeit	.21			
8.	K	oopera	ationspartner	.24			
	8.1	Loka	le Kooperationspartner	.24			
	8.2	Regio	onale Kooperationspartner	.25			
9.	K	ommu	nikationsformen	.25			
	9.1	Träge	er	.25			
	9.2	Kund	len	.26			



9.3	B Kooperationspartner / Institutionen	.26					
9.4	Interne Kommunikation	.26					
10.	Ressourcengrundsätze	.27					
10.	.1 Einnahmen	.27					
10.	.2 Ausgaben	.27					
2	10.2.1 Personal	.27					
2	10.2.2 Medien- und Veranstaltungsetat	.28					
2	10.2.3 Gebäude	.28					
11.	Organisations- und Führungsgrundsätze	.29					
11.	.1 Aufbauorganisation	.29					
11.	.2 Ablauforganisation	.30					
11.	.3 Führungsstil	.30					
12.	Evaluation	.30					
13.	Schlusswort und Zukunftsvision 2025	.31					
Litera	aturverzeichnis	.32					
Abbile	Abbildungsverzeichnis 33						



### 1. Einleitung

Diese Bibliothekskonzeption beschreibt im Folgenden auf welche Art und Weise die Gemeindebücherei Rastede den Anforderungen an eine Bücherei gerecht werden möchte. Zudem benennt sie, was die Gemeindebücherei zur Beseitigung gesellschaftlicher Problemfelder, u.a. Lesekompetenzminderung, Demographischer Wandel und der Nutzung von digitalen statt analogen Medien, geplant hat.

Das vorliegende Konzept soll Klarheit und Transparenz über die Aufgaben und Zielsetzungen der Gemeindebücherei Rastede bringen. Es dient als Arbeitsgrundlage für alle Mitarbeiter/-innen. Außerdem soll das Konzept in den nächsten Jahren für Planungssicherheit sorgen. Sind fünf Jahre vergangen, wird es überarbeitet und auf die aktuellen Bedürfnisse angepasst.

Die vorliegende Ausarbeitung ist mit den politischen Gremien der Gemeinde und dem Träger der Gemeindebücherei abgestimmt. Die Aufgaben, Ziele und Maßnahmen werden als Auftrag verstanden und anerkannt.

#### 2. Basisdaten der Gemeindebücherei Rastede

Die Gemeindebücherei Rastede ist eine stark frequentierte Einrichtung der Gemeinde Rastede. Im Jahr 2019 verzeichnete sie über 29.000 Besucher. Am Stichtag 31.12.2019 wurden 1.598 gültige Bibliotheksausweise festgestellt. Der Bestand umfasst ca. 15.600 Medien, davon sind etwa 16,7% Non-Book-Medien (CDs, DVDs, Tonies, Konsolenspiele, etc.). Durch die Mitgliedschaft der Gemeindebücherei im Verbund der Onleihe Niedersachsen haben die Nutzer außerdem Zugriff auf etwa 25.700 E-Medien. Rund 35 Zeitschriften sowie die Tageszeitung "NordWest Zeitung" und die Lokalzeitung "Rasteder Rundschau" können von Besuchern der Gemeindebücherei während der 21 Öffnungsstunden vor Ort gelesen werden. Die Räumlichkeiten haben 324 m² Publikumsfläche und sind auf zwei Stockwerke verteilt. Es gibt einen festinstallierten Computer-/Internet-Arbeitsplatz mit schwarz-weiß Druckmöglichkeit, sowie zehn feste (Gruppen-)Arbeitsplätze, an denen mit eigenen Endgeräten sowie dem frei zugänglichen Freifunk-WLAN der Gemeindebücherei Rastede gearbeitet werden kann. Die Gruppenarbeitsplätze können auf insgesamt 20 erhöht werden. Zudem gibt es für die kleinen und großen Besucher der Einrichtung 30 feste Sitzgelegenheiten sowie zahlreiche weitere gemütliche Aufenthaltsmöglichkeiten.



### 3. Umfeldanalyse

#### 3.1 Geographische Lage

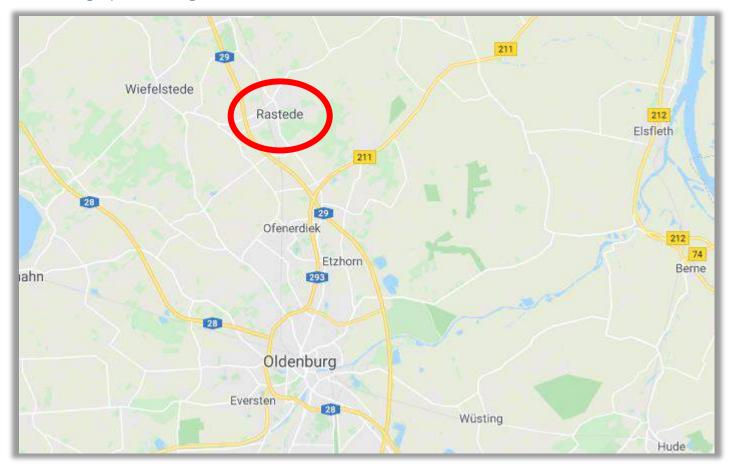


Abbildung 1 Quelle: (Google, 2020)

Der Residenzort Rastede liegt im Landkreis Ammerland im Nordwesten Niedersachsens. Er besticht durch seine Nähe zur Stadt Oldenburg. Bis zur Nordseeküste am Jadebusen sind es keine 30 km und die Großstadt Bremen liegt auch nur etwa 42 km entfernt.

Die Gemeinde ist mit 123,05 km² und etwa 184 Einwohner pro m² dünn besiedelt. Sie besteht aus 27 Ortsteilen. Im nördlichen und östlichen Gebiet der Gemeinde sind hauptsächlich Grün-/Nutzflächen zu finden. Rastede hat einen stark besiedelten Ortskern mit Durchfahrtsstraße.

Durch die unmittelbare Anbindung an die A29 und die zügig erreichbare A28 und B211 ist eine Verkehrsanbindung an das überregionale Straßennetz gewährleistet. Des Weiteren besitzt Rastede einen Bahnhof, an dem Regionalzüge halten.



Die Gemeindebücherei liegt direkt an der Durchfahrtsstraße inmitten des Ortes.

#### 3.2 Verkehr und Mobilität

Die Gemeinde Rastede ermöglicht ihren Besuchern und Einwohner ein zweistündiges, kostenfreies Parken im Ortskern. Dies ist für die Gemeindebücherei Rastede sehr vorteilhaft, da es keinen Parkplatz gibt, der direkt zur Bücherei gehört. In unmittelbarer Nähe finden sich aber zahlreiche Parkbuchten entlang der Oldenburger Straße und am nahegelegenen Kögel-Willms-Platz. Durch die Weitläufigkeit der Gemeinde reisen viele NutzerInnen der Bücherei mit dem Auto an. Für die zahlreichen Fahrradfahrer gibt es vor der "Villa Wächter" auch einen Fahrradständer für Besucher, der gerade in den Sommermonaten stark frequentiert wird.

Das Busliniennetz wurde in Rastede in den letzten Jahren stetig ausgebaut. Die Buslinien 340 und 343 fahren regelmäßig von der Haltestelle "Rastede – Marktplatz" Richtung Oldenburg, Jaderberg und Wiefelstede ab. Die Haltestelle ist etwa 400 m von der Bücherei entfernt. Die Busse fahren allerdings hauptsächlich durch die nördlichen und südlichen Gemeindegebiete. Zur Anbindung der anderen, weiter abgelegenen Gemeindeteile gibt es seit 2012 den "Bürgerbus – Bürgern fahren für Bürger" in Rastede. Dieser fährt an Werktagen im 1,5 Stundentakt durch einen großen Teil der äußeren Bauernschaften und hält immer auch im Ortskern. Die Haltestelle des Bürgerbusses liegt nur 200 m von der Bücherei entfernt.

#### 3.3 Sozio-ökonomische Struktur

#### 3.3.1 Bevölkerung

Wie ein Blick in die statistische Erfassung der Gemeinde zeigt, ist die Einwohnerzahl stetig gestiegen und wird voraussichtlich in den nächsten Jahren mit der Erschließung mehrerer geplanter Neubaugebiete weiter steigen. Bei dem damit verbundenen Auswahlverfahren erhalten viele Familien mit Kindern den Zuschlag.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl*	21.121	21.447	21.796	22.207	22.401	22.531	22.708

<sup>\*</sup> amtliche Einwohnerzahl, Stand ist jeweils der 30.06.



Dass die Zahl der Kinder im Ort stetig steigt, lässt sich zum einen an der steigenden Geburtenrate ablesen. Lag diese 2013 noch bei 157 Neugeborenen, sind es 2019 schon 213 gewesen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geburten	157	163	198	229	184	202	213
Sterbefälle	225	219	250	270	250	252	254

Abbildung 3 Quelle: (Gemeinde Rastede, 2020)

Zum anderen kann man die Anzahl der neu hinzugezogenen Kinder im Ort sehr gut an Hand der steigenden Zahlen im Bereich der Kinderbetreuung festmachen. Mit 701 Kinder im Jahr 2012 und 1068 Kindern im Jahr 2019 ist hier eine deutliche Steigerung zu erkennen.

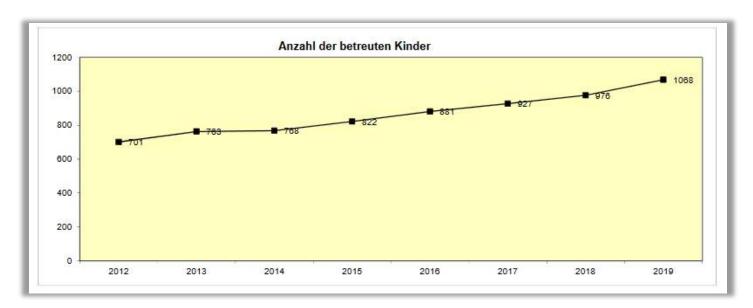


Abbildung 4 Quelle: (Gemeinde Rastede, 2020)

Ein Blick in die Einwohnerzahl nach Bauernschaften zeigt, dass der Ortskern sowie der nördliche und südliche Gemeindeteil am stärksten besiedelt sind. Das südlich gelegene Wahnbek hat eine fließende Grenze zu Oldenburg, weshalb hier ein Großteil der Bevölkerung eher nach Oldenburg fährt, als in den Norden Richtung Ortskern.



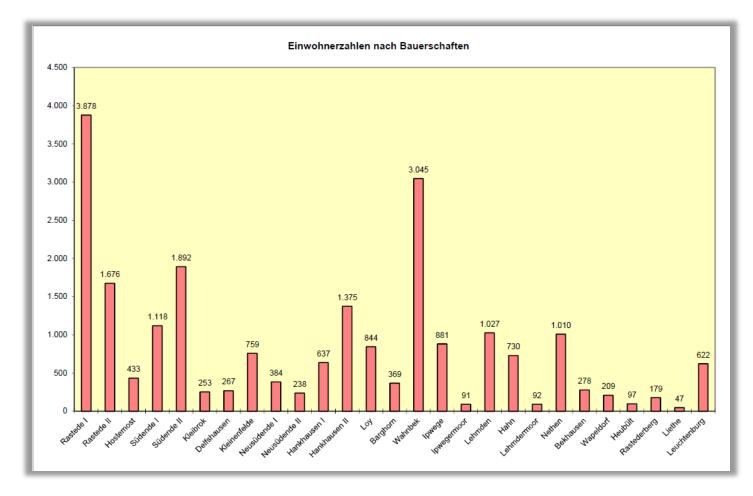


Abbildung 5 Quelle: (Gemeinde Rastede, 2020)

Wie dem statistischen Jahrbuch zu entnehmen ist, steigt die Zahl der ausländischen Einwohner in den letzten Jahren an und beträgt mittlerweile 5,8% der Bevölkerung. Sie liegt damit aber immer noch unter dem niedersächsischen Durchschnitt von 9,4% im Jahr 2018. (Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2019)

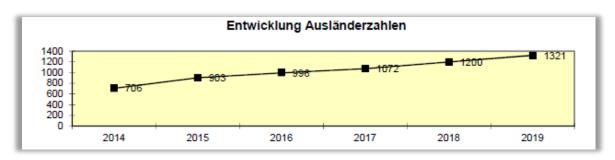


Abbildung 6 Quelle: (Gemeinde Rastede, 2020)



### 3.3.2 Bildung – Kultur – Freizeit

In das Gemeindegebiet fallen acht Schulen. Hiervon sind sechs Grundschulen, eine Kooperative Gesamtschule und eine Schule für Lernhilfe. Außerdem gibt es zur Erwachsenenbildung einen Standort der VHS Ammerland, sowie das Akademiehotel und das Evangelische Bildungshaus mit den Einrichtungen "EV. HVHS e.V." und das "Ev. Bildungszentrum (EBZ) der EV.-Luth. Kirche in Oldenburg" als Seminarorte.

Das Kultur- und Freizeitangebot ist in Rastede sehr üppig. Es gibt ein Jugendzentrum sowie Jugendräume in den äußeren Ortsteilen. Hier wird auch ein attraktives Ferienprogramm angeboten, an dem sich die Gemeindebücherei beteiligt. Zudem gibt es zahlreiche Vereine. Diese sind nach verschiedenen Themen strukturiert:

- Beratung/Hilfe
- Feuerwehren
- Fördervereine/Freundeskreise
- Frauen
- Gesang/Musik
- Heimat/Bürger
- Kinder/Jugend
- Kirchen
- Kultur
- Natur-/Umweltschutz
- Politische Parteien
- Senioren
- Sport
- Tierzucht/Hege & Pflege
- Verschiedenes

Die Residenzort Rastede GmbH führt zahlreiche (Groß-)Veranstaltungen im Ort durch. Die jährlich stattfindende Lichternacht ist eine solche Veranstaltung, an der sich die Gemeindebücherei beteiligt. Zum Kulturangebot der Gemeinde gehört außerdem das Palais. Hier finden u.a. wechselnde Ausstellungen der bildenden Kunst und Kulturgeschichte durch den Kunst- und Kulturkreis Rastede eV. statt. Mehrmals im Jahr werden auch überregionale Veranstaltungen externer Anbieter, wie die Rasteder Musiktage und das Mittelalterliche Phantasie Spektakulum ausgetragen.



Ebenfalls gehören zur Gemeinde Rastede ein Freibad, so wie ein Hallenbad und das Naturbad Hahn. Außerdem liegt im Ortsteil Nethen der Beachclub Nethen mit großzügigem Freizeitangebot. Ein Golfplatz sowie Tennisplätze sind ebenfalls in der Gemeinde zu finden.

#### 3.3.3 Wirtschaft – Arbeit – Soziale Lage – Finanzen

Der Landkreis Ammerland gehört mit einem Einkommen von 21.515 Euro pro Kopf im Jahr 2018 zu den einkommensstärkeren Regionen in Deutschland. (Seils & Baumann, 2020)

Die Contor-Studie "Verbesserte Lebensbedingungen" stellte im Jahr 2019 fest, dass Rastede mit nur 2,07% eine äußerst geringe Arbeitslosenrate hat.

Die Anzahl der Gewerbebetriebe mit Sitz in Rastede ist im vergangenen Jahr wieder angestiegen. Der Handels- und Gewerbeverein Rastede e.V. unterstützt und bewirbt durch verschiedene Aktionen die Wirtschaft im Ort. Durch größere Gewerbegebiete haben auch einige überregionale Firmen in Rastede ihren Sitz gefunden. Als Beispiel sind hier die August Brötje GmbH und die Bohmann Entsorgung GmbH zu nennen.

4302. Anzahl G	ewerbebetriebe
----------------	----------------

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.863	1.944	1.942	1.932	1.940	1.988	2.015	2.022	1.861	1.908

Abbildung 7 Quelle: (Gemeinde Rastede, 2020)

### 4. Gesellschafts- und bildungspolitische Problemlagen

### 4.1 Sprachentwicklung / Sprachkompetenz

Die Sprachentwicklung bei Kindern zählt zur Kategorie "kognitive Entwicklung" und sollte in den ersten Jahren durch regelmäßiges Sprechen, Vorlesen und Singen gefördert werden.

#### Angebote der Gemeindebücherei:

Zur Förderung der Sprachentwicklung ist Vorlesen und Sprechen in den ersten Lebensjahren unerlässlich. Aus diesem Grund und um allen Kindern Chancengleichheit zu bieten, ist die Nutzung der Gemeindebücherei Rastede zur Ausleihe altersgerechter Medien



für Kinder von Geburt an und bis zum 18. Geburtstag kostenfrei. So kann nicht nur in den ersten Lebensjahren aus einen großen Pool neuer Vorlesebücher geschöpft werden, sondern auch in den weiteren Lebensjahren die eigene Lesekompetenz durch den nie endenden Lesestoff gefördert werden.

Einmal im Monat findet in den Räumlichkeiten der Gemeindebücherei die kostenfreie Veranstaltung "Der Leselümmel" statt. Diese interaktive Vorleseaktion spricht Kinder ab vier Jahren in Begleitung ihrer Eltern an. Im Rahmen dieser Veranstaltung arbeitet die Bücherei eng mit einer ausgebildeten Erzieherin zusammen. Sie führt rund um die vorgetragene Geschichte Aktionen zur Sprachförderung durch.

Des Weiteren nimmt die Gemeindebücherei an der bundesweiten Initiative "Lesestart – 3 Meilensteine für das Lesen" vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Stiftung Lesen teil. Hier werden von der Bücherei erstellte Gutscheine an die Kindergärten gegeben. (Vgl. Kapitel 8.1) Die Kindergärten verteilen die Gutscheine für die Abholung der Lesestart-Taschen in der Bücherei wiederum an alle 3-Jährigen bzw. die Kinder aus, die neu in den Kindergarten kommen. Hierdurch werden auch bildungsferne Familien mit ihren Kindern angesprochen und in die Bücherei geholt. Die Erfahrung zeigt, sind sie erst einmal vor Ort und erkennen das kostenfreie und umfangreiche Angebot für Kinder, kommen sie auch gerne wieder.

Mehrmals jährlich finden zudem Führungen mit Kindergartengruppen statt. In diesen Führungen wird den Kindern im Alter von 3-6 Jahren interaktiv die Bücherei näher gebracht. Ihnen wird eine Geschichte vorgelesen (Kamishibai, Bilderbuchkino o.ä.) und sie beantworten nebenbei spielerisch Fragen zum Vorlese-Verständnis. Außerdem werden die Kinder selbst zum Erzählen angeregt, beispielsweise mit Hilfe eines Erzählkoffers.



### 4.2 Geringe Lesekompetenz

Die Literalität der erwachsenen Bevölkerung wird durch die "LEO-Studie" (Level-One-Studie) in Deutschland erfasst. Die Studie wurde bereits zweimal durchgeführt. Das erste Mal im Jahr 2010. Das zweite Mal im Jahr 2018. Hier zeigt sich zwar, dass in allen Altersgruppen der Anteil der Personen, die nur gering literalisiert (Alpha-Level 1-3) sind, sinkt, aber dennoch in jeder Gruppe etwa mindestens 10% Schwierigkeiten mit ihrer Lesebzw. Schreibfähigkeit haben. In unserer höchst literalisierten Welt stellt dies ein echtes Problem dar.

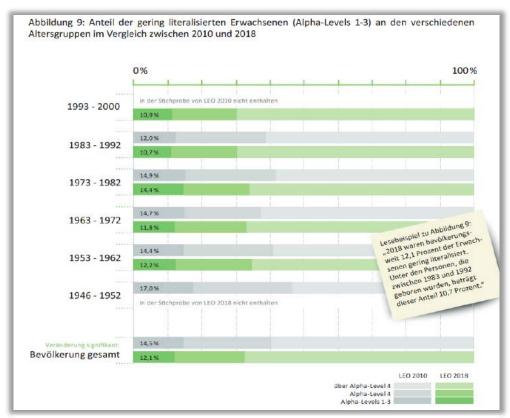


Abbildung 8 Quelle: (Grotlüschen, Buddeberg, Dutz, Heilmann, & Stammer, 2019)

Hinzu kommt ein höherer Anteil an Erwachsenen aus anderen Herkunftsländern, die ebenfalls große Probleme in der Literalität haben.



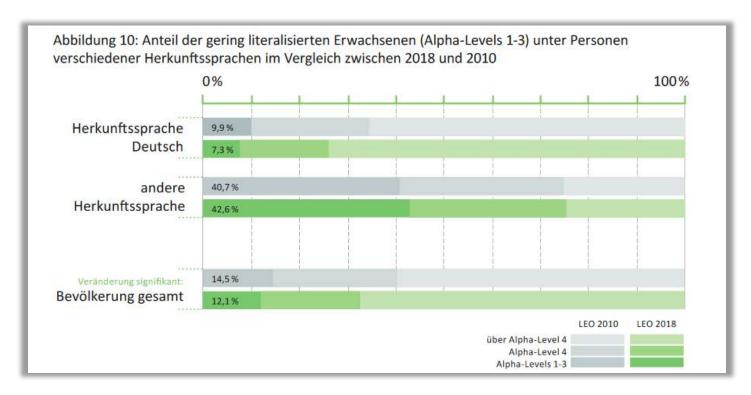


Abbildung 9 Quelle: (Grotlüschen, Buddeberg, Dutz, Heilmann, & Stammer, 2019)

Um diesen Werten entgegen zu wirken, muss nicht nur akute Leseförderung für Erwachsene stattfinden. Der beste Weg langfristig eine gut literalisierte Bevölkerung zu erhalten, liegt in der Frühförderung der Lesekompetenz im Kinder- und Jugendalter.

Gerade im Bereich der Erwachsenen mit Migrationshintergrund zeigt sich, dass sich viele beim Übersetzen und Kommunizieren auf ihre Kinder verlassen. Um dem zukünftig entgegen zu wirken, ist es wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen so gefördert werden, dass Sie mindestens Alpha-Level-4 erreichen.

#### Angebote der Gemeindebücherei Rastede

Die Gemeindebücherei hat die Notwendigkeit zur Leseförderung im Kindesalter erkannt und arbeitet eng mit den Grundschulen der näheren Umgebung zusammen. So findet in Kooperation mit der Grundschule Feldbreite eine kontinuierliche Lese Club-AG für Kinder der 3. und 4. Klassen statt. Einmal wöchentlich besucht diese Arbeitsgemeinschaft die Bücherei und erhält hier neben einer Einführung in die Bibliotheksnutzung ein Halbjahresprojekt. Dies kann bspw. das Verfassen einer Geschichte sein oder die Erstellung eines Plakates zum Lieblingsbuch. Überdies gibt es weitere Aktionen zur Leseförderung im Rahmen der AG.



Außerdem finden jedes Schuljahr zahlreiche Klassenführungen mit den näher gelegenen Schulen statt. Hier werden den Kindern spielerisch und altersgerecht mit Hilfe traditioneller und moderner Methoden die Nutzung der Bücherei und deren Medienaufstellung erklärt. Außerdem achtet die Bücherei darauf, den Kindern Spaß am Umgang mit Geschichten zu vermitteln. Die Wege hierzu sind äußerst vielfältig.

Motivation spielt bei Kindern und Jugendlichen eine große Rolle. Da die Schulen der Gemeinde mit Antolin, einer web-basierten Plattform zur Leseförderung arbeiten, finden sich auf den Büchern der Kinderabteilung Aufkleber, die die dort gelisteten Bücher kennzeichnen.

Um Lesen nicht als "Schulthema" zu deklarieren, ist die Leseförderung im außerschulischen Bereich umso wichtiger. Hierfür hat die Bücherei im Jahr 2018 einen eigenen Sommerclub ins Leben gerufen, der das Lesen und das Textverständnis fördert.

Der "ELLi Club – Etwas Lesen lohnt immer" soll Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 14 Jahren zum Lesen animieren. Das Konzept des ELLi Clubs sieht vor, dass sich die Kinder selbstständig anmelden können. Es entstehen im Laufe der Teilnahme keine Kosten, weder für überzogene Leihfristen noch für beschädigte Medien. Dies alles geschieht im Sinne der Chancengleichheit für Kinder aller Bildungsschichten. Ziel ist es, in einem vorgegeben Zeitraum mindestens drei Bücher/Hörbücher zu lesen/hören und zu bewerten, um am Ende eine Urkunde und eine kleine, jährlich wechselnde Überraschung zu bekommen. So erhalten die Kinder eine Motivation, das vorgesehene Ziel zu erreichen. Damit einher geht die Förderung des Text- und Schreibverständnisses, denn nur, wenn alles verstanden wurde, kann die Bewertung ausgefüllt und abgegeben werden. Im ELLi Club werden während des Aktionszeitraums außerdem zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, die das Miteinander stärken und die Kreativität, den Verstand und die Haptik fördern.

Ein weiterer Bestandteil des festen Angebots der Bücherei sind Autorenlesungen. Diese werden sowohl für (Klein-)Kinder als auch für Erwachsene angeboten. Lesungen fördern das Interesse an Büchern. Der direkte Austausch mit dem Autor/der Autorin regt vor allem Kinder dazu an, eigenen Geschichten zu verfassen. Dies fördert den Wortschatz und die Ausdrucksweise. Außerdem können gelungene Lesungen dazu anregen, das Buch selbstständig weiterzulesen, denn das Ende einer Geschichte wird nur äußerst selten verraten.



Besuchen Erwachsene die Bücherei, werden häufig nur für die eigenen Kinder Bücher ausgesucht. Aus diesem Grund führt die Bücherei mehrmals im Jahr die sogenannten Blind Date-Aktion für Erwachsene durch. Sie dient dazu, sich mit Hilfe einfacher Schlagwörter einem Buch zu nähern und dabei die Neugier zu wecken. Bei dieser Aktion werden Bücher aus dem Belletristik- und Sachbuchbestand blickdicht verpackt. Auf diesen Päckchen finden sich einzelne Begriffe, die zum Inhalt des Buches passen. Der genaue Titel oder der Autor/die Autorin werden aber nicht verraten, sodass ein echtes Blind-Date mit einem Buch eingegangen wird. Kommt das ausgewählte Buch beim Entleihenden gut an, werden auch in Zukunft gerne Bücher zu gleichen oder ähnlichen Themen entliehen und gelesen.

Wie in der Umfeldanalyse dargestellt, leben in Rastede verhältnismäßig wenig Menschen mit Migrationshintergrund. Aus diesem Grund gibt es in der Bücherei kaum fremdsprachige Bücher: einige Erwachsenenromane auf Englisch sowie ein paar Kinder- und Jugendbücher. Für Deutschlernende hat die Bücherei allerdings einen eigenen Interessenkreis aufgebaut. Dieser enthält neben Wörterbüchern und Deutschlernheften, auch Titel zum Alltagsleben in Deutschland.

### 4.3 Veränderte Mediengewohnheiten / Freizeitaktivitäten

Die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft lässt sich längst nicht mehr leugnen. Durch sich immer schneller entwickelnde Technik, die in unseren Alltag integriert ist, wird Digitalität zu einem großen Faktor im Leben der Menschen. Im Aufwachsen der Kinder von heute sind digitale Medien und moderne Technik nicht mehr wegzudenken. Der Stellenwert bestimmter Themeninteressen in der Freizeit von Kindern zwischen sechs und 13 Jahren wird im Rahmen der KIM-Studie (Kindheit, Internet, Medien) ermittelt.



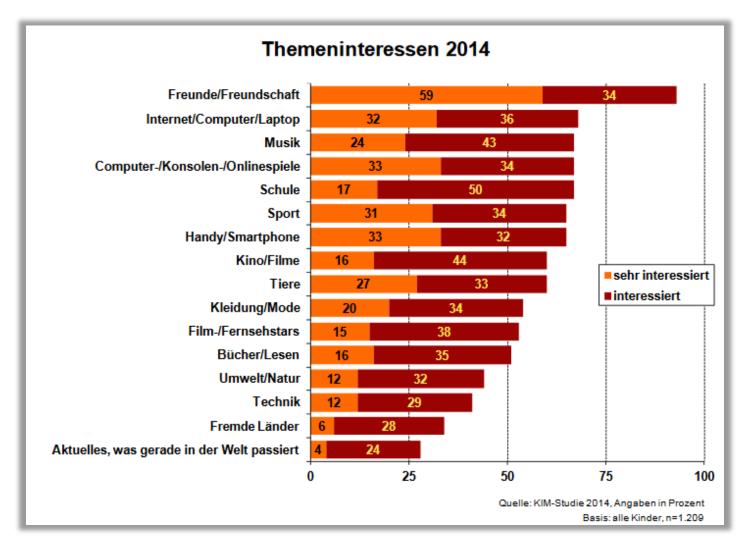


Abbildung 10: Quelle (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2015)

Während sich 2014 noch 68% der Kinder für Internet und Computer interessierten und 65% auch für Smartphones, sind es im Jahr 2018 bereits 69% für das mobile Telefon und nur noch 65% für Computer. Es entwickelt sich also ein deutlicher Trend zur Nutzung von Apps.



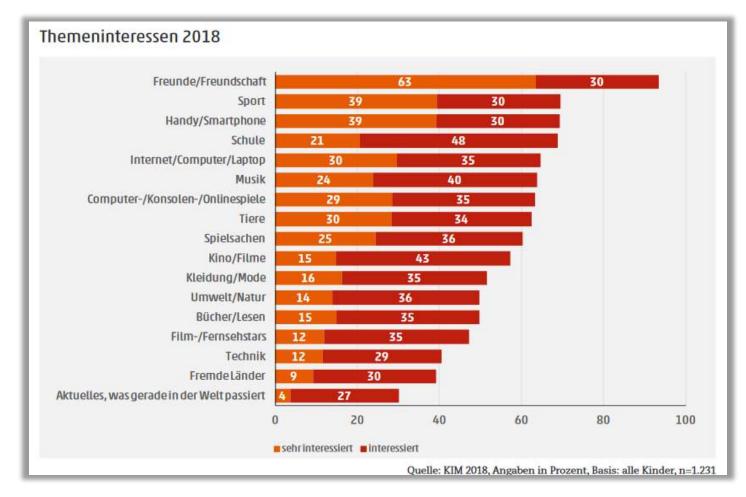


Abbildung 11: Quelle: (Medienpädagogischer Forschungsverbung Südwest, 2019)

Mit der immer größer werdenden Bedeutung von digitalen Geräten, ändert sich auch das Leseverhalten der Bevölkerung. Das Lesen auf dem Bildschirm ist für viele heute selbstverständlich, ob eine kurze Textnachricht, die Mitteilungen vom Lieblingshandyspiel oder die Zusammenfassung der aktuellen Neuigkeiten aus der Welt.

Zudem werden auch in der Schule immer mehr digitale Möglichkeiten wahrgenommen. So ist 2020 das beste Beispiel für online gestützten Unterricht. Aber auch im Präsenzunterricht ersetzt das Smartboard weitestgehend die herkömmliche Tafel und die Nutzung von Tablets rückt zunehmend in den Fokus der Schulbildung.

Kinder und Jugendliche sind also in ihrem Alltag sowohl schulisch als auch privat umgeben von Technik. Wenn eine Bücherei weiterhin ansprechend sein möchte, darf sie sich dem digitalen Wandel nicht verschließen.



### Angebote der Gemeindebücherei Rastede

Die Gemeindebücherei geht mit ihren Angeboten auf die rasche Entwicklung der Technik ein. Sie bietet neueste Medien zum Hören und Lesen an, denn Geschichten können auf vielfältige Weise wahrgenommen werden.

Seit 2015 ist die Gemeindebücherei Mitglied im Verbund Onleihe Niedersachsen. Mit Hilfe des Verbundes können zahlreiche digitale E-Books, E-Papers oder E-Audios für die Leser/innen zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzung kann über einen E-Book-Reader, die Onleihe-App oder den Computer erfolgen. Die Bücherei bietet ihren Kund/-innen zudem an, die Onleihe anhand entleihbarer E-Book-Reader zu testen.

Die Gemeindebücherei besitzt ebenfalls Tablets, die nicht nur zur Veranstaltungsarbeit eingesetzt werden, sondern auch an Kund/-innen verliehen werden, um Angebote der Bücherei zu testen. Dazu zählt neben der Onleihe-App auch die App Tigerbooks.

Tigerbooks ist eine interaktive App zu Leseförderung für Kinder bis 12 Jahre. Die Gemeindebücherei hat Lizenzen erworben, die sie den Inhaber/-innen eines gültigen Bibliotheksausweises zur Verfügung stellt. Diese Nutzungslizenzen können entliehen werden wie ein physisches Medium.

Die Nutzung der Onleihe und von Tigerbooks sind grundsätzlich in der Bibliotheksmitgliedschaft enthalten und müssen nicht zusätzlich bezahlt werden. Dies ist ein wichtiger Beitrag für den gleichberechtigten Zugang zu Medien für alle Bevölkerungsschichten.

Die Bücherei bietet zur Ausleihe außerdem nicht nur CDs, MP3-CDs und DVDs an. Seit einigen Jahren verleiht sie auch Konsolenspiele für aktuelle, gängige Konsolen. Hierzu zählen der Nintendo 2/3DS und die Nintendo Switch sowie die Playstation 4. Die Verfügbarkeit der Spiele wird an den aktuellen Markt angepasst.

Schon seit einigen Jahren gibt es interaktive Bücher für Kinder auf dem Markt. Die Hörstifte Tiptoi und BOOKii ermöglichen es den Kindern, sich Texte vorlesen zu lassen und weitere Zusatzinhalte durch Antippen bestimmter Bereiche der Buchseiten abzuspielen. Diese Hörstifte sowie die dazugehörigen Bücher und Lernspiele stehen in der Bücherei ebenfalls zur Ausleihe bereit.



Im Bereich der Hörmedien gab es in den letzten Jahren ebenfalls einige Innovationen. So bietet die Bücherei für Kinder über 100 unterschiedliche Tonie-Hörfiguren mit spannenden Geschichten und beliebten Kinderliedern an. Auch die zum Hören erforderlichen Tonie-Boxen können in der Gemeindebücherei entliehen werden.

Der Erwachsenenbestand ist im Jahr 2019 um die sogenannten mobi-Hörsticks erweitert worden. Da es sich beim Anbieter der USB-Audios um ein Start-up Unternehmen handelt, ist der Bestand noch gering und wird in Zukunft genau beobachtet.

In den Räumlichkeiten befindet sich zudem ein fester Internet-Arbeitsplatz, der kostenlos von Besucher/-innen genutzt werden kann. Weite Teile des Rasteder Ortskerns sind bereits mit dem frei verfügbaren und ebenfalls kostenfreien Freifunk WLAN abgedeckt. Entsprechende Hotspots befinden sich auch in der Bücherei, sodass Freifunk vor Ort auch mit eigenen Endgeräten an den Arbeitsplätzen genutzt werden kann.

Auch bei der Veranstaltungsarbeit setzt die Bücherei auf Digitales. So werden für die Präsenzführungen mit Klassen vor Ort die sogenannten Bee-Bots genutzt. Die kleinen Roboter-Bienen können auf einfachste Weise von Kindern direkt am Gerät programmiert werden. Die Kinder lernen so spielerisch den ersten Umgang mit dem Programmieren. In der Veranstaltungsarbeit werden mit den Bee-Bots beispielsweise Geschichten erzählt, in dem die Kinder den Roboter von Bild zu Bild steuern müssen. Dies dient auch der Sprachförderung.

Im Jahr 2020 wurden die ersten, vollständig digitalen Veranstaltungen durchgeführt. Hierzu zählten die Videoaufnahme des Leselümmels und die Bereitstellung der Folge online sowie die Erstellung von digitalen Rallyes und Rätseln mit Hilfe der App Actionbound. Letztere unterstützten das Leseverständnis der Kinder, da in den Inhalten viele Geschichten und literarische Figuren aufgenommen wurden. Auch die Durchführung einer Schreibwerkstatt konnte anhand von E-Mails durchgeführt werden.

Zum festen Bestandteil der Veranstaltungsarbeit gehören ebenfalls wöchentliche Sprechstunden für Schwierigkeiten mit der Onleihe und regelmäßig durchgeführte Einführungsabende zum Kennenlernen der Onleihe Niedersachsen. Darüber hinaus beteiligt sich das Team der Gemeindebücherei Rastede am Verbund-Support der Onleihe Niedersachsen und beantwortet eingehende E-Mail Anfragen.



Des Weiteren ist der physische Bestand der Gemeindebücherei digital in einem Web-OPAC recherchierbar. Dort können sich die Kund/-innen ebenfalls eigenständig mit Lesernummer und Passwort einloggen und ihre Ausleihen verlängern, sowie Vormerkungen tätigen.

### 4.4 Demografischer Wandel

Demografischer Wandel macht vor keiner Kommune halt. Schon seit Anfang der 1970er Jahre ist die Sterberate in Deutschland höher als die Geburtenrate (IW Medien GmbH, 2020) und auch die Tatsache, dass die Bevölkerung immer älter wird, ist unbestritten.

Die Zahlen für Rastede, die vom Wegweiser Kommune der Bertelsmann-Stiftung erstellt wurden, prognostizieren einen Bevölkerungsanstieg für den Ort insgesamt. Auch hier gibt es einen erhöhten Altersdurchschnitt zu erwarten.

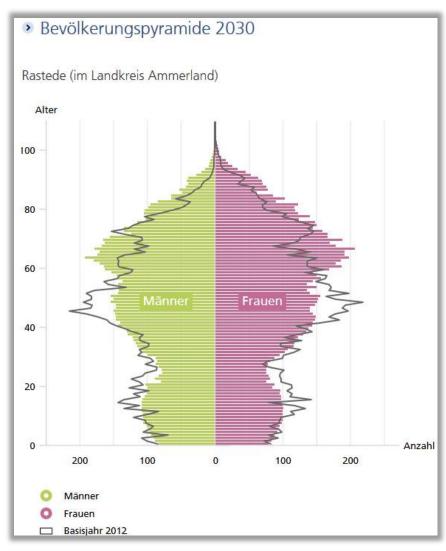


Abbildung 12: Quelle: (Bertelsmann Stiftung, 2020)



### Angebote der Gemeindebücherei Rastede

Um die Bücherei auch für ältere Bewohner/-innen der Gemeinde attraktiv zu machen, hat die Bücherei einen aktuellen, zwar kleinen, aber wohl sortierten Bestand an Großdruck-Medien.

Zudem wurde mit der Umstellung auf die Klartext-Systematik im Sachbuchbereich der Interessenkreis "Generation Plus" eingeführt. Hier finden sich Medien zu den Themen Rente, Älter werden, Rechtliches im Alter und vieles mehr.

Der große Hörbuchbestand der Bücherei und der regelmäßige Austausch der Medien durch die Nutzung des Medienpools der Büchereizentrale Niedersachsen zahlt sich durch eine rege Ausleihe durch alle Kund/-innen aus, doch gerade ältere Personen profitieren von diesem Angebot.

Bei eingeschränkter Mobilität oder Sehfähigkeit ist die Nutzung der E-Book-Reader und der Onleihe zu empfehlen. Die E-Books lassen sich bequem von zu Hause entleihen, die Schriftgröße anpassen und das Gerät durch geringes Eigengewicht gut in der Hand halten.

Außerdem zieht die ältere Generation einen großen Nutzen aus der "Bibliothek vor Ort". Die Gemeindebücherei gilt als Treffpunkt altbekannter und neuer Bewohner/-innen. Die Bibliothek lädt mit zahlreichen Sitzgelegenheiten, gemütlichen Sesseln, einer großen Anzahl an Zeitschriften und einem Lesecafé zum Verweilen ein.

Die baulichen Besonderheiten der Bücherei in dem denkmalsgeschützten Gebäude "Villa Wächter" bringen einige Schwierigkeiten bzgl. einer uneingeschränkten Barrierefreiheit mit sich. Dennoch ist der Zugang mit einem Treppenlift an der Außenseite des Gebäudes über eine Nebentür für Personen mit Gehschwierigkeiten oder einem manuellen Rollstuhl gesichert. Der Treppenlift muss allerdings mit Hilfe der Büchereimitarbeiter/-innen in Betrieb genommen werden. Ein Behinderten-WC findet sich im Untergeschoss des Hauses und kann über eine seitliche Nebentür ebenfalls mit einem Rollstuhl erreicht werden.

### 5. Messbare Zielgruppen und Festlegung der Schwerpunkt-Zielgruppen

Zur Zielgruppenfestlegung müssen mögliche Zielgruppen messbar sein. Dies geschieht durch statistische Auswertungen der Bevölkerung und der Kunden und Kundinnen der Bücherei.



Aus den Daten der Umfeldanalyse geht folgendes hervor:

- ➤ Bevölkerungsanstieg durch Erschließung von Wohngebieten
- Weiterer Anstieg der Anzahl von Kindern, durch erhöhte Geburtenrate und sich erhöhende Anzahl von Kindern im Kindergartenalter durch Zuzug
- ➤ Demographischer Wandel → Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt

Aus den Nutzungsstatistiken der Bücherei lässt sich folgendes ablesen:

Alter		Aktiv nutzen <b>6,6%</b> der Bevölkerung die
bis 5 Jahre	124	Bücherei. <b>41,7%</b> sind Kinder und
6 - 12 Jahren	398	Jugendliche, die die Bücherei kostenfre
13 - 17 Jahre	105	
18 - 29 Jahre	45	nutzen können. Von den Nutzenden sin
30 - 59 Jahre	563	<b>34,8% Kinder unter 12 Jahren</b> . <b>17,5%</b> a
60 und älter	263	Nutzenden sind älter als 60 Jahre. Eine
		weitere große Nutzergruppe ist die
0 1	4 400	Altersgruppe zwischen 30 und 59 Jahre
Gesamt:	1.498	mit 37,4%. Dies schließt viele Eltern mit
		ein.
		Ciri.
		Rund zwei Drittel der Nutzenden sind
Geschlecht		weiblich, ein Drittel männlich. Betracht

Die Erfassung der Bevölkerung nach Sinus-Milieus lag bei der Bearbeitung des Konzeptes nicht vor und kann nur gegen hohe Kosten erhalten werden. Wie in Kapitel 3.3.3 dargelegt, liegt die Zahl der Arbeitslosen in Rastede unter dem deutschlandweiten Durchschnitt und das Jahreseinkommen pro Kopf gleichzeitig über dem Durchschnitt. Damit ist in Rastede insgesamt eine mittel- bis gutsituierte Bevölkerung ansässig.

man das differenzierter, sind von den 522

allerdings 263 männlich und damit 50,4%.

aktiven Nutzenden unter 12 Jahren

#### Somit werden folgende Schwerpunkt-Zielgruppen festgelegt:

1.008

490

weiblich

männlich

➤ Kinder unter 12 Jahren, die einen großen Teil der Bibliotheksnutzenden ausmachen und in Zukunft zahlenmäßig zunehmen werden



Eltern von Kindern unter 12 Jahren, die mit ihren Kindern gemeinsam die Bücherei nutzen

Weitere Zielgruppen werden natürlich auch weiterhin bedient, dies aber nicht schwerpunktmäßig.

### 6. Aufgaben und Auftrag der Gemeindebücherei Rastede

Bisher gibt es keine verschriftliche, detaillierte Aufgaben- und Auftragsbeschreibung der Gemeindebücherei Rastede.

Einzig in der Benutzungsordnung lässt sich folgender Punkt zum Auftrag finden:

§1.1. Die Bibliothek dient der allgemeinen Bildung und Information, der Aus-, Weiter- und Fortbildung, der Freizeitgestaltung und der Förderung von Kultur. Die Bibliothek stellt Bücher und sonstige Druckschriften sowie Träger von Informationen und Abbildungen zur Nutzung zur Verfügung.

Die Nutzungszulassung ist in der Benutzungsregelung wie folgt festgelegt:

§4.1 Die Zulassung zur Benutzung der Bibliothek erfolgt aufgrund einer persönlichen Anmeldung und durch Ausstellung eines Bibliotheksausweises. Zur Anmeldung ist ein gültiger Personalausweis, oder ein Reisepass mit gültiger Meldebescheinigung vorzulegen. Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular wird erklärt, die Benutzungsordnung jeweils in ihrer gültigen Fassung anzuerkennen.

Dieses Konzept soll dazu dienen, die Aufgaben näher zu erläutern und Schwerpunkte festzulegen. Die Basis bei allen Überlegungen bilden die Ergebnisse der Zielgruppenfestlegung und der Umfeldanalyse.

#### 6.1 Kommunales Medien- und Informationszentrum

- Zugang zu aktuellen und vielfältigen Medien- und Informationsangeboten mit Hinblick auf das Recht auf Informationen (Grundgesetz Artikel 5)
- > Bereitstellung spezieller Literatur durch nehmenden Leihverkehr
- > Angebot und Vermittlung neuer Medien und Nutzungskompetenz derselben
- Möglichst kostenfreier Zugang zu digitalen Informationen (WLAN, Onleihe, Internetarbeitsplatz)



### 6.2 Leseförderung

- Veranstaltungen zur Leseförderung, gerade für Kinder und Jugendliche
- ➤ Kooperationspartner für Kindergärten, Schulen und Eltern zur Lese- und Sprachförderung durch entsprechende Angebote
- > "Lernort" Gemeindebücherei für (Schul-)Klassen unterschiedlichster Einrichtungen

### 6.3 Bibliothek als Ort der Begegnung

- Zentrale Lage im Ortskern ermöglicht die Nutzung für alle Einwohner/-innen
- ➤ Vielfältiges und aktuelles Angebot an Medien (z.B. Tageszeitung, Zeitschriften)
- Aufenthaltsqualität gewährleisten, unter anderem durch eine ausreichende Anzahl an Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten für alle Altersklassen
- Angenehme Atmosphäre schaffen durch freundliche und hilfsbereite Mitarbeiter/innen, sowie Annehmlichkeiten wie ein Getränkeangebot
- Eine erhöhte Anzahl an Veranstaltungen im Freizeitbereich (z.B. Lesungen, Ferienaktionen, ELLi Club) bietet die Möglichkeit der Begegnung und des Austausches

#### 7. Maßnahmen und Ziele der Büchereiarbeit

Anhand der bisherigen Bearbeitung der Umfeldanalyse, der Problemlagen, des Auftrags und der Schwerpunkt-Zielgruppen lassen sich folgende Ziele und Maßnahmen festlegen:

#### 1. Ziel: Anzahl der aktiven Büchereinutzenden in der Bevölkerung steigt auf 10%

- a. Maßnahmen
  - I. Bekanntheitsgrad der Bücherei erhöhen durch häufigere Erwähnungen in der Presse und externes Leitsystem
  - II. Teilnahme an Aktionstagen (z.B. Verkaufsoffener Sonntag) in Rastede
  - III. Mitgliedschaft in der Bücherei attraktiver machen durch verbessertes Medienangebot und Spezialangebote (z.B. 1x jährlich können sich auch Erwachsene kostenfrei zur Nutzung für ein Jahr anmelden, ab dem 2. Jahr wird der reguläre Jahresbeitrag gezahlt)
- b. Messmethode
  - I. Nutzungsstatistik der Bücherei
- 2. Ziel: 100% der ortseigenen Kindergärten(-mitarbeiter/-innen) haben 1x jährlich persönlichen (telefonisch, schriftlich ausgenommen) Kontakt zur Bücherei



- a. Maßnahmen
  - Teilnahme eines/r Büchereimitarbeiters/-in an der Leitungskonferenz der Kindergärten zur Präsentation der Büchereiangebote für Kindergärten
  - II. Besuch der entlegeneren Kindergärten durch eine/nBüchereimitarbeiter/-in mit Veranstaltung für eine Kindergartengruppe
  - III. Informationsveranstaltung für Erzieher/-innen in der Bücherei
- b. Messmethode
  - I. Veranstaltungsstatistik der Bücherei
- 3. Ziel: 80% der ortseigenen Grundschullehrer/-innen sind über die Bücherei und ihre Angebote für Schulen informiert
  - a. Maßnahmen
    - Jährliche Teilnahme eines/r Büchereimitarbeiters/-in an den Lehrerkonferenzen der Schule
    - II. Regelmäßiger Newsletter zu den Angeboten für Schulen via Rundschreiben/E-Mail
  - b. Messmethode
    - I. Veranstaltungsstatistik der Bücherei
- 4. Ziel: bindende und regelmäßige Zusammenarbeit mit mindestens zwei Grundschulen des Ortes zur Leseförderung der Schüler/-innen
  - a. Maßnahmen
    - I. Weiterführung der Lese Club-AG mit der Grundschule Feldbreite
    - II. Modular aufgebautes Veranstaltungssystem für Klassen, d.h. Klassen besuchen über einen längeren Zeitraum hinweg (z.B. Klassenstufe 1-3) jedes Schuljahr die Bücherei für aufeinander aufbauende Veranstaltungen
  - b. Messmethode
    - I. Veranstaltungsstatistik der Bücherei
- 5. Ziel: Mindestens zehn Veranstaltungen jährlich im Freizeitbereich für Kinder unter 12 Jahren außerhalb des ELLi Clubs
  - a. Maßnahmen
    - Teilnahme an der Ferienpass-Aktion mit mindestens zwei Veranstaltungen im Jahr
    - II. Besondere Veranstaltungsformate auch in den Oster- oder Herbstferien (z.B. eine Woche programmieren lernen)



- III. Anzahl der Autorenlesungen erhöhen und dabei vermehrt auf die Nachfrage des Themas achten
- b. Messmethode
  - I. Veranstaltungsstatistik der Bücherei
- 6. Ziel: Zweimal jährlich Angebote für Eltern von Kindern unter 4 Jahren
  - a. Maßnahmen
    - Einführung einer regelmäßigen Veranstaltung zur frühkindlichen Lese-/Sprachförderung (Fingerspiele, Kinderreime, Stöbern in den Pappbilderbüchern der Bücherei)
    - II. Informationsveranstaltung zu aktuellen Bilderbüchern für die Kleinsten
  - b. Messmethode
    - I. Veranstaltungsstatistik der Bücherei
- 7. Ziel: Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer der Leseförderveranstaltungen beträgt 70% der Anzahl der aktiven Bibliotheksnutzenden unter 12 Jahre
  - a. Maßnahmen
    - I. Stärkere Bewerbung der Veranstaltungen durch Flyer und Plakate an mehreren Orten in Rastede
    - II. Kindgerechten (Halb-)Jahresflyer mit allen Angeboten professionell erstellen lassen und auch an die Schulen geben
    - III. Innovative, moderne Leseförderveranstaltungen entwickeln (Ereignisund Abenteuerorientiert)
  - b. Messmethode
    - I. Veranstaltungsstatistik der Bücherei
- 8. Ziel: ELLi Club Anmeldungen und erfolgreiche Teilnahme um 10% erhöhen
  - a. Maßnahmen
    - I. Bekanntheitsgrad des ELLi Clubs erhöhen durch wiederkehrende Bewerbung in den Schulen
    - II. Kooperation mit den Schulen, um die erfolgreiche Teilnahme am ELLi Club in das Zeugnis eintragen zu lassen
    - III. Anmeldeverfahren und Bewertungsbögen digitalisieren, denn viele Titel des ELLi Clubs sind auch in der Onleihe verfügbar
  - b. Messmethode
    - I. ELLi Club-Statistik der Bücherei



### 8. Kooperationspartner

### 8.1 Lokale Kooperationspartner

Einrichtung	Bisherige Zusammenarbeit	Geplante Zusammenarbeit
Kindergärten	Bastel-Aktionen, "Was ist eine	1 x jährlich Besuch von
	Bücherei"-Führung,	Kindergarten-Leitungstreffen,
	Bilderbuchkino, Kamishibai,	Angebotsflyer für
	Autorenlesung, Medienboxen,	Kindergärten
	Lesestart-Gutscheine,	
	Leselümmel, kostenloser	
	Institutionsausweis,	
	Flyer/Plakate für	
	Veranstaltungen geteilt	
Grundschulen	Klassenführung, Bastel-	Anerkennung des ELLi-Clubs
	Aktionen, Autorenlesung, ELLi	auf dem Zeugnis, modular
	Club, kostenloser	aufgebautes
	Institutionsausweis,	Leseförderungskonzept,
	Medienboxen, Flyer/Plakate	Angebotsflyer für Lehrer/-
	für Veranstaltungen geteilt	innen
Kooperative Gesamtschule	Klassenführung, ELLi Club,	Anerkennung des ELLi-Clubs
	Autorenlesung, Medienboxen,	auf dem Zeugnis,
	kostenloser	Angebotsflyer für Lehrer/-
	Institutionsausweis,	innen
	Flyer/Plakate für	
	Veranstaltungen geteilt	
Buchhandlung	Verkaufstisch bei	
	Autorenlesungen,	
	Zusammenarbeit bei ELLi	
	Club-Veranstaltungen,	
	Flyer/Plakate für	
	Veranstaltungen geteilt	
Lokale Einzelhandel /	Zusammenarbeit bei ELLi	Veranstaltungsanzahl
Geschäfte / Einrichtungen	Club-Veranstaltungen,	erhöhen
	Veranstaltungsarbeit	
Jugendzentrum	Ferienprogramm	



#### 8.2 Regionale Kooperationspartner

Partner	Zusammenarbeit
Büchereien im Landkreis	Landkreistreffen, Vorlesewettbewerb
Beratungsstelle für öffentliche Bibliotheken	Bilderbuchkino, Fachliteratur, Fortbildungen,
in Weser-Ems	Regionaltreffen
Büchereizentrale Niedersachsen – Lüneburg	Bilderbuchkino, Medienpool, Fortbildungen,
	Bibliothekssoftware, Autorenlesungen,
	Onleihe Niedersachsen, Projekte
EKZ.bibliotheksservice	Einkauf von Medien, Lektoratsdienste,
	Beratung
Onleihe Niedersachsen	Zusammenschluss von mehreren
	Bibliotheken zur Bereitstellung von E-Medien
Fernleihe (GBV)	Auswärtiger Leihverkehr, nehmende
	Funktion zur Bereitstellung
	wissenschaftlicher Literatur für Kunden

#### 9. Kommunikationsformen

#### 9.1 Träger

Der Träger der Gemeindebücherei ist die Gemeinde Rastede. Die Gemeindebücherei gehört zum Geschäftsbereich "Bürgerdienste" und ist hier dem Fachbereich "Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur und Jugend" zugeordnet.

Es findet ein reger, fast wöchentlicher telefonischer Austausch mit der Fachbereichsleitung statt. Hierbei werden die neusten Entwicklungen und zukünftigen Pläne der Bücherei besprochen. Die Telefonate werden in einem Gesprächsprotokoll von der Büchereileitung festgehalten. Bei ausführlicherem Redebedarf werden feste Dienstbesprechungen vereinbart.

Über aktuelle Angelegenheiten der Bücherei wird bei Bedarf im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss gesprochen, dieser tagt ein- bis zweimal im Monat. Mindestens zweimal jährlich findet der öffentliche Kultur- und Sport-Ausschuss statt. Hier wird ausführlich von der Fachbereichsleitung über die Bücherei informiert. Die Fachbereichsleitung wird im Vorfeld von der Büchereileitung über alle relevanten Aspekte in Kenntnis gesetzt.



#### 9.2 Kunden

Als kundenorientierte Dienstleistungseinrichtung sieht sich die Gemeindebücherei Rastede in der Pflicht dem Kunden möglichst viele, aber auch qualitative Kommunikationswege zu bieten.

Das persönliche (Beratungs-)Gespräch steht während der 21 Öffnungsstunden an vier Tagen in der Woche im Vordergrund. In der Regel können die Kunden außerhalb der Öffnungszeiten werktags zwischen 8 und 16 Uhr telefonisch mit einem/r Mitarbeiter/-in sprechen. Sollte eine persönliche Gesprächsannahme nicht möglich sein, ist ein Anrufbeantworter eingeschaltet. Ergänzend werden Anfragen via E-Mail beantwortet. Eine Rückmeldung erfolgt in der Regel innerhalb eines Tages.

Den Kund/-innen steht online der Zugriff auf den Web-OPAC und die Onleihe rund um die Uhr zur Verfügung. Hier können sie unabhängig von Öffnungszeiten den Bestand der Bücherei einsehen, ihre ausgeliehenen Medien verwalten und E-Medien ausleihen.

Veranstaltungen der Gemeindebücherei werden jeweils durch Plakate und Flyer beworben. Diese werden in den Räumlichkeiten der Bücherei sowie bei Kooperationspartnern ausgehängt. Zudem informiert die Homepage der Gemeinde Rastede über aktuelle Aktionen. Auch die örtliche Presse informiert regelmäßig über die Aktivitäten der Gemeindebücherei.

Seit 2020 ist die Gemeindebücherei Rastede auf Facebook vertreten. Hier bekommen die Kunden nicht nur Auskunft über zukünftige Veranstaltungen, sondern auch einen Einblick in die Neuerwerbungen oder die Arbeit hinter den Kulissen. Um jüngere Kunden anzusprechen, wird ein Instagram-Account in Erwägung gezogen.

#### 9.3 Kooperationspartner / Institutionen

Der Austausch mit den Kooperationspartner erfolgte in der Vergangenheit je nach Bedarf telefonisch, via E-Mail oder persönlich. Über aktuelle Angebote und Aktionen für Schulen und Kindergärten wurde zunächst telefonisch informiert und daraufhin ein Vorstellungstermin besprochen. In Zukunft soll eine stetige und aktuelle Liste der Büchereiangebote kommuniziert und bei besonderen Aktionen der schnelle Kontakt gesucht werden.

#### 9.4 Interne Kommunikation

Monatlich finden Dienstbesprechungen mit dem gesamten Team statt. Die Inhalte und wesentlichen Ergebnisse dieser Treffen werden in Form von Protokollen festgehalten und



können so auch von abwesenden Mitarbeiter/-innen nachvollzogen werden. Dadurch, dass die meisten Kolleg/-innen Teilzeit-Angestellte mit unterschiedlicher Stundenanzahl sind, werden allgemeine Hinweise und Änderungen oder Besonderheiten im Ablauf zudem in einem digitalen Infoboard festgehalten. Hier können sie von allen nachgelesen werden. Des Weiteren werden wichtige Meldungen aus dem Rathaus oder von anderer Stelle über E-Mail an alle Kolleg/-innen weitergeleitet. Ein persönlicher Austausch bei Schichtübergabe findet ebenfalls statt.

### 10. Ressourcengrundsätze

#### 10.1 Einnahmen

Die Einnahmen der Bücherei setzen sich jährlich aus unterschiedlichen Gebühren (Jahresgebühr, Mahngebühr für verspätete Rückgaben, Gebühren für den auswärtigen Leihverkehr, Ersatzgebühren für irreparabel beschädigte Medien) sowie Sondereinnahmen (Eintrittsgeld für Autorenlesungen, Flohmarkteinkünfte aus ausgesonderten und gespendeten Medien) zusammen. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Bücherei rund 11.895 Euro.

#### 10.2 Ausgaben

#### 10.2.1 Personal

Die Bücherei beschäftigt im Jahr 2020 sechs Mitarbeiterinnen. Diese besetzen die laut Stellenplan verfügbaren 3,29 Stellen. Darunter befinden sich zwei Vollzeitangestellte: die Büchereileitung sowie die Fachangestellte für Medien- und Informationswissenschaften (FaMI). Eine offizielle Stellvertretung der Leitung gibt es nicht. Die anderen Kolleginnen sind mit 19,5 Stunden und 6 Stunden Teilzeitbeschäftigt. Diese Konstellation erfordert ein Übergabegespräch bei Schichtwechsel und die Nutzung des Infoboards, damit alle Mitarbeiterinnen auf dem gleichen Stand sind.

Für alle Kolleginnen besteht die Möglichkeit regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen. Für die Mitarbeiterinnen mit wenigen Wochenstunden ist dies jedoch auf Grund hauptberuflicher Tätigkeiten und eines zu schnellen Überstundenaufbaus häufig nicht umsetzbar. Die Unterlagen der Fort- und Weiterbildungen werden allen Kolleginnen zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren steht der Bücherei ein Facility Manager zur Verfügung, der wöchentlich 1,5 Stunden für Reparaturarbeiten aufbringt.



Bei der derzeitigen Personalsituation und den bisherigen Angeboten der Bücherei befindet sich das Team an der Auslastungsgrenze. Weitere Angebote – gerade im Bereich der Veranstaltungsarbeit – sind langfristig nur durch die Schaffung einer weiteren Personalstelle zu realisieren. Denkbar wäre hier die Einstellung (Teilzeit möglich) einer Person mit einem Abschluss in Medienpädagogik.

### 10.2.2 Medien- und Veranstaltungsetat

Die Gemeindebücherei Rastede gibt durchschnittlich etwa 61% ihres Etats (im Jahr 2019 44.034,64 Euro) für die Anschaffung neuer Medien aus. Etwa 9 % davon sind vertraglich an den Anbieter der Onleihe (Divibib) gebunden.

Der Medienbestand der Gemeindebücherei beträgt zurzeit rund 15.600 Medieneinheiten. Die Räumlichkeiten der Bücherei erfordern es, eine höhere Erneuerungsquote zu haben als durchschnittliche Bibliotheken. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Medien für den Kunden aktuell und attraktiv sind. Die Erneuerungsquote der Gemeindebücherei Rastede lag im Jahr 2019 bei rund 26%.

Die Gemeindebücherei führt jährlich über 100 Veranstaltungen durch. Im Jahr 2019 waren 130 Veranstaltungen mit 2.591 Besuchern. Die meisten Veranstaltungen finden hierbei für Kinder- und Jugendliche statt. Für Veranstaltungen ausgeben wurden im Jahr 2019 rund 6.000 Euro.

#### 10.2.3 Gebäude

Seit 1992 befindet sich die Gemeindebücherei im Ortskern Rastedes in der Villa Wächter. Die Villa gehört der Kögel-Willms-Stiftung und die Räumlichkeiten sind durch die Gemeinde angemietet. Der Mietvertrag besteht noch bis 2025.

Es stehen auf zwei Stockwerken 324qm Publikumsfläche zur Verfügung. Die historischen und denkmalgeschützten Räumlichkeiten sind begrenzt barrierefrei. Der Treppenlift an der Rückseite des Gebäudes eignet sich nicht für Elektrorollstühle oder Kinderwagen. Im Untergeschoss befindet sich ein ebenerdiger Eingang mit Zugang zur Kinder- und Jugendbücherei, einer Behindertentoilette und einer Wickelmöglichkeit. Der Eingang muss von einem/r Mitarbeiter/-in separat geöffnet werden und kann auf Grund der Mediensicherung nicht dauerhaft geöffnet sein.

Den Mitarbeiter/-innen stehen zwei Büros zur Verfügung. Die Büchereileitung verfügt über ein Einzelbüro. Ein Gemeinschaftsbüro mit drei Arbeitsplätzen steht für die Teilzeitkräfte und die FaMI zur Verfügung.



In den letzten drei Jahren wurden in allen Publikumsbereichen neue Möbel angeschafft. Nur eine Sanierung der Waschräume und eine Instandsetzung nach den neusten energieeffizienten Standards wären in Zukunft erstrebenswert.

Es sollte frühzeitig darüber nachgedacht werden, wie es zum Ende der Mietlaufzeit 2025 mit der Bücherei weitergeht. Der Standort ist mit seiner zentralen Lage ideal. Die geringe Publikumsfläche, die nicht vorhandenen Veranstaltungsräume und die eingeschränkte Barrierefreiheit sind ein großes Manko. Auch die hohen Energiekosten für die alten, hohen, nicht gut isolierten Räumlichkeiten sollten dabei bedacht werden.

### 11. Organisations- und Führungsgrundsätze

#### 11.1 Aufbauorganisation

Die Gemeindebücherei Rastede ist in die Struktur der Gemeinde Rastede integriert. Sie ist dem Geschäftsbereich 2 "Bürgerdienste" und dem Fachbereich "Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur und Jugend" zugeordnet. Die Fachbereichsleitung wird regelmäßig informiert und ist bei Bedarf schnell zu erreichen.

Die Büchereileitung ist verantwortlich für die personellen und finanziellen Ressourcen der Bücherei. Sie entscheidet über die Einsetzung der Mitarbeiterinnen im Betrieb. Außerdem kann sie den Medienetat selbstständig verwalten. Ausgaben bis 500 Euro können ohne Rücksprache mit der Fachbereichsleitung getätigt werden. Des Weiteren hat sie die Entscheidungsbefugnis über Verträge mit Autoren/-innen.

Bei personellen Neubesetzungen wird die Büchereileitung am Auswahlverfahren beteiligt. Die Bewerbungen werden ebenfalls von ihr gesichtet und an den Bewerbungsgesprächen nimmt sie teil. Sie kann ihre Empfehlungen abgeben und diese werden berücksichtigt. Beim Personalauswahlverfahren wird neben der beruflichen Qualifikation auch darauf geachtet, dass die Person sich gut in die Teamstruktur einfügen kann.

Veränderungen bezüglich der Benutzungs- und Gebührenordnung der Gemeindebücherei werden von der Büchereileitung vorbereitet, mit der Fachbereichsleitung abgesprochen und dann den politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt.

Größere Ausgaben, wie bspw. Renovierungsarbeiten werden einmal jährlich im Haushaltsmittelantrag beantragt und begründet. Bei Genehmigung erfolgt die Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement.



### 11.2 Ablauforganisation

Für die Bücherei gibt es digitale Dokumente, die die gängigen Arbeitsabläufe beschreiben. Diese werden jedes Jahr auf ihre Aktualität überprüft und ggf. angepasst. Die Optimierung der Arbeitsabläufe ist auch regelmäßiges Thema bei den monatlichen Dienstbesprechungen. Von einer Änderung im Ablauf werden alle Mitarbeiter/-innen persönlich, via Protokoll und Infoboard oder E-Mail informiert.

Die Mitarbeiter/-innen der Gemeindebücherei haben den Anspruch, die Bücherei im Sinne größtmöglicher Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit zu betreiben. Hierzu ist eine fortwährende Überprüfung und Optimierung der Arbeitsprozesse unerlässlich. Für die einzelnen Arbeitsplätze der Mitarbeiter/-innen werden aktuell Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt.

#### 11.3 Führungsstil

Die Gemeindebücherei Rastede wird kooperativ geführt. Alle Mitarbeiter/-innen haben die Möglichkeit ihre Ideen oder Änderungswünsche einzubringen. Dies geschieht bei den monatlichen Dienstbesprechungen oder im persönlichen Gespräch mit der Büchereileitung, die diese dann dem Team vorstellt. Die meisten Entscheidungen werden im Team getroffen und zuvor diskutiert. Die letzte Entscheidung liegt im Zweifelsfall bei der Büchereileitung.

Die Mitarbeiter/-innen bearbeiten ihre Aufgaben und Zuständigkeiten selbstständig und verantwortungsbewusst.

#### 12. Evaluation

Dieses Konzept ist für die Laufzeit von fünf Jahren verfasst worden. Danach sollte es überarbeitet und angepasst werden. Die in Kapitel 7 verfassten Ziele sollten jährlich evaluiert und überprüft werden, auch mit Rücksprache des Trägers.



### 13. Schlusswort und Zukunftsvision 2025

Dieses Konzept möchte die politischen Entscheidungsträger ausführlich informieren und Strategien für die Zukunft der Gemeindebücherei Rastede vorstellen. Es soll gemeinsam diskutiert und als Auftragsgrundlage für die künftige Arbeit der Bücherei beschlossen werden.

#### **Zukunftsvision 2025**

Die Gemeindebücherei Rastede ist...

- ... ein Ort für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rastede.
   Unter Berücksichtigung aller Bedürfnisse und Anforderungen zur Zielgruppenarbeit (Atmosphäre, Sitzgelegenheiten, Barrierefreiheit, Kinderfreundlich)
- > ... ein unverzichtbarer Kooperationspartner und lokales Informations- und Bildungszentrum.
  - Erster Ansprechpartner bei den Themen Informations- und Medienkompetenz; anerkannter Bildungspartner für sämtliche Einrichtungen (Schulen, Kindergärten etc.)
- … ein modernes Sprach- und Leseförderzentrum.
  Mit attraktiven Angeboten zu gesellschaftspolitischen Problemlagen wie sinkender Lesekompetenz und kompetenten Angeboten zur Sprach- und Leseförderung für Familien
- > ... mit ausreichender Personalstärke zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben ausgestattet.



#### Literaturverzeichnis

- Bertelsmann Stiftung. (06. 10 2020). *Demographiebericht Rastede*. Von Wegweiser Kommune: https://www.wegweiser-kommune.de/kommunale-berichte/rastede abgerufen
- Gemeinde Rastede. (01 2020). *Statistisches Jahrbuch 2019*. Abgerufen am 06. 10 2020 von https://www.rastede.de/verwaltung/gebuehrensaetze/
- Google. (2020). Google Maps. Abgerufen am 06. 10 2020 von maps.google.de
- Grotlüschen, A., Buddeberg, K., Dutz, G., Heilmann, L., & Stammer, C. (2019). *LEO 2018 Leben mit geringer Literalität*. Abgerufen am 06. 10 2020 von http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo
- IW Medien GmbH. (01. 10 2020). *Demographie*. Von Deutschland in Zahlen: https://www.deutschlandinzahlen.de/tab/deutschland/demografie/natuerlichebevoelkerungsbewegungen/geburten-und-sterbefaelle-insgesamt abgerufen
- Landesamt für Statistik Niedersachsen. (12 2019). *Niedersachsenmonitor 2019.* Abgerufen am 06. 10 2020 von https://www.statistik.niedersachsen.de/download/150190
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. (02 2015). *KIM-Studie 2014.* Abgerufen am 06. 10 2020 von https://www.mpfs.de/studien/kim-studie/2014/
- Medienpädagogischer Forschungsverbung Südwest. (05 2019). *KIM-Studie 2018.* Abgerufen am 06. 10 2020 von https://www.mpfs.de/studien/kim-studie/2018/
- Seils, E., & Baumann, H. (06. 10 2020). *Verfügbare Einkommen in Deutschland*. Von Wirtschafts- und Sozial-Wissenschaftliches Institut: https://www.wsi.de/de/einkommen-14582-17976.htm abgerufen



### Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Quelle: (Google, 2020)	2
Abbildung 2 Quelle: (Gemeinde Rastede, 2020)	
Abbildung 3 Quelle: (Gemeinde Rastede, 2020)	4
Abbildung 4 Quelle: (Gemeinde Rastede, 2020)	4
Abbildung 5 Quelle: (Gemeinde Rastede, 2020)	5
Abbildung 6 Quelle: (Gemeinde Rastede, 2020)	5
Abbildung 7 Quelle: (Gemeinde Rastede, 2020)	7
Abbildung 8 Quelle: (Grotlüschen, Buddeberg, Dutz, Heilmann, & Stammer, 2019)	9
Abbildung 9 Quelle: (Grotlüschen, Buddeberg, Dutz, Heilmann, & Stammer, 2019)	10
Abbildung 10: Quelle (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2015)	13
Abbildung 11: Quelle: (Medienpädagogischer Forschungsverbung Südwest, 2019)	14
Abbildung 12: Quelle: (Bertelsmann Stiftung, 2020)	17



# Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Rastede

Die Gemeindebücherei Rastede (nachfolgend Bibliothek genannt) ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Rastede. Sie kann von jedermann auf Grundlage dieser Benutzungsordnung genutzt werden.

#### 1. Allgemeines

- (1) Die Bibliothek dient der allgemeinen Bildung und Information, der Aus-, Weiter- und Fortbildung, der Freizeitgestaltung und der Förderung von Kultur. Die Bibliothek stellt Bücher und sonstige Druckschriften sowie Träger von Informationen und Abbildungen zur Nutzung zur Verfügung.
- (2) Nach Maßgabe dieser Benutzungsordnung wird das Benutzungsverhältnis öffentlichrechtlich geregelt.

#### 2. Öffnungszeiten

(1) Die Öffnungszeiten der Bibliothek werden durch Aushang und über die Presse bekannt gegeben.

#### 3. Entgelt

(1) Für die Nutzung der Bibliothek werden Jahresentgelte erhoben, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von dieser befreit. Des Weiteren werden Entgelte für Ersatzbeschaffungen, Entgelte bei Überschreiten der Leihfristen sowie Entgelte für Service-Dienstleistungen nach der jeweils gültigen Entgeltordnung der Gemeindebücherei Rastede erhoben.

#### 4. Anmeldung

- (1) Die Zulassung zur Benutzung der Bibliothek erfolgt aufgrund einer persönlichen Anmeldung und durch Ausstellung eines Bibliotheksausweises. Zur Anmeldung ist ein gültiger Personalausweis, oder ein Reisepass mit gültiger Meldebescheinigung vorzulegen. Mit der Unterschrift auf dem Anmeldeformular wird erklärt, die Benutzungsordnung jeweils in ihrer gültigen Fassung anzuerkennen.
- (2) Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahres können Medien entleihen, sobald die schriftliche Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters auf dem dafür vorgesehenen Anmeldeformular erfolgt ist und der Personalausweis, bzw. Reisepass mit gültiger Meldebescheinigung, des gesetzlichen Vertreters vorgelegen hat. Mit dieser Unterschrift geht die Verpflichtung zur Haftung im Schadensfall und zur Begleichung anfallender Entgelte einher.

Aushändigen des Bibliotheksausweises	Voraussetzungen
<ul> <li>für Personen ab dem 16. vollendeten Lebensjahr</li> </ul>	Vorlage eines gültigen Personalausweises, oder Reisepass mit gültiger Meldebescheinigung (zum Adressnachweis).
für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr	Vorlage der schriftliche Einverständniserklärung des gesetzlichen Vertreters und Vorlage des Personalausweises, bzw. Reisepass mit gültiger Meldebescheinigung (zum Adressnachweis), des gesetzlichen Vertreters.
für Gäste (Die Gültigkeit des Bibliotheksausweises ist auf zwei Monate zeitlich befristet.)	Vorlage eines gültigen Personalausweises, oder Reisepass mit gültiger Meldebescheinigung (zum Adressnachweis)
für juristische Personen, Institute und Personenvereinigungen	schriftlicher Antrag eines Vertretungsberechtigten mit Dienststempel und Vorlage eines gültigen Personalausweises, oder Reisepass mit gültiger Meldebescheinigung (zum Adressnachweis)

- (3) Bei der Anmeldung ist der Kunde verpflichtet, folgende Daten, die für die Aufgabenerfüllung der Bibliothek notwendig sind, anzugeben:
  - Name und Vorname
  - Geschlecht und Geburtsdatum
  - Anschrift (ggf. Hauptmieter, Nebenwohnsitz etc.)
  - bei Kindern/Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr auch die entsprechenden Daten des gesetzlichen Vertreters.

Angaben zum Beruf und zur Nationalität erfolgen auf freiwilliger Basis und dienen nur statistischen Zwecken. Die Leserdaten werden für die Termin- und Rückgabenkontrolle durch die automatisierte Datenverarbeitung gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlosseDer Umgang mit den erhobenen Daten ist durch das "Informationsblatt nach Art. 13 DSGVO zur Benutzerordnung der Gemeindebücherei Rastede" geregelt. Dieses findet sich öffentlich ausgehängt in den Räumlichkeiten der Bücherei oder zum Download auf der Website.

(4) Mit Betreten der Bibliothek erkennen Besucher die Haus- bzw. Benutzungsordnung an.

#### 5. Bibliotheksausweis

(1) Bei der Anmeldung erhält der Kunde einen ab dem Zeitpunkt der Ausstellung gültigen Bibliotheksausweis. Nach Ablauf der Gültigkeit kann dieser durch Bezahlung eines weiteren Nutzungsentgelts (Jahresentgelts) verlängert werden. Ausweise der Gemeindebücherei Rastede sind nicht übertragbar und bleiben Eigentum der Bibliothek. Der Verlust ist der Bibliothek sofort anzuzeigen. Für Schäden, die durch den Missbrauch des Ausweises entstehen, haftet der Kunde bzw. sein gesetzlicher Vertreter.

- (2) Bei Verlust des Bibliotheksausweises, oder dessen Beschädigung, ist für die Neuausstellung ein Entgelt laut geltender Benutzungsordnung zu zahlen.
- (3) Änderungen persönlicher Daten, welche von der Bibliothek zur Aufgabenerfüllung gespeichert werden, sind vom Kunden sofort mitzuteilen.

#### 6. Ausleihe - Rückgabe - Vormerkung

(1) Nur gegen Vorlage eines gültigen Bibliotheksausweises werden Medien entliehen.

(2) Die Leihfrist beträgt für alle Medien 3 Wochen

Bücher, Medienpakete (z. B. Sprachkurse) 4 Wochen

Zeitschriften 2 Wochen (ohne Verlängerung)

Spiele, CD, CD-ROM, Konsolenspielen, Kassetten 2 Wochen

DVD 1 Woche

Ausnahme: Saisonale Medien (Weihnachten / Ostern / Ausstellung) 2 Wochen

(ohne Verlängerung)

- (3) Die Leihfrist von Medien, für die Fristverlängerungen zugelassen sind, kann maximal zwei Mal rechtzeitig um die ursprüngliche Ausleihdauer verlängert werden, sofern keine Vorbestellung vorliegt. Verlängerungen der Leihfrist können persönlich, telefonisch, per E-Mail oder über den Bibliothekskatalog im Internet erfolgen. Wenn wegen einer technischen Störung eine Online-Verlängerung nicht möglich ist, muss eine andere Verlängerungsmöglichkeit genutzt werden, andernfalls wird ein Versäumnisentgelt fällig. Verlängerungsanträge, die außerhalb der Öffnungszeiten eingehen, werden erst am nächsten Werktag bearbeitet.
- (4) Die Anzahl der je Benutzer entleihbaren Medien kann von der Bibliotheksleitung generell und/oder für bestimmte Mediengruppen begrenzt werden. Über die Anzahl wird gesondert informiert. Die Ausleihfristen können bei Bedarf von der Bibliotheksleitung generell oder für einzelne Mediengruppen verkürzt oder verlängert werden. Einzelne Medien können von der Ausleihe ausgeschlossen werden.
- (5) Wird die Leihfrist überschritten, so ist ab dem dritten Öffnungstag der Fälligkeit eine Versäumnisgebühr zu bezahlen, unabhängig davon, ob eine schriftliche Mahnung erfolgte. Der Kunde erhält im Abstand von je einer Woche insgesamt zwei kostenpflichtige Erinnerungsschreiben und eine kostenpflichtige letzte schriftliche Aufforderung. Bleibt auch diese unbeachtet, wird ein Zwangsverfahren durch die Gemeinde Rastede eingeleitet, für das eine gesonderte Bearbeitungsgebühr zu entrichten ist.
- (6) Solange ein Kunde mit der Rückgabe von Medien in Verzug ist oder geschuldete Kosten nicht entrichtet hat, kann er von einer weiteren Benutzung ausgeschlossen werden.
- (7) Die Abgabe eines Mediums ist erst dann erfolgt, wenn von der Bibliothek die Rückbuchung in der Bibliothekssoftware nachgewiesen ist.
- (8) Ausleihbare Medien können gegen ein Entgelt vorbestellt werden. Der Besteller wird von der Bibliothek nach Eingang der Vorbestellung schriftlich benachrichtigt.
- (9) Für die Nutzung der durch die Gemeindebücherei angebotenen digitalen Dienstleistungen gelten die dort genannten gesonderten Benutzungsbedingungen.

#### 7. Fernleihe

(1) Im Bestand der Bibliothek nicht vorhandene Bücher oder Zeitschriftenaufsätze können über den Leihverkehr nach den hierfür geltenden Richtlinien der Deutschen Leihverkehrsordnung gegen Entgelt beschafft werden.

#### 8. Formen der Benutzung: Technische Geräte, Internet

- (1) Die aufgestellten Kopiergeräte und Drucker können gegen Gebühr in Anspruch genommen werden, sofern die gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts beachtet werden. Bei Verletzungen des Urheberrechts haftet die benutzende Person. Die Kosten für Kopien und Ausdrucke sind der Entgeltordnung zu entnehmen.
- (2) An den in der Bibliothek aufgestellten Computern dürfen keinerlei Änderungen oder Manipulationen vorgenommen werden.
- (3) Der öffentlich zugängliche Internet-Arbeitsplatz kann für 30 Minuten pro Tag kostenlos in Anspruch genommen werden. Das Mindestalter für die Internet-Nutzung beträgt 14 Jahre. Bei Missbrauch kann die Bibliothek Personen von der Nutzung ausschließen. Die Gemeindebücherei ist nicht verantwortlich für die Qualität der Internetverbindung, die Inhalte, Verfügbarkeit oder Qualität von Angeboten Dritter, die über die bereitgestellten Leitungen und Zugänge abgerufen werden. Voraussetzung für die Nutzung des Internetplatzes ist die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten daran. Der Aufruf von Seiten mit Inhalten, die in Deutschland unter Strafe gestellt werden, ist untersagt.

#### 9. Behandlung der Medien, Haftung

- (1) Alle Medien sind sorgfältig zu behandeln. Beschädigung oder Verlust sind der Gemeindebücherei sofort zu melden. Der Kunde ist schadensersatzpflichtig, bei Ausleihen von Minderjährigen ist deren gesetzlicher Vertreter ersatzpflichtig. Beschädigte oder gegangene Medien müssen nach Rücksprache verloren Bibliothekspersonal vom Kunden binnen einer Frist von zwei Wochen selbst wiederbeschafft werden. Nach verstreichen der Frist, wird das Medium vom Bibliothekspersonal bestellt, der Kunde trägt den Wiederbeschaffungswert zzgl. eines Entgeltes für die Wiederbeschaffung entsprechend der Entgeltordnung. Bei kleineren Beschädigungen an den Medien der Bibliothek kann ein pauschaler Kostenersatz verlangt werden, dessen Höhe die Bibliotheksleitung nach pflichtgemäßem Ermessen definiert.
- (2) Vor jeder Ausleihe sind die Medien vom Kunden auf offensichtliche Mängel und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Unregelmäßigkeiten dem Bibliothekspersonal sofort bekanntzugeben. Bei entliehenen Medien haftet der Benutzer, auch wenn ihn kein Verschulden trifft.
- (3) Die Weitergabe entliehener Medien an Dritte ist unzulässig.
- (4) Für Schäden, die durch die Benutzung der Medien an privaten elektronischen Geräten, Software oder Daten entstehen, übernimmt die Bibliothek keine Haftung.
- (5) Der Kunde haftet persönlich für die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts, insbesondere die Beachtung des Verbots der Überspielung und der gewerblichen Weiterverwertung digitaler Medien.

#### 10. Hausrecht

- (1) Die Leitung der Bibliothek sowie die beauftragten Mitarbeiterinnen, üben im Auftrag des Bürgermeisters in der Bibliothek das Hausrecht aus. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten.
- (2) Jeder Kunde hat sich so zu verhalten, dass andere Kunden nicht gestört oder in der Benutzung der Bibliothek beeinträchtigt werden.
- (3) Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr dürfen die Bibliothek nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person, oder einer von dieser beauftragten Person benutzen.
- (4) Rauchen, Essen und Trinken sind in der Bibliothek nicht gestattet. <u>Ausnahme bilden die im Lesecafé verkauften Getränke. Diese dürfen gemäß Aushang in den Räumlichkeiten der Bücherei getrunken werden.</u>
- (5) Für verloren gegangene, beschädigte oder gestohlene persönliche Gegenstände übernimmt die Bibliothek keine Haftung.

#### 11. Zuwiderhandlungen, Ausschluss von der Benutzung

- (1) Kunden, die gegen die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung der Bibliothek schwerwiegend oder wiederholt verstoßen, können für eine beschränkte Zeit oder dauerhaft von der Benutzung der Bibliothek ausgeschlossen werden.
- (2) Die Leitung der Gemeindebücherei kann im Einzelfall Abweichungen von der Benutzungsordnung zulassen.

#### 12. Inkrafttreten

(1) Diese Benutzungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.01.2021 in Kraft.

Rastede, xx.12.2020

Krause Bürgermeister



#### Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2020/166 freigegeben am 05.11.2020

GB 2 Datum: 27.10.2020

Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

### Abrechnungsverfahren Vereinsschwimmen - Änderung der Bädergebührensatzung

#### Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	16.11.2020	Kultur- und Sportausschuss
N Ö	24.11.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2020	Rat

#### **Beschlussvorschlag:**

Die beigefügte 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Rastede über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Frei- und Hallenbad in Rastede (Bädergebührensatzung) wird beschlossen.

#### Sach- und Rechtslage:

Mit Beschluss des Rates vom 10.12.2019 ist zum 01.01.2020 eine neue Bädergebührensatzung in Kraft getreten (siehe Vorlage 2019/244). In diesem Zusammenhang hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass bezüglich der Vereinskarten eine Änderung erfolgen muss, da eine Konfliktsituation mit der Datenschutzgrundverordnung besteht. Die Verwaltung hat vorgeschlagen, die Vereinskarten auf eine Abrechnung nach "gebuchten" Schwimmbahnen umzustellen. Der Rat ist diesem Vorschlag gefolgt.

In Kenntnis, dass eine Umstellung für die Vereine nicht unproblematisch sein würde, wurde eine Vorlaufzeit von einem Jahr eingeräumt, sodass in 2020 noch Vereinskarten angeboten worden sind. Zwischenzeitlich wurden mehrere Gespräche mit den betroffenen Vereinen geführt. Zur Lösung der Konfliktsituation mit der Datenschutzgrundverordnung ist die Bereitschaft zur Umstellung auf das beschlossene Verfahren gegeben. Bedingt durch die Corona-Pandemie-Lage konnten jedoch erforderliche Jahreshauptversammlungen / Mitgliederversammlungen mit dem Hintergrund der Beschlussfassung über die Erhebung von Zusatzbeiträgen nicht durchgeführt werden. Daher bitten die betroffenen Vereine um "Verlängerung" der Vorlaufzeit bis zum Beginn der Freibadsaison 2021 bzw. bis zum 30.06.2021 und darüber hinaus um Fortführung des Vereinskartentarifs bis zu diesem Zeitpunkt.

Der in Anlage 1 zu dieser Vorlagen beigefügte Entwurf einer 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Rastede über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Frei- und Hallenbad in Rastede (Bädergebührensatzung) sieht eine Änderung entsprechend dem Anliegen der Vereine vor.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Unabhängig von der Corona-Pandemie-Lage ist davon auszugehen, dass die Umstellung auf das Abrechnungsverfahren nach "gebuchten" Schwimmbahnen keine gravierenden finanziellen Auswirkungen haben wird. Zur Berechnungsgrundlage der "Bahnmiete" siehe auch Vorlage 2019/244.

#### Auswirkungen auf das Klima:

Keine.

#### Anlagen:

2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Rastede über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Frei- und Hallenbad in Rastede (Bädergebührensatzung).

#### 2. Satzung zur Änderung der

# Satzung der Gemeinde Rastede über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Frei- und Hallenbad in Rastede (Bädergebührensatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. d. F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 2010, 576) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.07.2020 (Nds. GVBI. 2020, 244), und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. 2017, 121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBI. S. 309), hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am xx.xx.xxxx folgende Satzung beschlossen:

#### § 1

Für die Benutzung des Frei- sowie des Hallenbades in Rastede sind von den Benutzern folgende Gebühren zu zahlen:

	-	
a)	Einzeleintritt Erwachsene Kinder und Jugendliche	3,70 Euro 2,00 Euro
b)	10er-Karten Erwachsene Kinder und Jugendliche	33,30 Euro 18,00 Euro
c)	Familienkarten Familientageskarte (1 x Erwachsene + 2 x Kinder) Familientageskarte (2 x Erwachsene + 2 x Kinder)	6,90 Euro 10,20 Euro
d)	Wertkartentarife Wertkarte 50 Wertkarte 100 Wertkarte 150 Wertkarte 200	42,50 Euro 80,00 Euro 112,50 Euro 140,00 Euro

Die Auszahlung verbleibender Restguthaben ist grundsätzlich nicht möglich. Verbleibende Restguthaben werden beim Erwerb einer Einzelkarte gutgeschrieben. Der Eintritt für Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres ist frei.

Die Wertkarten sind übertragbar und zeitlich entsprechend der §§ 195, 199 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) begrenzt.

e) Nutzung des Kombibeckens Vereinsangebote

25,00 Euro je halbe Stunde

f) Vereinskarten (bis 30.06.2021) Kinder- und Jugendliche Erwachsene

40,00 Euro pro Jahr 80,00 Euro pro Jahr

Ab dem 01.07.2021:

Nutzung einer gebuchten abgetrennten Schwimmbahn bzw. des Nichtschwimmerbeckens 10,00 pro Stunde

g) Ferienpasskarte 20 Eintritte (Zeitraum der jeweiligen Sommerferien) Kinder und Jugendliche 30,00 Euro

§ 2

Die Benutzungsgebühr wird durch die Gemeinde gegen Aushändigung einer Benutzerkarte erhoben.

§ 3

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2021 in Kraft.

Rastede, xx.xx.xxxx

Krause

Bürgermeister





#### <u>Beschlussvorlage</u>

Vorlage-Nr.: 2020/170 freigegeben am 05.11.2020

GB 2 Datum: 02.11.2020

Sachbearbeiter/in: Sabine Meyer

#### Vereinsförderung durch die Gemeinde Rastede

Beratungsfolge:

StatusDatumGremiumÖ16.11.2020Kultur- und

Ö 16.11.2020 Kultur- und Sportausschuss N 24.11.2020 Verwaltungsausschuss

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Übergangsregelung zur Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Rastede, wonach die Vereine ihre bisherigen Förderbeträge erhalten, wenn die bisherigen Förderbeträge durch die Neuregelung unterschritten werden, wird um ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2021 verlängert.

#### Sach- und Rechtslage:

Zum 01.01.2017 ist die "neue" Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Rastede in Kraft getreten. Der Rat der Gemeinde Rastede hat am 20.06.2016 in diesem Zusammenhang beschlossen, dass, insofern der bisherige Förderbetrag durch die Neuregelung unterschritten wird, der entsprechende Verein befristet für drei Jahre den bis dato gültigen Förderbetrag weiter erhält. Von dieser Regelung profitieren beispielsweise die Schützenvereine, die Tennisvereine oder auch diejenigen Vereine, in denen keine Kinder- und Jugendarbeit geleistet wird.

Für einige Vereine im Gemeindegebiet werden Leistungen durch den Bauhof erbracht (z.B. Rasenmahd). Diese Kosten werden in der Vereinsförderrichtlinie als Betriebskosten anerkannt, die auf Antrag bis zu 80 % der tatsächlichen und nachgewiesenen Kosten übernommen werden können.

Ab dem Jahr 2021 sollten zunächst auch die Städte und Gemeinden das Umsatzsteuergesetz, hier insbesondere § 2b des Umsatzsteuergesetzes, anwenden. Dieses wurde nunmehr verschoben auf das Jahr 2023. Bedingt durch den hohen und andauernden Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie-Lage im Fachbereich ist es der Verwaltung noch nicht möglich gewesen, die Auswirkungen im Zusammenhang mit der Vereinsförderung abschließend zu prüfen beziehungsweise auch eine Evaluation vorzubereiten. Daher wird eine weitere Verlängerung der "Übergangsregelung" vorgeschlagen.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Unter Berücksichtigung der Vereinsförderung in den vergangenen drei Jahren werden keine größeren finanziellen Auswirkungen beziehungsweise Veränderungen erwartet.

Auswirkungen auf das Klima:		
Keine.		
Anlagen:		
Keine.		



#### Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2020/150 freigegeben am 22.10.2020

Stab Datum: 08.10.2020

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

#### Haushalt 2021 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

Deratung	galoige.	
<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 Corona-Pandemie.

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	Finanzplanungs- zeitraum
Entwicklung Flächen	Auszahlungen	2.981.800€	6.479.400 €
Moorweg/Kleibroker Str.	Einzahlungen		3.434.600 €
Baugebiet 100	Auszahlungen	787.000€	1.097.900 €
Im Göhlen	Einzahlungen	5.058.400€	6.669.800 €
Baugebiet 114	Auszahlungen	93.000€	633.400 €
Nördlich Feldstraße	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	Auszahlungen	1.200.000€	6.030.000€
Freibad	Einzahlungen	527.700€	2.221.900 €
Umgestaltung Ortsdurchfahrt	Auszahlungen		1.000.000€
Hahn-Lehmden	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 beigefügt. 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

#### <u>Anlagen:</u>

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. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBI. 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

<ul><li>2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li><li>2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</li></ul>	39.693.990 Euro 38.870.930 Euro
<ul><li>2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</li><li>2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</li></ul>	8.963.800 Euro 10.690.000 Euro
<ul><li>2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</li><li>2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</li></ul>	1.641.040 Euro 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.

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

- Entwurf-

Stand 19.10.2020

#### **Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
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						
Fortgeschriebenes 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 Ifd. 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 Ifd. 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			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	552.428,44	556.762	583.021	578.400	575.800	581.200
Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis	547.518,88	556.762	583.021	578.400	575.800	581.200
22. außerordentliche Erträge	347.310,00	330.702	303.021	370.400	373.000	301.200
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		-556.762				
Leistungsbeziehungen		000.102				
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen	Ligebills 2013	Alisatz 2020	Allsatz Zozi	mächti- gungen	Alisatz zozz	Alisatz 2023	Alisatz 2024
	- 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							
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 Ifd. 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	23.132,63	22.000	44.000		33.000	24.000	23.000
u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	8.338,05	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16. sonstige							
haushaltswirksame	181.762,68	182.600	181.900		181.900	181.900	181.900
Auszahlungen	,						
17. = Summe der							
Auszahlungen aus lfd.	552.055,28	556.700	583.000		578.400	575.800	581.200
Verwaltungstätigkeit	·						
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.055,28	556.700	583.000		578.400	575.800	581.200
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für		1					
Investitionstätigkeit		1					
gg		<b></b>			1	<b>!</b>	
20. Beiträge u.ä. Entgelte	· ·						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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.	552.055,28	EE6 700	E92.000		578.400	E7E 000	E94 200
Finanzmittelveränderung	552.055,28	556.700	583.000		5/8.400	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		-23.400				
Leistungsbeziehungen 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- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- 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 Ifd. 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	682,40	8.000	8.500		9.900	6.500	6.500
u. GWG	,						
14. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	105,26						
16. sonstige							
haushaltswirksame	578,57	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
Auszahlungen							
17. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	50.983,02	62.200	65.100		67.600	65.300	66.400
Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender							
Verwaltungstätigkeit	11.884,02	23.400	43.700		46.200	43.900	45.000
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für					1		
Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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.	11.884,02	23.400	43.700		46.200	43.900	45.000
Finanzmittelveränderung	11.004,02	20.400	40.700		40.200	40.000	+5.000



# 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	-78,58	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
Kostenumlagen	-70,50	-23.900	-25.900	-25.900	-23.900	-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	287.650,85	411.220	421.870	420.400	420.900	421.400
Aufwendungen	207.030,03	411.220	421.070	420.400	420.900	421.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.249.473,56	1.444.498		1.624.782	1.640.030	
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
	,				1.409.230	
26a Erträge aus ILV 3811*	-16.063,55	-9.600	-9.000	-9.000		-9.000
26b Ertrag aus Umlage 91* 27a Aufwendungen aus ILV		-1.455.425				
4811*	185,70	300				
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		169.327				
28. Saldo aus internen	-15.877,85	-1.295.398	-9.000	-9.000		-9.000
Leistungsbeziehungen 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

				Verpflich-			
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	tungser- mächti-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	gungen -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	-7.567,35						
Entgelte 06. Kostenerstattungen und							
Kostenumlagen	-78,58	-25.900	-25.900		-25.900	-25.900	-25.900
07. Zinsen und ähnliche	0.005.04						
Einzahlungen	-3.905,81						
08. Einzahlungen aus der							
Veräußerung							
geringwertiger							
Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame							
Einzahlungen							
10. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-11.551,74	-25.900	-25.900		-25.900	-25.900	-25.900
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit	204 204 40	700 700	222 222		000 700	040 400	000 500
11. Personalauszahlungen	681.881,43	739.700	889.300		903.700	918.100	932.500
12.							
Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	89.802,86	127.300	158.070		144.800	145.400	146.100
u. GWG	00.002,00	127.000	100.070		111.000	1 10.100	1 10.100
14. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige							
haushaltswirksame	290.063,60	411.220	421.870		420.400	420.900	421.400
Auszahlungen							
17. = Summe der	1 064 747 00	4 070 000	1 400 040		1 400 000	1 404 400	1 500 000
Auszahlungen aus Ifd. 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- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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	1.07 1,42					00.000	200.000
beweglichem	13.276,17		22.500				
Sachvermögen	13.270,17		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	26.657,27	7.700	31.100		8.600	68.800	259.000
Investitionstätigkeit							
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	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
	-Euro-		-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
<ul><li>22. außerordentliche Erträge</li><li>23. außerordentliche</li><li>Aufwendungen</li></ul>						
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		700	700	700	700
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen	9.117,75	-583.104	700	700	700	700
Leistungsbeziehungen	5,10	200.104	. 30	. 30	. 30	. 30
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

<u>Produktbeschreibung</u>		
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 Fir	nanzen	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

Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

Einkommensteuer

Umsatzsteuer

Sonstige Gemeindesteuern

Vergnügungssteuer

Hundesteuer

allgemeine Zuweisungen

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:

Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)

2018 = 73,3 % 2019 = 73,9 % 2020 = 74,8 % (2020 = Planwert)

Steueraufkommen pro Einwohner

 $2018 = 1.310 \in 2019 = 1.298 \in 2020 = 1.222 \in (2020 = Planwert)$ 

Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)

2018 = 21,7 % 2019 = 20,8 % 2020 = 22,1 % (2020 = Planwert)

#### Erläuterungen:

Höhe der allgemeinen Deckungsmittel

2018 = 35.822.917 € 2019 = 34.007.293 € 2020 = 32.324.900 € (2020 = Planwert)

Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres

## **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)

	ti Oteuerri, a					
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	-29.481.188,54	-27.789.000	-28.338.500	-28.837.900	-29.651.800	-30.501.200
Abgaben	-29.401.100,34	-27.769.000	-20.336.300	-20.037.900	-29.051.000	-30.301.200
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	245 404 00	200 707	407.000	400 400	477 707	407 700
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	-37.110,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzerträge	07.110,00	00.000	00.000	00.000	00.000	
09. aktivierungsfähige						
Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen						
	400 440 05	202 222				
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 Zuweisunge	n, Umlagen
Zu Ziffer	1	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Sonstige Gemeindesteuern	-153.000 € -3.302.700 € -13.100.000 € -10.197.200 € -1.411.100 € -174.500 €
Zu Ziffer	2	Schlüsselzuweisungen Zuweisungen übertragender Wirkungskreis	-2.341.400 € -484.800 € -2.826.200 €
Zu Ziffer	18	Gewerbesteuerumlage Entschuldungsumlage Kreisumlage	1.273.700 € 48.000 € 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	59 036 65	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	3.274,07	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
Dienstleistungen	·					
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
<ul><li>22. außerordentliche Erträge</li><li>23. außerordentliche</li></ul>						
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	9.117,75	-583.104	700	700	700	700
Leistungsbeziehungen	0.117,70	000.104	7.30	730	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	Errobnio 2010	Anact 2020	Anact 2024	Verpflich-	Anact= 2022	Anact= 2022	Anact 2024
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- 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	4 500 405 00	4.525.000	2 020 200		2 4 40 500	2 007 200	2 220 200
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	22 072 90	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	-33.972,80	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
08. Einzahlungen aus der							
Veräußerung							
geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige							
haushaltswirksame	-135.907,59	-63.000	-68.500		-68.500	-68.500	-68.500
Einzahlungen							
10. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-32.231.543,24	-32.497.900	-31.343.200		-32.164.900	-32.917.680	-33.919.000
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	474.967,75	490,100	524.500		534.400	544.300	554.200
12.	17 11.007,70	100.100	02 11000		0011100	011.000	0011200
Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	3.274,07	3.000	3.500		3.000	3.000	3.000
u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche	129.485,24	191.000	175.600		242.900	283.900	275.600
Auszahlungen	·						
15. Transferauszahlungen	11.137.020,00	10.727.300	10.635.600		10.680.900	10.799.400	11.132.600
16. sonstige haushaltswirksame	040 740 47	405 000	402.050		200.050	240.050	044.050
Auszahlungen	213.749,17	185.600	193.950		209.950	210.950	211.950
17. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	11.958.496,23	11.597.000	11.533.150		11.671.150	11.841.550	12.177.350
Verwaltungstätigkeit	·						
18. Saldo aus laufender	-20.273.047,01	-20.900.900	-19.810.050		-20.493.750	-21.076.130	-21.741.650
Verwaltungstätigkeit			. 0.010.000		2000.700	2	
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- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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	17 207 70	21 000	11 200	1 500	1 500	1 500
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		105.108				
Leistungsbeziehungen						
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen				mächti- gungen			
	- 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							
06. Kostenerstattungen und	0.00						
Kostenumlagen	0,00						
07. Zinsen und ähnliche	-114.290,54	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
Einzahlungen	-114.290,54	-95.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
08. Einzahlungen aus der							
Veräußerung							
geringwertiger							
Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame	700 470 22	704 200	607.000		-687.000	-687.000	607.000
Einzahlungen	-708.470,32	-701.200	-687.000		-687.000	-687.000	-687.000
10. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-822.760,86	-796.200	-782.000		-782.000	-782.000	-782.000
Verwaltungstätigkeit	022.700,00	700.200	702.000		702.000	702.000	702.000
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	17.517,78	31.000	11.200		1.500	1.500	1.500
u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	526.735,77	362.500	188.500		253.500	253.500	253.500
16. sonstige	0.570.50	4 000	4 000		4.000	4 000	4 000
haushaltswirksame	6.572,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Auszahlungen  17. = Summe der							
Auszahlungen aus lfd.	700.691,53	557.500	337.900		395.600	398.000	400.400
Verwaltungstätigkeit	700.091,33	337.300	337.800		393.000	390.000	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				<u></u>			
Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von	-438.779,33	-62.000	-366.400		-1.032.900	-1.159.000	-1.692.700
Sachvermögen	400.770,00	02.000	300.400		1.002.000	1.100.000	1.002.700
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	00 400 70	0.000.400	2 626 800		4.075.000	2.052.500	4.400.000
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	4.984,91						
Sachvermögen	,						
28. Erwerb von	47,16	200	200		200	200	200
Finanzvermögensanlagen	47,10	200	200		200	200	200
29. Aktivierbare	153.329,74	75.500	206.500		680.000	454.500	246.500
Zuwendungen	,						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der							
Auszahlungen für	254.861,59	2.358.100	2.833.500		1.755.200	3.408.200	1.414.700
Investitionstätigkeit							
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
i manzimitterveranderung							

# Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lmva atiti a nama On alama	Cocomtinuestit	Anasta laba	hishau	VE tile John	VE to lake	VE tile John
Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.003046.525 2021 Zuschuss an	40 500	40 500				
private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
I1.003046 2021 Zuschuss an	46.500	46.500				
private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
I1.003047.565 BPI. 113 Erw. GE	-150.000					
Bgm-Brötje-StrVerkauf	-150.000					
I1.003047 BPI. 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	46.500					
private Untern.,Wirtsch I1.003049 2022 Zuschuss an						
private Untern.,Wirtsch	46.500					
11.003051.565 BPI.58 Königstr.						
Verkauf, Wirtsch.II	-66.400	-66.400				
I1.003051 BPI.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-66.400	-66.400				
I1.003054.510 BPI. GE Moorweg - Ankauf	7.823.300	2.626.800				
I1.003054 BPI. 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 BPI.113						
Bodenaust., Wirtschafts	90.000	60.000				
I1.003056 Zuschuss BPI.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	4 400 500					
Breitband f.Gewerbe, Wirt.	1.183.500					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.003067.565 BPI.86 AK Nord - Verkauf II, Wirtsch.	-600.000	-300.000				
I1.003067 BPI.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.Einr	400	100				
I1.005015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	400	100				
I1.005024.520 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	400	100				
I1.005024 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	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	
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		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	249.730,40	-5.304.719	624.220	624.220	624.220	624.220
Leistungsbeziehungen 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

<u>Produktbeschreibung</u>		
Produkt: P1.04.02.111600	Liegensch	naftsverwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuuerung 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 Verpachung 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:

Energiereport 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.

odukt: P1.04.02.111600	Liegenschaftsv	erwaltung/	
roduktbereich:	11	Innere Verwaltung	
roduktgruppe:	111	Verwaltungssteuuerung	und -service
rodukt:	111600	Liegenschaftsverwaltung	
		I	
ennzahlen zur Zielerreichung: rgebnis der Energieverbräuche in de	 en wesentlichen Fi	inrichtungen·	_
Einrichtung	Jahr	Gas (in KWh)	Strom (in kWh)
	2016	842.846	151.909
Mehrzweckhalle + Turnhalle	2017	871.725	163.666
Feldbreite	2018	591.473	95.116
	7 2016	CC4 204	105 710
COM Lababa Candhalla	2016	664.204	105.718
GS Wahnbek + Sporthalle	2017	765.910	129.210
	2018	772.130	130.589
	2016	1.005.945	273.676
KGS Wilhelmstraße	2017	1.018.854	246.665
	2018	934.030	213.246
	2016	555.358	60.968
KGS + GS Feldbreite	2017	574.387	65.686
	2018	817.964	131.539
	T 2016	1 414 700	T 51 967
CS Vlaibrak + Sporthalla	2016	414.708	51.867
GS Kleibrok + Sporthalle	2017	506.218 623.156	47.922 12.282
	2018	023.130	12.202
	2016	418.199	45.529
Schule + Kindergarten Voßbarg	2017	423.324	43.548
	2018	422.094	42.942
	2016	331.652	62.413
GS Hahn-Lehmden + Sporthalle	2017	349.097	65.893
	2018	352.294	60.910
	7 2246	140.455	T 0.170
D. Jack Darwada	2016	113.455	8.170
Bauhof Rastede	2017	100.467	7.951
	2018	94.866	7.557
	2016	135.519	55.027
Rathaus	2017	134.727	63.491
	2018	129.523	58.821
		125.525	30.021
	2016	1.195.866	419.664
Hallenbad	2017	1.248.020	498.222
	2018	1.242.237	405.350

Kennzahlen zur Zielerreichung:			
Ergebnis der Energieverbräuche in d	den wesentlichen Einr	ichtungen:	
Einrichtung	Jahr	Gas (in KWh)	Strom (in kWh)
	2016	549.774	121.247
Freibad	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	249.730,40		624.220	624.220	624,220	624.220
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.540.991,76		5.938.696	6.207.861	5.951.712	6.012.180

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produk	t:	Liegenschaftsverwaltung P1.04.02.111600 (einschl. un-/bebaute GrdSt.e und /Gebäudemanagement)	d GrdSt
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 Unterhaltung von beweglichen	964.620 €
		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 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500 € 290.570 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000 €
			3.184.390 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	200€
		und Diensten	32.150 €
		Geschäftsaufwendungen	63.490 €
		Steuern, Versicherung und Schadenfälle	200 €
		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Besondere Aufwendungen (Bspw. Bußgelder und	1.700 €
		Säumniszuschläge)	24.990 €

<u>Produktbeschreibung</u>		
Produkt: P1.04.02.522200	Grunderv	verb zur Weiterveräußerung von Bauland
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
verantwortliche Organisationseinh	eit:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Ver	rkehr	Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Dieses Produkt bildet neben dem Er Wohnbauflächen inkl. der notwend Durchführung sämtlicher eigentum	igen Nebenflächen ( srechtlicher und son ung des Verkaufspre	cken mit dem Ziel der Ausweisung entsprechender z.B. Regenwasserrückhaltebecken) auch die stiger Aufgaben hierfür (z.B. Veranlassung der eises sind auch die Durchführung der Vermarktung aufverträge Teil dieses Produktes.
Dieses Produkt bildet neben dem Er Wohnbauflächen inkl. der notwend Durchführung sämtlicher eigentum Vermessung) ab. Neben der Ermittl und des Vergabeverfahrens sowie o	igen Nebenflächen ( srechtlicher und son ung des Verkaufspre lie Abwicklung der K	z.B. Regenwasserrückhaltebecken) auch die stiger Aufgaben hierfür (z.B. Veranlassung der eises sind auch die Durchführung der Vermarktung
Dieses Produkt bildet neben dem Er Wohnbauflächen inkl. der notwend Durchführung sämtlicher eigentum Vermessung) ab. Neben der Ermittl und des Vergabeverfahrens sowie o	igen Nebenflächen ( srechtlicher und son ung des Verkaufspre lie Abwicklung der K	z.B. Regenwasserrückhaltebecken) auch die stiger Aufgaben hierfür (z.B. Veranlassung der eises sind auch die Durchführung der Vermarktung aufverträge Teil dieses Produktes.

# 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:

Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke

2016: 52 2017: 10 2018: 12 2019: 32

Erläuterungen:	
Budgetbestimmungen:	
Daugetbestimmungen:	
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		69.695				
Leistungsbeziehungen		00.000				
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

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

Zu Ziffer 19 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

3.650 € 3.650 €

## Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2021TH4\_01) Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019		Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus							
laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen und	0.200.40	4 200	2.700		2.700	2.700	2 700
allgemeine Umlagen	-8.200,48	-4.200	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
03. sonstige							
Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche	-1.340,00		-300		-300	-300	-300
Entgelte OF private obtlishe	,						
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	3.124.599,30	3.372.490	3.184.390		3.358.090	2.974.990	2.891.940
u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche		26.930					
Auszahlungen	4.040.00						
15. Transferauszahlungen	1.618,68						
16. sonstige haushaltswirksame	100 670 05	100 200	126.200		127 200	100 040	120 240
Auszahlungen	199.670,65	120.320	126.380		137.360	123.240	138.310
17. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	4.464.116,79	4.659.840	4.464.670		4.672.250	4.297.930	4.252.850
Verwaltungstätigkeit							
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- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von	-2.227.667,08	-3.591.000	-5.766.000		-3.146.000	-3.197.500	-1.800.000
Sachvermögen							
22. Veräußerung von							
Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige							
Investitionstätigkeit							
24. = Summe der	0.007.007.00	2.504.000	F 700 000		2.440.000	2 407 500	4 000 000
Einzahlungen für	-2.227.667,08	-3.591.000	-5.766.000		-3.146.000	-3.197.500	-1.800.000
Investitionstätigkeit Auszahlungen für							
Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von							
Grundstücken. u.	65.641,62	111.900	2.500		1.267.700	26.600	o
Gebäuden	05.041,02	111.900	2.500		1.207.700	20.000	o l
26. Baumaßnahmen	45.096,40		400.000				
27. Erwerb von	40.000,40		400.000				
beweglichem	1.923,31						
Sachvermögen	1.925,51						
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	121.611,33	242.500	423.500		1.334.700	93.600	60.000
Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus	-2.106.055,75	-3.348.500	-5.342.500		-1.811.300	-3.103.900	-1.740.000
Investitionstätigkeit 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.	2.095.771,93	1.012.960	-1.204.980		2.533.800	866.880	2.185.700
Finanzmittelveränderung							

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.014043.500 Rahmenplanung	400.000	400.000				
Mühlenstraße, Liegenschaft	400.000	400.000				
I1.014043 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	400.000	400.000				
11.015018.565 BPI. 100 Im	-9.221.000	-3.964.000				
Göhlen -Verkauf  I1.015018 BPI. 100 Im Göhlen,						
Wohnbau	-9.221.000	-3.964.000				
I1.015030.510 BPI. 100 Im Göhlen -Ankauf	56.400	2.500				
I1.015030 BPI. 100 lm Göhlen, Wohnbau	56.400	2.500				
I1.015041.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	40.400					
I1.015041 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	40.400					
I1.015042.565 BPI. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-4.431.000	-1.602.000				
I1.015042 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	-4.431.000	-1.602.000				
I1.015045.565 BPI. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-257.500	-200.000				
I1.015045 BPI. 111 Am Dorfplatz, Wohnbau	-257.500	-200.000				
l1.015058.525 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit	164.000					
I1.015058 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit	164.000					
I1.015061.510 BPI. Ortszentr. Wahnbek - Ankauf	1.200.000					
I1.015061 BPI. Ortszentr. Wahnbek - Ankauf	1.200.000					
l1.015062.525 BPl. 111 Förderung Geringverd., Wohnb.	6.000	6.000				
I1.015062 BPI. 111 Förderung Geringverd., Wohnb.	6.000	6.000				
l1.015063.525 BPl. 114 Förderung Geringverd., Wohnb.	45.000	15.000				
I1.015063 BPI. 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 AlRa)

## 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
  - o 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 Ifd. Leistungen örtl. Träger
  - 311120.002 Einm. Leistungen an Empfänger Ifd. 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)
  - o 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
- o 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 abgeschossene Gutachten Grundsicherung
- 311800 Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII), örtlicher Träger
  - o 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 zahlungswirksame Aufwendungen Mehrerträge laufender für und aus Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 unerheblichen Euro) für Investitions-Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

#### 3. Die Produkte

- 312000 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II
  - o 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung
  - o 312110 Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten
  - o 312300 Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)
  - o 312400 Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)
  - o 312410 Arbeitslosengeld II (Mehraufwandsentsch. ohne Kosten der Unterkunft)

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

#### 4. Die Produkte

- 313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
  - o 313100 Leistungen in besonderen Fällen
  - 313120 Hilfe in besonderen Lebensleistungen
  - o 313200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
  - o 313300 Leistungen Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
  - o 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 zahlungswirksame Aufwendungen Mehrerträge laufender für und aus Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten Auszahlungen 10.000 unerheblichen (Wertgrenze Euro) für Investitionsoder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

#### 5. Die Produkte

- 315000 Soziale Einrichtungen
  - 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
  - o 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*	554.767,92	330.630	367.030	402.460	410.100	429.000
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		326.192				
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	534.767,92		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- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- 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 Ifd. 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- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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.	552.382,99	350.850	387.050		402.460	416.160	429.860
Finanzmittelveränderung	002.002,99	000.000	307.030		702.700	+10.100	723.000



# 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 Lov
- 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 Lov
- 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
    - 365900.010 Personalkosten fremde Kindertagesstätten
    - o 365900.011 Krippe Hahn-Lehmden
    - 365900.012 Krippe Wahnbek ab 2014
    - o 365900.014 Krippe Sandbergstraße
    - o 365900.015 Kindergarten Sandbergstraße
    - 365900.016 Waldkindergarten Moltebeere

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

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten unerheblichen Auszahlungen (Wertarenze 10.000 Euro) für Investitions-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	76,38					
Aufwendungen	·					
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)
	<u> </u>	
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrich	tungen sowie	Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII);	: Vereinbarun	g mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse
Daten/Informationen:		
Offene Jugendarbeit		
Ziele:		
Organisation und Abwicklung eigener und Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Ha		organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte.
Zielgruppe:		
In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinc	ler und Jugeno	dliche.
Maßnahmen:		
Organisation und Abwicklung eigener und	l von Dritten c	organisierter Ferienaktionen.
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinner 2020 = 2,5 2019 = 2,5 2018 = 2,5	n:	
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 08. Zinsen und ähnliche	-8.484,85					
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

Produk	ct:	P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Ein	richtungen)
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-36.000 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-700 € -15.000 € -15.700 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200 € 2.000 € 400 € 3.500 € 1.000 € 37.000 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500 € <b>2.500</b> €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle	2.000 € 3.350 € 1.600 € <b>6.950</b> €

Produkt: P1.05.01.365100 Kindergarten Loy						
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt:	365100	Kindergarten Loy				
verantwortliche Organisationseinh	eit:	verantwortliche Person:				
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann				
untergeordnete Leistungen:						
keine						
Kurzbeschreibung:						
Tageseinrichtung für die Betreuung, Einschulung.	Erziehung und Bild	ung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur				
Auftragsgrundlage:						
		sches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse				
(KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG;	Vereinbarung mit d					
(KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG;  Daten/Informationen:	Vereinbarung mit d					
(KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG;  Daten/Informationen:  Kindergarten in Trägerschaft der Ge  Ziele:	Vereinbarung mit de meinde Rastede.  einen Kindergarten ge Entwicklung.	platz und verlässliche Betreuung von Kindern für				
(KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG;  Daten/Informationen:  Kindergarten in Trägerschaft der Ge  Ziele:  Erfüllung des Rechtsanspruches auf deren soziale, körperliche und geisti	Vereinbarung mit de meinde Rastede.  einen Kindergarten ge Entwicklung.	platz und verlässliche Betreuung von Kindern für				
(KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG;  Daten/Informationen:  Kindergarten in Trägerschaft der Ge  Ziele:  Erfüllung des Rechtsanspruches auf deren soziale, körperliche und geisti Integration behinderter Kinder durc	meinde Rastede.  einen Kindergarten ge Entwicklung. h ein entsprechend	platz und verlässliche Betreuung von Kindern für				
(KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG;  Daten/Informationen:  Kindergarten in Trägerschaft der Ge  Ziele:  Erfüllung des Rechtsanspruches auf deren soziale, körperliche und geisti Integration behinderter Kinder durc  Zielgruppe:	meinde Rastede.  einen Kindergarten ge Entwicklung. h ein entsprechend	platz und verlässliche Betreuung von Kindern für				

### Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

### Betreute Kinder:

2020 = 47 2019 = 412018 = 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

Produk	ĸt:	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 Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	700 € 5.900 € 1.800 € 20.600 € 2.000 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	200 € 4.300 € 5.200 € 3.500 €
		3	15.100 €

Produkt: P1.05.01.365200 Kindergarten Marienstraße								
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt:	365200	Kindergarten Marienstraße						
verantwortliche Organisationseinho	eit:	verantwortliche Person:						
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann						
untergeordnete Leistungen:								
keine								
Kurzbeschreibung:								
Tageseinrichtung für die Betreuung, Einschulung.	Erziehung und Bild	ung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur						
Auftragsgrundlage:		A. Atua angunu dia ang						
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE		sches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder em Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse						
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Daten/Informationen:	Vereinbarung mit d							
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG;	Vereinbarung mit d							
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG;  Daten/Informationen:  Kindergarten in Trägerschaft der Ge  Ziele:  Erfüllung des Rechtsanspruches auf deren soziale, körperliche und geisti	Vereinbarung mit d meinde Rastede. einen Kindergarten ge Entwicklung.	em Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse  platz und verlässliche Betreuung von Kindern für						
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG;  Daten/Informationen:  Kindergarten in Trägerschaft der Ge  Ziele:  Erfüllung des Rechtsanspruches auf deren soziale, körperliche und geisti Integration behinderter Kinder durch	Vereinbarung mit d meinde Rastede. einen Kindergarten ge Entwicklung.	em Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse  platz und verlässliche Betreuung von Kindern für						
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG;  Daten/Informationen:  Kindergarten in Trägerschaft der Ge  Ziele:  Erfüllung des Rechtsanspruches auf deren soziale, körperliche und geisti Integration behinderter Kinder durch Zielgruppe:	meinde Rastede.  einen Kindergarten ge Entwicklung. h ein entsprechende	em Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse  platz und verlässliche Betreuung von Kindern für						
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGE (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Daten/Informationen:  Kindergarten in Trägerschaft der Ge	meinde Rastede.  einen Kindergarten ge Entwicklung. h ein entsprechende	em Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse  platz und verlässliche Betreuung von Kindern für						

### Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

### Betreute Kinder:

2020 = 49 2019 = 55 2018 = 56

### Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe und eine Waldgruppe.

#### **Budgetbestimmungen:**

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

#### Haushaltsvermerke:

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-203.639,81	-236.000	-221.700	-221.700	-221.700	-221.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.683,49					
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						
		244 674	220 425	220.020	240.025	254.026
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		83.565	100	100	100	100
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.806,92		236.235	238.136	246.135	254.136

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produk	t:	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 Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600 € 7.700 € 2.100 € 2.000 € 5.100 € 300 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	200 €  10.800 € 5.420 € 3.800 €  1.800 €  22.020 €

## Produktbeschreibung Kindergarten Mühlenstraße Produkt: P1.05.01.365300 Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe: **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 Betreute Kinder: 2020 = 1082019 = 1072018 = 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

## 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.	-285.787,30	-336.000	-344.400	-344.400	-344.400	-344.400
Umlagen 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	10.000,01	00.000	00.000	00.000	00.000	00.000
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	70.696,42	80.720	81.100	81.100	81.100	81,100
Dienstleistungen	70.090,42		01.100		01.100	01.100
16. Abschreibungen	2.412,00	1.689	531	501	278	278
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche	15.815,66	21.380	20.250	20.250	20.250	20.250
Aufwendungen	10.010,00	21.000	20.200	20.200	20.200	20.200
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						
	074 074 00	044.500	222 524			
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	58,00	155.513	150	150	150	150
Leistungsbeziehungen	00,00	100.010	130	130	130	130
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

Produk	t:	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 Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.400 € 16.300 € 500 € 3.100 € 58.200 € 600 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	300 €  850 € 7.800 € 8.500 €  2.800 €

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365303	Waldking	dergarten 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, Erziehu Einschulung in Form eines eigenständigen V	-	ung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur arten.
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); N (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereink Daten/Informationen:		sches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde	Rastede.	
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen K von Kindern für deren soziale, körperliche u	_	•
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschu	lung.	
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungspl	ätzen.	
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl	betreute Ki	inder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15		
Betreute Kinder:		

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   Ansatz 2023 - Euro -   - 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	2.598,69	4.450	7.950	4.750	4.750	4.750	
Dienstleistungen	2.590,09	4.430	7.950	4.730	4.730	4.730	
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche	3.276,39	5.940	5.600	5.600	5.600	5.600	
Aufwendungen  20. = Summe ordentliche	117.329,49	112.490	141.750	141.050	143.550	146.050	
Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis	78.068,08	73.590	101.850	101.150	103.650	106.150	
22. außerordentliche Erträge	70.000,00	73.390	101.030	101.130	103.030	100.130	
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	686,37	34.616					
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter							
Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.754,45	108.206	101.850	101.150	103.650	106.150	

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 Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400 € 5.500 € 1.000 € 1.050 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	200 € 1.000 € 2.200 € 1.200 €  1.000 €

# Produktbeschreibung **Kindergarten Voßbarg** Produkt: P1.05.01.365500 Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe: **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 Betreute Kinder: 2020 = 812019 = 842018 = 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 2024 - Euro -	
Ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem.	-210.122,59	-215.100	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500	
Umlagen 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	,	-17.500	-19.000	-13.000	-13.000	-13.000	
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	29.854,40	33.720	33.700	33.700	33.700	33.700	
Dienstleistungen	29.004,40	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	77,60	125.324	100	100	100	100	
Leistungsbeziehungen	77,00	120.024	100	100	100	100	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	428.535,38	549.394	478.992	343.493	353.692	363.893	

Produkt:	P1.05.01.365500 KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastil	kraum)
Zu Ziffer 2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-220.500 € -220.500 €
Zu Ziffer 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000 € - <b>19.000</b> €
Zu Ziffer 15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400 € 5.700 € 1.700 € 25.900 €
Zu Ziffer 19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	200 € 1.600 € 5.450 € 7.000 € 2.000 €

# Produktbeschreibung **Kindergarten Feldbreite** Produkt: P1.05.01.365600 Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe: **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 Betreute Kinder: 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   Ansatz 2023 - Euro 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							
	400 450 40	E02.0E7	FCF 002	F70 004	E0.4.702	COO CO 4	
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	

Produk	κt:	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 € - <b>18.000</b> €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 €  500 €  8.000 €  4.200 €  1.300 €  28.000 €  300 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	300 €  500 € 4.450 € 8.000 €  2.400 €

# **Produktbeschreibung** Produkt: P1.05.01.365601 **Kindergarten Buschweg** Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe: **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 Betreute Kinder: 2020 = 482019 = 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   Ansatz 2023 - Euro Euro -		Ansatz 2024 - Euro -	
Ordentliche Erträge							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen u. allgem.	-122.434,45	-122.470	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500	
Umlagen 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	-13.204,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
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	20 204 27	07 700	07.400	07.400	07.400	27.400	
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	6.425,78	11.870	11.100	11.100	11.100	11.100	
Aufwendungen	0.423,76	11.070	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		101.501					
Leistungsbeziehungen		101.501					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.503,78	294.401	223.302	229.602	235.902	242.201	

Produk	κt:	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 Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500 € 5.400 € 200 € 1.000 € 20.300 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	200 €  1.300 € 3.800 € 3.800 €  2.000 €

Produkt: P1.05.01.365/00	ukt: 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:					
untergeorunete Leistungen.					

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)

### Betreute Kinder:

2020 = 362019 = 322018 = 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.	-33.592,97	-40.390	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
Umlagen 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	34.613,26	10.310	18.900	18.900	18.900	18.900
Dienstleistungen	34.013,20	10.510	10.900		10.900	
16. Abschreibungen	366,60	117	434	434	434	434
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche	3.323,58	6.230	7.250	7.250	7.250	7.250
Aufwendungen	5.525,50	0.230	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		25.097				
Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.019,99	92.064	147.184	151.584	155.984	160.384

Produk	ĸt:	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 Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500 € 5.000 € 200 € 600 € 12.500 € 100 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	200 € 400 € 1.850 € 3.000 €  1.800 €

Produkt: P1.05.01.365700	Hort Loy	
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365800	Hort Loy
verantwortliche Organisationsein	heit:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	5	Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung 4. Schuljahr.	g, Erziehung und Bildı	ung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zun

# 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.

(KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse

### 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

### Betreute Kinder:

2020 = 122019 = 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.		-20.160	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
Umlagen 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	0.000,00	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.040.72	27.050	12.600	12.600	12.600	12.600
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	1.071,72	4.270	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen	1.07 1,72	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		22.200				
Leistungsbeziehungen		23.398				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.235,66	68.758	104.822	107.222	109.622	112.022

Produkt:		P1.05.01.365800 Hort Loy	
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.700 €
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000 € -10.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300 € 3.500 € 600 € 8.200 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	200 € 200 € 1.500 € 1.600 €  4.500 €

Produktbeschreibung						
Produkt: P1.05.01.365900	Förderun	g 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	Diakonisch	nes Werk Hahn-Lehmden				
365900.002	Diakonisch	nes Werk Wahnbek				
365900.003	Spielkreis	Delfshausen, Dörpstraat				
365900.004	Spielkreis	Rastede-Nord, Wilhelmshavener Str.				
365900.006	Krippe Ras	stede, Südender Str.				
365900.007	Krippe Wie	efelstede				
365900.008	Krippe Feld	dbreite				
365900.009	Krippe Wa	ihnbek I, Jadestraße				
365900.010	Personalko	Personalkosten (Förderung andere Kindertagesstätten)				
365900.011	Krippe Hah	hn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.				
365900.012	Krippe Wa	Krippe Wahnbek II, Müritzstr.				

### Kurzbeschreibung:

365900.014

365900.015 365900.016

Tageseinrichtungen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum 4. Schuljahr.

Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße

Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.

Kindergarten Sandbergstraße

### 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)

### Betreute Kinder in Krippen:

2020 = 170

2019 = 168

2018 = 150

Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 340 (bis 2019 = 315)

### Betreute Kinder in Kindergärten:

2020 = 296

2019 = 287

2018 = 247

Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 100 (bis 2019 = 84)

### Betreute Kinder in Horten:

2020 = 97

2019 = 88

2018 = 74

### Erläuterungen:

Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder.

Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen.

Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.

### **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			200.000			
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
	11 064 92					
<ul><li>11. sonstige ordentliche Erträge</li><li>12. =Summe ordentliche</li></ul>	-11.064,83					
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	78.201,65	78.100	78.200	78.200	78.200	78.200
Dienstleistungen	·					
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	3.723.081,87	4.210.231	4.244.084	3.966.649	4.227.973	4.171.748
Aufwendungen 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	3.302.320,00	3.333.333	3.900.511	3.009.077	3.930.421	3.094.204
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	200 = 2					
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

Produk	ĸt:	P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagess	tätten
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-23.700 €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-233.550 € -233.550 €
Zu Ziffer	15	Miete, Pacht und Leasing	78.200 € <b>78.200</b> €
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		42.942				
Leistungsbeziehungen		721072				
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen	Ligebills 2013	Alloute 2020	Alloute 2021	mächti- gungen	Allouiz Zozz	Alloute 2020	Alloute 2024
	- Euro -	- 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	-52,50						
Entgelte	-52,50						
05. privatrechtliche	-337.659,61	-452.920	-435.750		-435.750	-435.750	-435.750
Entgelte		-402.020	-433.730		-433.730	-433.730	-433.730
06. Kostenerstattungen und	-8.684,85						
Kostenumlagen	0.00.,00						
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen  08. Einzahlungen aus der							
Veräußerung							
geringwertiger							
Vermögensgegenstände							
09. Sonstige							
haushaltswirksame							
Einzahlungen							
10. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-1.712.530,36	-1.972.680	-1.958.050		-1.958.050	-1.958.050	-1.958.050
Verwaltungstätigkeit							
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.	3.040.001,00	4.120.000	4.100.900		4.113.000	4.133.400	4.273.000
Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	337.393,64	417.800	424.150		417.150	417.150	417.150
u. GWG							
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	74.555,01	127.380	128.320		123.520	123.520	123.520
Auszahlungen							
17. = Summe der			0.555				
Auszahlungen aus Ifd.	7.651.345,52	8.692.830	8.898.170		8.541.270	8.899.870	8.979.470
Verwaltungstätigkeit  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	400 000 55	0= 000					
Investitionstätigkeit	-120.000,00	-35.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von							
Sachvermögen							
22. Veräußerung von							
Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige	-28.758,00						
Investitionstätigkeit	-20.7 30,00						
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	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.026203.525 Zuschuss f.	3,400	3.400				
Spielger.SüKi, Tagespflege	0.400	0.400				
I1.026203 Zuschuss f.	3.400	3.400				
Spielger.SüKi, Tagespflege						
11.027516.500 Anbau	7.500					
Überdachung, Kiga Marienstraße						
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.	2 400	2 400				
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 Wahnb.	3.000	3.000				
I1.030709 Zuschuss f.Spielger., Diak. Werk Wahnb.	3.000	3.000				
I1.030710.525 Zuschuss f.Außenanl., Diak. Werk Wahnb.	4.000	4.000				
I1.030710 Zuschuss f.Außenanl., Diak. Werk Wahnb.	4.000	4.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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 unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitionsoder 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.	-50.392,92	-71.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Umlagen 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	-45.671,67	-2.200	-17.200	-12.200	-7.200	-6.200
Kostenumlagen 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	207 507 05	110 100	405 550	200.050	204 450	200.450
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	20.569,25	8.300	28.800	28.800	19.800	28.800
4811*	20.000,20		20.000	20.000	10.000	20.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		341.310				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*  28. Saldo aus internen		234.041				
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

Produkt: P1.05.02.126100	Brandsch	utz; 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:

#### Zahl der Einsätze gesamt:

#### Zahl der Mitglieder im Bereich

- der Jugendabteilung:

der Einsatzabteilung:

- der Altersabteilung:

#### 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 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.	-49.766,97	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-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	169.487,48	189.300	114.300	75.500	75.500	75.500
Dienstleistungen	109.407,40		114.500		73.300	
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	222 242 42	221271	100.010	45444	454546	455.040
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		67.619				
Leistungsbeziehungen						
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

	Produk	ĸt:	P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwe	ehr
Z	u Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.000€
				-40.000 €
7	u Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen	
_	2.11101	10	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 €
7	u Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
_	2.1101	.0	und Diensten	10.600 €
			Geschäftsaufwendungen	1.100 €
			Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	
			laufender Verwaltungstätigkeit	31.000 €
			·	42.700 €

<u>Produktbeschreibung</u>				
Produkt: P1.05.02.126200	Feuerweh	ıren		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	126	Brandschutz		
Produkt:	126200	Feuerwehren		
verantwortliche Organisationse	 einheit:	verantwortliche Person:		
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann		
untergeordnete Leistungen:				
126200.001	Ortsfeuerv	vehr Rastede		
126200.002	Ortsfeuerw	vehr Hahn		
126200.003	Ortsfeuerv	vehr Ipwege - Wahnbek		
126200.005	Ortsfeuerv	rehr Loy - Barghorn		
126200.006	Ortsfeuerv	vehr Neusüdende		
126200.007	Ortsfeuerv	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

Fehlalamierungen

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	gunup				
Produktgruppe:	126	Brandschutz					
Produkt:	126200	Feuerwehren					
Kennzahlen zur Zielerreichung:							
2017	Rastede	Hahn	Ipwege-	Loy	Neusüd-	Südbäke	Führungs-
Zahl der Brände	30	16	9		7	1	Signe
Zahl der Hilfeleistungen	81	20	12	8	10	6	
Fehlalarme	16	6	1	1	0	0	
Gesamt	127	45	22	14	17	10	
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	51	47	32	43	22	19	
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	11	l	3	2	3	4	
Altersabteilung	10	17	14	14	13	10	
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	18	19	20	11	4	0	
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	10	l l	4	4	3	0	
Gesamt	100	98	73	74	45	33	
			_	-			
2018	Rastede	Hahn	Ipwege- Wahnbek	Loy Barghorn	Neusud- ende	Südbäke	Fuhrungs- stelle
Zahl der Brände	22	31	15	14	6	9	
Zahl der Hilfeleistungen	22	16	15	14	4	5	
Fehlalarme	6	1	0	2	3	0	
Gesamt	118	48	30	30	16	11	
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	51	49	36	44	24	19	
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	11		2	4	3	4	
Altersabteilung	10	17	12	14	13	10	
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	19	1	18	11	6	0	
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	9		8	5	3	0	
Gesamt	100	88	76	78	52	33	
				-			
2019	Rastede	Hahn	Ipwege- Wahnbek	Loy Barghorn	-engne-	Südbäke	runrungs- stelle
Zahl der Brände	46	22	18	10	9	10	
Zahl der Hilfeleistungen	46	11	17	6	2	3	
Fehlalarme	1	0	1	2	0	0	
Gesamt	66	88	36	21	8	13	
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		9	_	2	0	
Gesamt	101	06	77	74	47	30	

253

Gesamt

Gesamt

204

Gesamt

## 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.	-625,95	-200				
Umlagen 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	151.201,39	147.400	190.550	172.850	172.850	172.850
Dienstleistungen	·					
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	240 740 70	244 544	274 562	264 004	262 222	250 005
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

Produk			
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen	J			mächti- gungen			
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus							
laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen und	50,000,00	74.000	50.000		50.000	50.000	50.000
allgemeine Umlagen	-50.392,92	-71.200	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
03. sonstige							
Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche	-215.615,74	-198.900	-206.500		-206.400	-80.400	-206.400
Entgelte	210.010,74	150.500	200.000		200.400	00.400	200.400
05. privatrechtliche	-5.071,90	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
Entgelte			200			200	00
06. Kostenerstattungen und	-33.037,91	-2.200	-17.200		-12.200	-7.200	-6.200
Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche	,						
Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der							
Veräußerung							
geringwertiger							
Vermögensgegenstände							
09. Sonstige							
haushaltswirksame	-4.095,92	-3.000	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
Einzahlungen							
10. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-308.214,39	-277.400	-278.900		-273.800	-142.800	-267.800
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit							
	205 002 00	20F 100	402 400		404 900	400 700	500 600
11. Personalauszahlungen	395.093,09	395.100	483.400		491.800	499.700	509.600
12.							
Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für							
Sach- und Dienstleistungen	372.824,76	410.100	405.550		329.650	321.450	328.150
u. GWG	012.024,10	410.100	400.000		020.000	021.400	020.100
14. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	7.546,66	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16. sonstige	3.2,30						
haushaltswirksame	282.505,86	234.500	300.800		250.300	227.250	160.100
Auszahlungen							
17. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	1.057.970,37	1.042.700	1.192.750		1.074.750	1.051.400	1.000.850
Verwaltungstätigkeit							
18. Saldo aus laufender	749.755,98	765.300	913.850		800.950	908.600	733.050
Verwaltungstätigkeit			3.000				
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit  19. Zuwendungen für					1		
Investitionstätigkeit	-2.374,05						
20. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit							
	i .	1			1	]	1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von	-300,00	-3.000	-4.000		-2.000		-4.000
Sachvermögen	300,00	0.000	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	62.405,07	361.500	356.600	250.000	275.500	303.500	303.500
Sachvermögen							
28. Erwerb von							
Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare			3.000				
Zuwendungen 30. Sonstige							
Investitionstätigkeit							
31. = Summe der	00 007 07	050 000	077.400	700.000	707 500	050 500	050 500
Auszahlungen für	69.307,07	658.000	977.100	700.000	725.500	953.500	953.500
Investitionstätigkeit 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	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.033717.525 Zuschuss	3.000	3.000				
FWtechn.Zentrale Tragkraftspr.	3.000	3.000				
I1.033717 Zuschuss	3.000	3.000				
FWtechn.Zentrale Tragkraftspr.	0.000					
I1.033721.510 Erneuer. Zäune	54.000	13.500				
Löschteiche, Brandsch.						
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.	37.500	27 500				
Stellplatz, FW Rastede	37.500	37.500				
I1.034243.510 Sprungpolster, FW Rastede	10.000	10.000				
I1.034243 Sprungpolster, FW	40.000	40.000				
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					
11.034733 TLF 4000, FW Hahn	286.000					
11.034733 TEF 4000, FW Hann	200.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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.Wahnb	7.200	7.200				
I1.035214 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb	7.200	7.200				
I1.035225.500 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnb.	600.000					
I1.035225 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnb.	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 lpwege	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 Fahzeug LF10, FW Loy-Barghorn	250.000	125.000		125.000		
I1.036232 Fahzeug 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	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
    - o 211100.001 Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
    - o 211100.002 Grundschule Feldbreite (Schulbudget)
  - 211200 Grundschule Hahn-Lehmden
    - 211200.001 Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
    - o 211200.002 Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
  - 211300 Grundschule Kleibrok
    - 211300.001 Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
    - 211300.002 Grundschule Kleibrok (Schulbudget)
  - 211400 Grundschule Leuchtenburg
    - o 211400.001 Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)
    - o 211400.002 Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)
  - 211500 Grundschule Loy
    - 211500.001 Grundschule Loy (ohne Schulbudget)
    - o 211500.002 Grundschule Loy (Schulbudget)
  - 211600 Grundschule Wahnbek
    - o 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.

#### Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 218000 Gesamtschule (KGS)
  - 218000.001 Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
  - o 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)
  - o 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 Auszahlungen (Wertgrenze unerheblichen 10.000 Euro) für Investitions-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

Produkt: P1.05.02.211100	Grundsch	ule Feldbreite
F100ukt. F1.03.02.211100	Granasci	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211100	Grundschule Feldbreite
verantwortliche Organisationseinhe	eit:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211100.001	Grundschi	ule Feldbreite (ohne Schulbudget)
211100.002		ule Feldbreite (Schulbudget)
Kurzbeschreibung:	•	
Alle Aufgaben im Rahmen der Schult	rägerschaft nach d	em Nds Schulgesetz Grundlegende
· ·	•	er Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und
Verwaltungspersonals (§ 53).	3	(3)
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu	ngen und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
	erfügung stellen.	
Grundschulplätze wohnortnah zur V		rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten
Grundschulplätze wohnortnah zur V		rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten
Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengelän		rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten
Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengelän sowie ausstatten.	de sicher, barrieref	
Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengeländ sowie ausstatten. Zielgruppe:	de sicher, barrieref	
Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengeländsowie ausstatten.  Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler von der Ein	de sicher, barrieref	. Klasse.
Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengelängsowie ausstatten.  Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler von der Eig Maßnahmen:	de sicher, barrieref	. Klasse.
Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengelängsowie ausstatten.  Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler von der Eig Maßnahmen: Bedarfsgerechte Anpassung der Schulernzahlen zur Zielerreichung:	de sicher, barrieref	. Klasse.
Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengelängsowie ausstatten.  Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler von der Eig Maßnahmen: Bedarfsgerechte Anpassung der Schulernzahlen zur Zielerreichung: Zahl der Schüler zum 01.10.:	de sicher, barrieref	. Klasse.
Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengelängsowie ausstatten.  Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler von der Eigenachteren und Schüler von der Schüler und Schüler von der Von	de sicher, barrieref nschulung bis zur 4 ulbezirke und ggf. <i>i</i>	. Klasse.

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	9.794,93	35.900	60.850	38.000	38.000	38.000
Dienstleistungen	·					
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	58.300,52	82.593	113.651	90.915	91.272	91.874
Aufwendungen	·					
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	<b>5</b> 400400		=0.454			22.274
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	1.990,80	256.905	3.300	3.300	3.300	3.300
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.325,73		75.451	75.715		83.574

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produk	t:	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 Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700 € 47.850 € 1.000 € 100 € 8.700 € 1.500 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800 € 3.700 € 17.000 € 3.000 €

Produkt: P1.05.02.211200	Grundsch	ule Hahn-Lehmden
F1000Kt. F 1.03.02.211200		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
verantwortliche Organisationseinh	eit:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211200.001	Grundschi	ule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)
211200.002	Grundsch	ule Hahn-Lehmden (Schulbudget)
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schul Organisationsakte (§ 106), sachgere Verwaltungspersonals (§ 53).	-	em Nds. Schulgesetz. Grundlegende er Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu	ingen und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht	. Hortgruppen befir	den sich im Schulgebäude.
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengelän sowie ausstatten.		rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Ei	nschulung bis zur 4	. Klasse.
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Sch	ulbezirke und ggf. /	Ausbau von Schulräumen.
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Zahl der Schüler zum 01.10.:		
2020	0 = 141	
2019	9 = 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						
	42 4 42 07	F4 404	F4.000	F7 440	F0 700	C4 050
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		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	1.144,98	188.828	3.500	3.500	3.500	3.500
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.287,05		58.106	60.942		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 Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200 € 1.200 € 37.000 € 100 € 5.600 € 2.000 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 € 100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600 € 2.900 € 12.000 € 1.000 €

<u>Produktbeschreibung</u>		
Produkt: P1.05.02.211300	Grundsch	nule Kleibrok
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211300	Grundschule Kleibrok
verantwortliche Organisationseinho	eit:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211300.001	Grundschı	ule Kleibrok (ohne Schulbudget)
211300.002	Grundschu	ule Kleibrok (Schulbudget)
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schul Organisationsakte (§ 106), sachgere Verwaltungspersonals (§ 53).	_	em Nds. Schulgesetz. Grundlegende er Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und
Auftragsgrundlage:		
	ngen und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.
	ngen und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu  Daten/Informationen:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsu  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur V	unterricht und ange	
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsu  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengelän	unterricht und ange	schlossenem Schulkindergarten.
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsu  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengelän sowie ausstatten.	unterricht und ange Verfügung stellen. Ide sicher, barrierefi	schlossenem Schulkindergarten. rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsu  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengelän sowie ausstatten.  Zielgruppe:	unterricht und ange Verfügung stellen. Ide sicher, barrierefi	schlossenem Schulkindergarten. rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsu  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengelän sowie ausstatten.  Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler von der Ei	unterricht und ange Verfügung stellen. Ide sicher, barrierefi	schlossenem Schulkindergarten. rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten . Klasse.
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsu  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur V Schulgebäude und Schulaußengelän sowie ausstatten.  Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler von der Ei  Maßnahmen:	unterricht und ange Verfügung stellen. Ide sicher, barrierefi	schlossenem Schulkindergarten. rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten . Klasse.

#### Erläuterungen:

Die Ganztagsschule 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.

## 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.	-4.035,77	-3.200	-43.900	-21.900	-15.900	-12.200
Umlagen 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	12.000, 10	10.7 00	11.100	10.000	10.000	10.000
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	1.229,20	357.580	1.500	1.500	1.500	1.500
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.091,76		111.132			121.674

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

D JJ.+- D4 OF O2 241400	Grundsch	la Larrahtanhirin			
Produkt: P1.05.02.211400	Grunasci	ule Leuchtenburg			
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	211	Grundschulen			
Produkt:	211400	Grundschule Leuchtenburg			
verantwortliche Organisationseinheit: verantwortliche Person:					
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann			
untergeordnete Leistungen:					
211400.001	Grundschi	ule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)			
211400.002		ule Leuchtenburg (Schulbudget)			
Kurzbeschreibung:					
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulti Organisationsakte (§ 106), sachgerec Verwaltungspersonals (§ 53).	•	em Nds. Schulgesetz. Grundlegende er Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und			
A 6: II					
Auftragsgrundlage:					
	ngen und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.			
	ngen und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.			
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnun		es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.			
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnun  Daten/Informationen:		es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.			
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnun  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsur  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Ve	nterricht. erfügung stellen.	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.			
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnun  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsur  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Verschulgebäude und Schulaußengeländ	nterricht. erfügung stellen.				
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnun  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsur  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Ve Schulgebäude und Schulaußengeländ sowie ausstatten.	nterricht. erfügung stellen. de sicher, barrieref	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten			
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnun  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsur  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Ve Schulgebäude und Schulaußengeländsowie ausstatten.  Zielgruppe:	nterricht. erfügung stellen. de sicher, barrieref	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten			
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnun  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsur  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Verordnun Schulgebäude und Schulaußengeländs sowie ausstatten.  Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler von der Ein	nterricht. erfügung stellen. de sicher, barrieref	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten  . Klasse.			
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnun  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsur  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Ve Schulgebäude und Schulaußengeländsowie ausstatten.  Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler von der Ein Maßnahmen:	nterricht. erfügung stellen. de sicher, barrieref	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten  . Klasse.			
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnun  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsur  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Verschulgebäude und Schulaußengeländssowie ausstatten.  Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler von der Eine Maßnahmen:  Bedarfsgerechte Anpassung der Schulkenzahlen zur Zielerreichung:	nterricht. erfügung stellen. de sicher, barrieref	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten  . Klasse.			
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnun  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsur  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Verordnungebäude und Schulaußengeländsowie ausstatten.  Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler von der Eine Maßnahmen:  Bedarfsgerechte Anpassung der Schulaußengeländsowie ausstatten.	nterricht.  erfügung stellen. de sicher, barrieref nschulung bis zur 4	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten  . Klasse.			
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnun  Daten/Informationen:  Grundschule mit offenem Ganztagsur  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Ve Schulgebäude und Schulaußengeländsowie ausstatten.  Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler von der Ein  Maßnahmen:  Bedarfsgerechte Anpassung der Schulkenzahlen zur Zielerreichung:  Zahl der Schüler zum 01.10.:	nterricht.  erfügung stellen. de sicher, barrieref  aschulung bis zur 4  ulbezirke und ggf. /	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten  . Klasse.			

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.

## 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	2.000,00	11010	331	301	331	
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.992,60		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		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

Produk	ct:	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 €
		3 1	-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	10	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	
Zu Zillei	10	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 €

D	Grundsch	uda Lau			
Produkt: P1.05.02.211500	Grundsch	luie Loy			
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	211	Grundschulen			
Produkt:	211500	Grundschule Loy			
verantwortliche Organisationseinheit: verantwortliche Person:					
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann			
untergeordnete Leistungen:					
211500.001	Grundschi	ule Loy (ohne Schulbudget)			
211500.002	Grundschi	ule Loy (Schulbudget)			
Kurzbeschreibung:					
Alle Aufgaben im Rahmen der Schult Organisationsakte (§ 106), sachgered Verwaltungspersonals (§ 53).	-	em Nds. Schulgesetz. Grundlegende er Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und			
Auftragsgrundlage:					
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu	ngen und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.			
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnui  Daten/Informationen:	ngen und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.			
-		es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.			
Daten/Informationen:		es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.			
Daten/Informationen:  Grundschule mit Halbtagsunterricht.  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Vo	erfügung stellen.	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten			
Daten/Informationen:  Grundschule mit Halbtagsunterricht.  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Von Schulgebäude und Schulaußengelände	erfügung stellen.				
Daten/Informationen:  Grundschule mit Halbtagsunterricht.  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Von Schulgebäude und Schulaußengeländsowie ausstatten.	erfügung stellen. de sicher, barrieref	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten			
Daten/Informationen:  Grundschule mit Halbtagsunterricht.  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Von Schulgebäude und Schulaußengeländsowie ausstatten.  Zielgruppe:	erfügung stellen. de sicher, barrieref	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten			
Daten/Informationen:  Grundschule mit Halbtagsunterricht.  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Von Schulgebäude und Schulaußengeländsowie ausstatten.  Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler von der Einer von d	erfügung stellen. de sicher, barrieref nschulung bis zur 4	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten . Klasse.			
Daten/Informationen:  Grundschule mit Halbtagsunterricht.  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Vo Schulgebäude und Schulaußengeländsowie ausstatten.  Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler von der Ein Maßnahmen:	erfügung stellen. de sicher, barrieref nschulung bis zur 4	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten . Klasse.			
Daten/Informationen:  Grundschule mit Halbtagsunterricht.  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Von Schulgebäude und Schulaußengeländsowie ausstatten.  Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler von der Eine Maßnahmen:  Bedarfsgerechte Anpassung der Schulenschung:	erfügung stellen. de sicher, barrieref nschulung bis zur 4	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten . Klasse.			
Daten/Informationen:  Grundschule mit Halbtagsunterricht.  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Von Schulgebäude und Schulaußengeländsowie ausstatten.  Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler von der Eine Maßnahmen:  Bedarfsgerechte Anpassung der Schulaußengeländsowie ausstatten.	erfügung stellen. de sicher, barrieref nschulung bis zur 4 ulbezirke und ggf. /	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten . Klasse.			
Daten/Informationen:  Grundschule mit Halbtagsunterricht.  Ziele:  Grundschulplätze wohnortnah zur Von Schulgebäude und Schulaußengeländsowie ausstatten.  Zielgruppe:  Schülerinnen und Schüler von der Ein Maßnahmen:  Bedarfsgerechte Anpassung der Schuleringen zur Zielerreichung:  Zahl der Schüler zum 01.10.:	erfügung stellen. de sicher, barrieref nschulung bis zur 4 ulbezirke und ggf. /	rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten . Klasse.			

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.

## 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.	-1.000,63	-1.300	-23.100	-9.100	-8.100	-7.600
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	-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	4 527 75	14.200	35.500	25 500	24 500	22 500
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	6.228,55	9.900	13.800	13.800	13.800	13.800
Aufwendungen	0.220,33	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.530,79		62.734		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	702,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811*	702,00			1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*		30.916				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*		72.745				
28. Saldo aus internen	702,80	104.661	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.232,96		40.634	44.934	45.234	44.034

Produk	t:	P1.05.02.211500 Grundschule Loy	
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-23.100 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200 € 28.000 € 100 € 4.200 € 2.000 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 € 100 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600 € 2.700 € 6.500 € 1.000 €

Produkt: P1.05.02.211600	Grundsch	nule Wahnbek			
Produkt: P1.05.02.211000	Gluliusci	uie Waiiibek			
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	211	Grundschulen			
Produkt:	211600	Grundschule Wahnbek			
verantwortliche Organisationseinh	eit:	verantwortliche Person:			
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann			
untergeordnete Leistungen:					
211600.001	Grundschu	ule Wahnbek (ohne Schulbudget)			
211600.002	Grundschu	ule Wahnbek (Schulbudget)			
Kurzbeschreibung:					
	•	em Nds. Schulgesetz. Grundlegende er Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und			
Auftragsgrundlage:					
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnu	ungen und Erlasse de	es Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.			
Daten/Informationen:					
Grundschule mit Halbtagsunterricht	Hortgruppen befin	nden 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 Ei	inschulung bis zur 4.	. Klasse.			
Maßnahmen:					
Bedarfsgerechte Anpassung der Sch	ulbezirke und ggf. A	Ausbau von Schulräumen.			
Kennzahlen zur Zielerreichung:					
Zahl der Schüler zum 01.10.:					
2020	0 = 167				
2010	9 = 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.

## 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	-36,95					
Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	00,00					
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
<ul><li>22. außerordentliche Erträge</li><li>23. außerordentliche</li></ul>						
Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			24.242	24.222	22 722	212=
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	995,40	182.287	2.500	2.500	2.500	2.500
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.511,59			63.700	66.000	66.877

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

Produktbeschreibung					
Produkt: P1.05.02.218000	KGS Raste	ede			
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen			
Produkt:	218000	KGS Rastede			
verantwortliche Organisationseinhei	 t:	verantwortliche Person:			
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann			
untergeordnete Leistungen:					
218000.001 218000.002 218000.003	Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget) Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)				
Kurzbeschreibung:					
Verwaltungspersonals (§ 53).  Auftragsgrundlage:  Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnunglandkdreis Ammerland und der Geme	-	es Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem . Beschlüsse des Rates.			
Daten/Informationen:					
	-	nander verbundene Schulzweige (Hauptschule,			
Ziele:					
stellen.		ile und Gymnasium wohnortnah zur Verfügung rei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten			
Zielgruppe:					
Schülerinnen und Schüler von der 5.		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	
Insgesa	mt:	
	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.

## 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			2001.00			2
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	11.607,40	1.296.086	15.000	15.000	15.000	15.000
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	358.577,44		632.448	461.021	513.970	521.672

Produk	ĸt:	P1.05.02.218000 KGS Rastede	
Zu Ziffer	2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-625.000 € - <b>625.000</b> €
Zu Ziffer	6	Miete und Pachten	-1.500 € -1.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.200 € 652.650 € 17.500 € 100 € 200 € 25.200 € 4.000 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000 € <b>30.000</b> €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.700 € 24.300 € 140.100 € 15.000 € <b>243.100</b> €

Produkt: P1.05.02.221000	Fördersch	hulen
110000001		-
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	221000	Förderschulen
verantwortliche Organisationseinl	neit:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste	:	Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
221000.001	Fördersch	ule (ohne Schulbudget)
221000.002	Fördersch	ule (Schulbudget)
Kurzbeschreibung:		
_	-	em Nds. Schulgesetz. Grundlegende er Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und

#### 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:

Zahl der Schüler zum 01.10.:

2020 = 77

2019 = 79

2018 = 73

Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:

2020 = 8

2019 = 5

2018 = 11

#### Erläuterungen:

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

#### **Budgetbestimmungen:**

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

#### Haushaltsvermerke:

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

## 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	201101,22	0200	20.000	00.000	0000	0000
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	420 025 24	225 452	405 000	405 202	405 044	405.070
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	781,20	169.960	1.500	1.500	1.500	1.500
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.857,45		128.924		132.612	132.976

	P1.05.02.221000 Förderschulen	
2	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-57.300 € -57.300 €
5	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000 € 39.200 € 2.000 € 200 € 6.800 € 2.500 €
8	Zuschüsse für laufende Zwecke	100 € 100 €
9	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	700 €  1.500 € 3.100 € 6.000 €  87.000 €
	5	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Miete, Pacht und Leasing Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  Zuschüsse für laufende Zwecke  Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus

## 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	27 105 02	42,000	40,000	40,000	40,000	40,000
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	40.851,40	52.600	43.200	43.200	43.200	43.200
Aufwendungen 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		27.731				
Leistungsbeziehungen						
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

reimanznausnait	F I . I . 2040	<b>A</b>	A	Verpflich-			4
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- 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	20 414 00	-27.500	27 500		-27.500	-27.500	-27.500
Entgelte	-39.414,00	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
06. Kostenerstattungen und	-40.424,27	-42.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
Kostenumlagen	70.727,27	72.000	+0.000		40.000	+0.000	70.000
07. Zinsen und ähnliche							
Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der							
Veräußerung							
geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige							
haushaltswirksame	-437,00						
Einzahlungen	407,00						
10. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-440.860,63	-423.800	-1.039.200		-682.200	-619.200	-600.210
Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	349.274,28	434.200	441.600		450.400	459.200	468.000
12.							
Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für	000 040 40	=00.000	4 004 000			070.000	075 400
Sach- und Dienstleistungen	288.246,10	568.600	1.201.300		683.600	676.600	675.100
u. GWG 14. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	25 1 12 00	27.900	20.000		20.000	30.800	30.800
	25.143,09	27.900	30.800		30.800	30.800	30.600
16. sonstige haushaltswirksame	445 220 57	E40 200	F42 200		544.000	E44 000	514.800
Auszahlungen	415.328,57	518.300	513.300		514.800	514.800	514.600
17. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	1.077.992,04	1.549.000	2.187.000		1.679.600	1.681.400	1.688.700
Verwaltungstätigkeit					1.0. 3.030		
18. Saldo aus laufender	607 404 44	1.405.000	1 1 1 7 000		007.400	1.000.000	1.000.400
Verwaltungstätigkeit	637.131,41	1.125.200	1.147.800		997.400	1.062.200	1.088.490
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für	-210.382,05						
Investitionstätigkeit	2:0:002,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit					1		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von							
Sachvermögen							
22. Veräußerung von							
Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige	-166.236,35	-154.400	-142.400		-126.900	-118.000	-111.100
Investitionstätigkeit	100.200,00	10 1.100	1 12.100		120.000	110.000	1111100
24. = Summe der							
Einzahlungen für	-376.618,40	-154.400	-142.400		-126.900	-118.000	-111.100
Investitionstätigkeit							
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	217.917,79	117.150	43.400				
Sachvermögen							
28. Erwerb von							
Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare							
Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der							
Auszahlungen für	1.408.170,83	1.824.650	954.400	1.300.000	2.418.000	884.000	616.000
Investitionstätigkeit	,						
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-	1 660 602 04	2 705 450	1.050.000	1 200 000	2 200 500	1 020 200	1 502 200
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.	4 000 000 04	0.705.450	4.050.000	4 000 000	2 200 500	4 000 000	4 500 000
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	Ansatz Jahr 2021	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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 Werktische, GS Feldbreite	4.800	4.800				
I1.039244 3 Werktische, 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					
l1.041247.500 Überdachung Bushaltestelle, GS Kleibrok	10.000					
I1.041247 Überdachung Bushaltestelle, GS Kleibrok	10.000					
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					
Behindertenaufzug, GS Loy  11.043219 Behindertenaufzug,	70.000					
GS Loy  11.043226.500 Überdachung an	70.000					
Holzhütte, GS Loy  I1.043226 Überdachung an	5.000					
Holzhütte, GS Loy	5.000	5.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2021	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
11.044241.500	30.000	30.000				
Behindertenaufzug, GS Wahnbek I1.044241 Behindertenaufzug,						
GS Wahnbek	30.000	30.000				
I1.045325.510 Elektrizitätslehre,	0.000	0.000				
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				
l1.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	80.000					
l1.046219 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	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
	-Euro-		-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.

## 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	-2.163,07	-50	-30			
Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.103,07	-30	-30			
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		346.892				
Leistungsbeziehungen		U-101032				
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	Bücherei	en			
Produktbereich:	27	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	272	Büchereien			
Produkt:	272000	Büchereien			
verantwortliche Organisationseinhei	 it:	verantwortliche Person:			
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann			
untergeordnete Leistungen:					
ohne					
Kurzbeschreibung:					
Stärkung der Medienkompetenz.  Auftragsgrundlage:					
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKo	omVG); Ratsbeschl	lüsse			
Daten/Informationen:					
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen de	er Leistungsfähigke	eit.			
Ziele:					
Förderung der Lese- und Medienkompetenz. Bereitstellung eines anspruchsvollen Medienangebotes.					
Zielgruppe:					
Einwohner und Gäste aller Altersgrup	pen, Kindergärten	und Schulen.			
Maßnahmen:					
Vorhaltung eines nachfrageorientierte	en Medienbestand	les.			

#### Kennzahlen zur Zielerreichung:

Medienbestand

Anzahl Entleihungen Bücherei

Anzahl Entleihungen Online

Besucher

#### 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.

## 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 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.	-5,00					
Umlagen 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	-137,70	-50	-30			
Kostenumlagen	-137,70	-30	-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	84.988,84	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Dienstleistungen	·					
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	11 146 27	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
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*	20110-10,00	241.000	241.077	244.100	240.011	201.010
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		87.286				
Leistungsbeziehungen 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	1.05.02.272000 Büchereien (Schulbüchereien Zu Schule)				
Zu Ziffer 6	Sonstige privatrect	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
Zu Ziffer 15	Miete, Pacht und L Besondere Aufwer	ständen lichen Vermögen bis 1.000 Euro	300 € 45.700 € 2.500 € 500 € 6.500 €			
Zu Ziffer 19	Aufwendungen für und Diensten Geschäftsaufwend	e Aufwendungen von Dritten aus	200 € 2.300 € 9.900 € 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:

Zahl der Ausstellungen:

2017 = 6 2018 = 5 2019 = 5

Zahl der Theater-Veranstaltungen:

2017 = 67 2018 = 19 2019 = 16

Zahl sonstiger Veranstaltungen:

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		20,000	20,000	20,000	20,000	20.000
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		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*	12411 00,00	104.143	100.134	1011194	1011133	1011134
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		102.050				
Leistungsbeziehungen 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 € <b>20.000</b> €
Zu Ziffer 18	Zuschüsse für laufende Zwecke	134.200 € 134.200 €

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

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 Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,00 12.688,64 -2.291,75	-10.000		mächti- gungen -Euro-	- Euro - -3.000		
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	-5,00 12.688,64	-10.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.688,64	-10.000	-10.000				
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit  Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.688,64	-10.000	-10.000				
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	12.688,64	-10.000	-10.000				
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	12.688,64	-10.000	-10.000				
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.688,64	-10.000	-10.000				
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	12.688,64	-10.000	-10.000				
03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-10.000	-10.000	-10.000
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					-10.000	-10.000	-10.000
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					-10.000	-10.000	-10.000
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					-10.000	-10.000	-10.000
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit  Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-10.000	-10.000	-10.000
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit  Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-10.000	-10.000	-10.000
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.291,75	-50	-30				
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	-2.291,75	-50	-30				
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							
Einzahlungen  08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							1
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						1	
Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
geringwertiger Vermögensgegenstände  09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Vermögensgegenstände  09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit  Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
haushaltswirksame Einzahlungen  10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd Verwaltungstätigkeit  Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen  10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd Verwaltungstätigkeit  Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69,20						
10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	, -						
Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.054,59	-10.050	-13.030		-13.000	-13.000	-13.000
Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen 2	41.171,77	299.500	314.500		320.300	326.100	331.900
12.	<u> </u>						
Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für							
	91.349,39	82.800	106.800		82.800	102.800	82.800
u. GWG	0 . 10 . 0,00	32.000			02.000		02.000
14. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
	47.046,58	300.200	327.200		301.700	301.700	301.700
16. sonstige	17.10.10,00	000.200	021.200		0011100	3011100	0011100
	27.152,97	31.950	31.750		31.750	31.750	31.750
Auszahlungen	21.132,31	31.930	31.730		31.730	31.730	31.730
17. = Summe der							
	06.720,71	714.450	780.250		736.550	762.350	748.150
Verwaltungstätigkeit	00.720,71	7 14.430	700.230		730.330	702.550	740.130
18 Saldo aus laufondor							
Verwaltungstätigkeit 5	91.666,12	704.400	767.220		723.550	749.350	735.150
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für							
Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte		1					
für Investitionstätigkeit					1	I	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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.	127.469,00	129.050	130.600		132.200	133.700	135.300
Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	3.367,70	50.000	130.000	50.000	50.000		
27. Erwerb von							
beweglichem	35.021,84	1.650					
Sachvermögen							
28. Erwerb von							
Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare	1.581,20						
Zuwendungen	1.001,20						
30. Sonstige							
Investitionstätigkeit							
31. = Summe der							
Auszahlungen für	167.439,74	180.700	260.600	50.000	182.200	133.700	135.300
Investitionstätigkeit							
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
anzimitterveranderung							

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	531.800	130.600				
I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	531.800	130.600				
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltaltung, Palais	100.000	50.000		50.000		
I1.052614 Nutzungserw./Umgestaltaltung, Palais	100.000	50.000		50.000		
I1.052615.500 Platz Veranstal.,Zuweg.,Versorg., Palais	80.000	80.000				
I1.052615 Platz Veranstal.,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
  - 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
  - 424200.001 Sport- und Bolzplätze (keine Einzelsportplätze)
  - 424200.002 Sportplatz Mühlenstraße

- o 424200.003 Sportplatz Kleibrok
- o 424200.004 Sportplatz Lehmden, Lerchenstraße
- 424200.005 Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
- 424200.006 Sportplatz Loy
- 424200.007 Sportplatz Köttersweg
- o 424200.008 Sportplatz Nethen
- 424200.010 Personalkosten Sport- und Bolzplätze

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

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

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

#### 4. Das Produkt 424300 – Sporthallen mit seinen Leistungen

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

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen 03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten	-263,00	-264	-263	-263	-263	-263
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-344.510,09	-291.000	-290.500	-250.000	-270.000	-290.000
07. Kostenerstattungen und	-240,00					
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	47.040.00	50,000	50.000	50,000	50,000	50,000
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	12.051.76	10.500	14 500	14 500	14 500	14 500
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	-19.819,38	2.247.117	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.229,78			357.130		321.088

Produktbeschreibung					
Produkt: P1.05.02.421000	Förderun	g 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 § Sportvereine	gedeckten ι	ınd ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der			
Auftragsgrundlage:					
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	; Ratsbesch	lüsse			
Daten/Informationen:					
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leist	ungsfähigk	eit.			
Ziele:					
Förderung der Sportvereine					
Zielgruppe:					
In der Gemeinde Rastede ansässige Sportve	reine und d	eren Mitglieder.			
Maßnahmen:					
Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder. Zuschüsse zu den Betriebskosten.					
Kennzahlen zur Zielerreichung:					
Mitgliedszahlen der Sportvereine:					
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	240.00					
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						
	126 652 42	146 027	160,462	160,006	160.047	150 022
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		27.055				
Leistungsbeziehungen 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 Organisationsei	nheit:	verantwortliche Person:			
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdiens	te	Fritz Sundermann			
untergeordnete Leistungen:					
424100.001	Freibad Ra	stede			
424100.002	Badeansta	lt Hahn			
424100.003	Hallenbad				
Kurzbeschreibung:					
Förderung des Schul- und Schwin Freibädern und Hallenbad.	nmsports und der Erho	lung der Bevölkerung durch Vorhalten von			
Auftragsgrundlage:					
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz	(NKomVG); Ratsbeschl	üsse			
Daten/Informationen:					
Freiwillige Aufgabe in den Grenze	en der Leistungsfähigke	iit.			
Ziele:					
Sicherstellung der räumlichen Mö	öglichkeiten für das Sch	nulschwimmen.			
_	~	t und den Vereinssport anbieten.			
Angebot von Stellplätzen für Cam					
Zielgruppe:					
Schülerinnen und Schüler der ger		wie Kinder der Kindergärten.			
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen.					
Vereine, die Schwimmsport betre	eiben.				

Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen.

#### Kennzahlen zur Zielerreichung:

#### Anzahl Besuche Freibad Rastede:

#### Anzahl Besuche Hallenbad:

#### 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	6.397,09	22.500	22,900	22.500	22.500	22.500
Dienstleistungen	·					
16. Abschreibungen	1.675,00	1.361	587	429	429	428
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche	11.932,76	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen	11.302,70	10:000	10.000	10.000	10.000	10.000
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		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

Produk	ct:	P1.05.02.424100 Bäder	
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.000 € - <b>290.000</b> €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100 € 10.800 € 6.200 € 4.800 €
Zu Ziffer	19	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500 € 4.000 € 8.000 €

## 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						
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		4 004		200		
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	10.821,23	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Dienstleistungen		30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
16. Abschreibungen	9.160,00	7.659	7.253	6.918	6.551	6.550
17. Zinsen und ähnliche						
Aufwendungen						
<ul><li>18. Transferaufwendungen</li><li>19. sonstige ordentliche</li></ul>						
Aufwendungen	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche	20.007.00	C4 050	CO 4 E O	CO 040	CO 054	CO CEO
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		1.370.573				
Leistungsbeziehungen						
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

Auszahlungen   -Euro	Einzahlungen und	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser-	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Feuro   Feur					mächti-			
Substance   Subs		- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
01. Steuern und ähnliche Abgaben 02. Zuwendungen und allejemeine Umlagen 03. sonstige Transferenzahtungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 07. Zinsen und ähnliche Entgelte 07. Zinsen und ähnliche Einzahtungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahtungen aus der Verräußerung geringwertiger Vermügensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame 18.160,24 Einzahtungen aus für Vervaufungstätigkeit 19. Personalauszahtungen 356.504,17 382.900 402.000 409.050 416.000 414.050 414.050 12. Vervaufungstätigkeit 11. Personalauszahtungen 17. 143.88 58.900 59.300 58.900 58.900 58.900 58.900 18. sonstige 18. Sandrauszahtungen 17. 143.88 58.900 19. Sonstige 18. Sandrauszahtungen 17. 143.88 58.900 59.300 58.900 58.900 58.900 18. Sonstige 18. Sandrauszahtungen 17. Sandrauszahtungen 18. Sandrauszahtungen 18. Sandrauszahtungen 18. Sandrauszahtungen 19. Sonstige 18. Sandrauszahtungen 19. Sonstige 19. Son	Einzahlungen aus laufender							
Abgaben 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04. offentlich-rechtliche Entiglete 05. privatrechtliche	Verwaltungstätigkeit							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   03. sonstige								
allgemeine Umlagen 0	Abgaben							
03. sonstige Transfereinzahlungen 04. offentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen 09. Sonstige haushaltswiftsame Einzahlungen 09. Sonstige haushaltswiftsame Einzahlungen 10 363.117,80 12. Summe der Elinzahlungen aus idrd. Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 12. Wersorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Diensteistungen 14. Lisnen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. Sonstige 16. Sonstige 17. 143,88 19.500 14. 250 14.								
Transfereinzahlungen  04. öffentlich-rechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kosteneristattungen und Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen 08. Einzahlungen 09. Sonstige Russhaltswirksame Entzahlungen 10 Summe der Einzahlungen 10 Summe der Einzahlungen 10 Summe der Einzahlungen 11. Personalauszahlungen 13. Auszahlungen 14. Zinsen und ähnliche Linsen und ähnliche Linsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. Sonstige 17. Transferauszahlungen 17. Transferauszahlungen 18. Auszahlungen 19. Summe der Einzahlungen 19. Summe der Einzahlungen 19. Summe der Einzahlungen 10. Summe der Einzahlungen 11. Personalauszahlungen 12. Versorigungsauszahlungen 13. Auszahlungen 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. Sonstige haushaltswirksame 14. 58. 45 19. 500 142. 250 142. 150 145. 500 145. 5								
04. offentlich-rechtliche   Entgelte								
Entgelte 05. privatrechtliche Entgelte 06. Kostenerstattungen und Kostenernlagen 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 08. Einzahlungen 09. Einzahlungen 09. Einzahlungen 09. Einzahlungen 09. Einzahlungen 09. Einzahlungen 09. Sönstige haushaltswirksame Einzahlungen 10 Summe der Nerwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Diensteistungen 14. Einsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 17. 143,88 18. 58.900 19. 59.300 19. 58.900								
05. privatrechtliche								
Entgelle								
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen         -240,00           07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen         -240,00           08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		-344.717,56	-291.000	-290.500		-250.000	-270.000	-290.000
Content   Cont		0.40.00						
Einzahlungen  8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Veräußerung geringwertiger Verberingspensten vom Veräußerung geringwertiger Vermögenstigkeit Aushaltswirksame Einzahlungen  10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Ignuer Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Ignuer Verwaltungen Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit 132.201,15 295.300 327.550 374.600 361.550 339.600 Verwaltungstätigkeit 132.201,15 295.300 327.550 374.600 361.550 339.600 Verwaltungstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen Verwaltungstätigkeit 19. Zuwendungen Verwaltungstätigk	Kostenumlagen	-240,00						
08. Einzahlungen aus der   Vermögensgeringeringeringeringeringeringeringerin	07. Zinsen und ähnliche							
Veräußerung vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame         -18.160,24           Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19. Zuvendungen für Investitionstätigkeit 19. Zuvendungen Einzelete         -18.160,24 495.318,95 586.300 618.050 629.500	Einzahlungen							
geringwertiger Vermögensgegenstände 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. Sonstige haushaltswirksame 14.583,45 19.500 142.250 142.150 142.150 142.150 142.150 142.150 142.150 142.150 142.150 142.500								
Vermögensgegenstände         09. Sonstige haushaltswirksame         -18.160,24 Einzahlungen           50. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen         -18.160,24 Einzahlungen         -291.000         -290.500         -250.000         -270.000         -290.000           Verwaltungstätigkeit         -363.117,80         -291.000         -290.500         -250.000         -270.000         -290.000           402.000         409.050         416.000         414.050         414.050         414.050         414.050         414.050         414.050         414.050         414.050         414.050         414.050         414.050         414.050         414.050         414.2150         4142.150         4142.150         4142.150         4142.150         4142.150         4142.150         4142.150         4142.150         4142.150         4142.150         4142.150         4145.00         4145.00								
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 356.504,17 382.900 402.000 409.050 416.000 414.050 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und ähnliche Auszahlungen 107.087,45 125.000 142.250 142.150 142.150 15. Transferauszahlungen 107.087,45 125.000 142.250 142.150 142.150 14.500 16. sonstige haushaltswirksame 14.583,45 19.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen 107.087,45 295.300 327.550 374.600 361.550 629.600 483.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200								
haushaltswirksame   -18.160,24								
Einzahlungen   10. = Summe der   Einzahlungen aus lfd.   -363.117,80   -291.000   -290.500   -250.000   -270.000   -290.000     -290.		-18 160 24						
10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit         -363.117,80         -291.000         -290.500         -250.000         -270.000         -290.000           Verwaltungstätigkeit         409.050         409.050         416.000         414.050           Versorgungsauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u.ä. Entgelte         -291.000 -290.500 -290.500 -290.000 -290.500 -402.000 -402.000 -593.000 -593.000 -593.000 -590.000 -290.000 -402.000 -		-10.100,24						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit         -363.117,80         -291.000         -290.500         -250.000         -270.000         -290.000           Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         356.504,17         382.900         402.000         409.050         416.000         414.050           11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG         58.900<								
Verwaltungstätigkeit         Auszahlungen aus laufender         Auszahlungstätigkeit           11. Personalauszahlungen         356.504,17         382.900         402.000         409.050         416.000         414.050           12. Versorgungsauszahlungen         13. Auszahlungen für         58.900         442.150         442.150         442.150         442.150         442.150         442.150         442.150         445.500         445.500		-363.117,80	-291.000	-290.500		-250.000	-270.000	-290.000
laufender	Verwaltungstätigkeit	•						
Verwaltungstätigkeit         356.504,17         382.900         402.000         409.050         416.000         414.050           12.         Versorgungsauszahlungen         Versorgungsauszahlungen für         Versorgungsauszahlungen für         Versorgungsauszahlungen für         S8.900         58.900         402.150         402.150         402.150         402.150         402.150         402.150         402.150         402.150         402.150         402.150         402.150         402.150         402.150         402.150         402.150	Auszahlungen aus							
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       58.900       40.2150       49.2150       49.2150       49.2150       49.2150       49.2150       49.2150       49.2150       49.2150       49.2150       49.2150       49.2150       49.2150       49.2150       49.2150								
12. Versorgungsauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG  14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  15. Transferauszahlungen  16. sonstige haushaltswirksame 14.583,45 19.500 14.50								
Versorgungsauszahlungen         13. Auszahlungen für         58.900         59.300         58.900         42.150		356.504,17	382.900	402.000		409.050	416.000	414.050
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG  14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  15. Transferauszahlungen  16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  17. = Summe der Auszahlungen  17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  20. Beiträge u.ä. Entgelte								
Sach- und Dienstleistungen u. GWG         17.143,88         58.900         59.300         58.900         5								
u. GWG       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       14.500         17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit       495.318,95       586.300       618.050       624.600       631.550       629.600         Verwaltungstätigkeit       132.201,15       295.300       327.550       374.600       361.550       339.600         Einzahlungen für Investitionstätigkeit       -110.266,12       -213.200       -583.700       -555.500       -833.200       -833.200         20. Beiträge u.ä. Entgelte       -110.266,12       -213.200       -583.700       -555.500       -833.200		47 4 40 00	F0 000	50,000		50,000	50,000	50,000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen       107.087,45       125.000       142.250       142.1		17.143,88	58.900	59.300		58.900	58.900	58.900
Auszahlungen       15. Transferauszahlungen       107.087,45       125.000       142.250       142.150								
15. Transferauszahlungen 107.087,45 125.000 142.250 142.150 142.150 142.150 16. sonstige haushaltswirksame 14.583,45 19.500 14.5								
16. sonstige haushaltswirksame 14.583,45 19.500 14.5000 14.5000 14.5000 14.5000 14.5000 14.5000 14.5000 14.		107 087 45	125 000	142 250		142 150	142 150	142 150
haushaltswirksame       14.583,45       19.500       14.500 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>								
Auszahlungen  17. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. 495.318,95 586.300 618.050 624.600 631.550 629.600  Verwaltungstätigkeit  18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  Einzahlungen für Investitionstätigkeit  19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  20. Beiträge u.ä. Entgelte		14.583.45	19.500	14.500		14.500	14.500	14.500
17. = Summe der       495.318,95       586.300       618.050       624.600       631.550       629.600         Verwaltungstätigkeit       132.201,15       295.300       327.550       374.600       361.550       339.600         Verwaltungstätigkeit       132.201,15       295.300       327.550       374.600       361.550       339.600         Einzahlungen für Investitionstätigkeit       -110.266,12       -213.200       -583.700       -555.500       -833.200       -833.200         20. Beiträge u.ä. Entgelte       -213.200       -583.700       -555.500       -833.200								
Verwaltungstätigkeit         132.201,15         295.300         327.550         374.600         361.550         339.600           Verwaltungstätigkeit         132.201,15         295.300         327.550         374.600         361.550         339.600           Einzahlungen für Investitionstätigkeit         -110.266,12         -213.200         -583.700         -555.500         -833.200         -833.200           20. Beiträge u.ä. Entgelte	17. = Summe der							
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit     132.201,15     295.300     327.550     374.600     361.550     339.600       Einzahlungen für Investitionstätigkeit     -110.266,12     -213.200     -583.700     -555.500     -833.200     -833.200       20. Beiträge u.ä. Entgelte	Auszahlungen aus Ifd.	495.318,95	586.300	618.050		624.600	631.550	629.600
Verwaltungstätigkeit         132.201,15         295.300         327.550         374.600         361.550         339.600           Einzahlungen für Investitionstätigkeit         -110.266,12         -213.200         -583.700         -555.500         -833.200         -833.200           20. Beiträge u.ä. Entgelte	Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für		132.201.15	295.300	327.550		374.600	361.550	339.600
Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für -110.266,12 -213.200 -583.700 -555.500 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200 -833.200								
Investitionstätigkeit -110.266,12 -213.200 -583.700 -555.500 -833.200 -833.								
20. Beiträge u.ä. Entgelte		-110.266,12	-213.200	-583.700		-555.500	-833.200	-833.200
	für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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						
28. Erwerb von							
Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare	7 000 00	F 000					
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	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
    - o 538100.006 WC Marktplatz
    - o 538100.007 WC Kirche
    - o 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 zahlungswirksame Aufwendungen Mehrerträge laufender für und aus Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions-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 unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions-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 unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Investitions-Euro) für 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		6.174.123
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

Doe do labora do melhoro					
<u>Produktbeschreibung</u>					
Produkt: P1.06.00.538100	Abwasseı	beseitigung			
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt:	538100	Abwasserbeseitigung			
verantwortliche Organisationseinheit:	<b>,</b>	verantwortliche Person:			
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkeh	•	Stefan Unnewehr			
Geschaftsbereich 1 - Bauen und Verkeni		Steran Unnewenr			
untergeordnete Leistungen:					
538100.001	Schmutzw	asser			
538100.003	Niederschl	agswasserbeseitigung			
538100.006	WC Markt	olatz			
538100.007	WC Kirche				
538100.008	WC Rennp	latz			
538100.009	WC Bahnh				
Kurzbeschreibung:					
		Aufbereitung des anfallenden Abwassers im			
Gemeindegebiet abgebildet. Hierzu wer	den öffentliche	Einrichtungen für Schmutz- und			
Niederschlagswasser, u. a. werden die K	analisation, die	Kläranlage, Regenrückhaltungen und öffentliche			
Toiletten, unterhalten und bewirtschaft	et.				
Auftragsgrundlage:					
Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserh	aushaltsgesetz,	Nds. Wasserhaushaltsgesetz			
Daten/Informationen:					
Abrechungsmaßstäbe gemäß Frischwas:	sermaßstab bzw	. Flächenermittlungen.			
Ziele:					
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Al	owasserbeseitig	ung.			
Zielgruppe:					
Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, deren Haushalte und Gewerbebetriebe.					
Maßnahmen:					
Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes.					
Kennzahlen zur Zielerreichung:					
Stabilität der Gebührensätze.					

#### Erläuterungen:

#### Gebührensätze:

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

Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2018 = 88,00 € 2019 = 98,00 € 2020 = 108,00 € Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2018 = 67,50 € 2019 = 77,50 € 2020 = 87,50 €

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

#### **Budgetbestimmungen:**

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

#### Haushaltsvermerke:

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem.						
Umlagen 03. Auflösungserträge aus						
Sonderposten	-519.770,84	-816.982	-686.634	-512.209	-494.355	-482.569
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.272.903,69	-2.244.200	-2.243.000	-2.384.000	-2.444.000	-2.504.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.525,57					
07. Kostenerstattungen und						
Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche						
Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.152,38					
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	810.840,26	812.300	852.750	741.200	738,400	732.550
Dienstleistungen	·					
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	2.425.746,79	2.590.493	2.489.035	2.402.605	2.371.985	2.366.503
Aufwendungen						
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	24.069,99	178.358	145.000	145.000	145.000	145.000
Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.410,70		-295.599	-348.604		-475.066

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2021

Produk	ĸt:	P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung	
Zu Ziffer	5	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.000 € -2.235.000 € -2.243.000 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275.330 €  54.080 €  2.590 €  19.770 €  3.000 €  6.400 €  491.580 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	100 € 66.010 € 19.680 € 44.000 €  11.000 €  140.790 €

Produkt: P1.06.00.541100	Gemein	destraßen
Duadishthauaish.		Vertebreffächen und enlagen ÖDNIV
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
verantwortliche Organisationseinheit:	i	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkeh	ır	Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
541100.001	Gemeind	estraßen
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	-123,21					
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	004 000 05	005 070	000 450	052.450	0.47.450	050 450
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	1.000.07 1,70	1.212.220	1.7 32.243	1.7 50.416	1.7 40.507	1.723.700
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	020 700 57	810.500	029 700	029 700	928,700	029 700
4811*	939.709,57		928.700	928.700	928.700	928.700
27b Aufwand aus Umlage 91*		53.214				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*  28. Saldo aus internen		2.198				
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

Produk	ct:	P1.06.00.541100 Gemeindestraßen	
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Erwerb von beweglichen Vermögen bis 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	838.000 €  3.750 € 16.000 € 34.100 € 500 € 3.800 € 300 €
Zu Ziffer	18	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000 € 12.000 €
Zu Ziffer	19	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Geschäftsaufwendungen	200 € 11.940 € 4.200 € <b>16.340 €</b>

### Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche						
Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-139.840,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-40.008,40	-49.884	-57.499	-78.981	-81.578	-81.336
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-140.542,35	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
06. privatrechtliche Entgelte	-6.278,32	-4.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.855,99	-5.960	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.420,62					
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- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus							
laufender							
Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche							
Abgaben							
02. Zuwendungen und	-139.840,00						
allgemeine Umlagen							
03. sonstige							
Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche							
	-2.401.637,91	-2.394.300	-2.393.100		-2.534.100	-2.594.100	-2.654.100
Entgelte 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	-413,25						
Einzahlungen							
10. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd. 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	2.009.321,86	1.945.080	2.153.620		1.961.570	1.952.770	1.949.920
u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	132.218,96	91.700	91.000		18.000	18.000	18.000
16. sonstige							
haushaltswirksame	365.163,49	491.240	436.020		421.170	377.420	363.670
Auszahlungen	,						
17. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	3.302.410,02	3.370.120	3.469.440		3.204.740	3.167.290	3.165.890
Verwaltungstätigkeit							
18. Saldo aus laufender	536.455,33	965.860	1.070.440		664.740	567.290	505.890
Verwaltungstätigkeit	000.100,00	000.000	1.07 0.1 70		55 1.1 40	307.230	555.550
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für	-547.858,51	-30.000	-311.000		-447.500	-400.000	-421.500
Investitionstätigkeit	,						- 70
20. Beiträge u.ä. Entgelte	-1.197.122,04	-852.400	-1.691.900		-978.900	-804.400	-487.600
für Investitionstätigkeit	,				<u> </u>		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von	-62.963,70	-87.700	-98.400		-64.500	-61.500	-17.000
Sachvermögen	02.300,70	07.700	30.400		04.000	01.000	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	74.500,00	142.000	130.000		15.000	9.000	
Zuwendungen	74.300,00	142.000	130.000		13.000	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	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	78.000	78.000				
I1.064915 BPI.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	78.000	78.000				
I1.064916.510 BPI. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	78.000	78.000				
I1.064916 BPI. 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 BPI.100 lm Göhlen, SWK	172.000	105.000				
I1.066039 BPI.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 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK	1.700	1.700				
I1.066132 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, SWK	1.700	1.700				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.066140.510 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	75.000	75.000				
I1.066140 Betriebsfahrzeug,	75 000	75 000				
Kläranlage	75.000	75.000				
I1.066142.510 Onlinemessung	27.000					
Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066142 Onlinemessung	27.000					
Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066143.500 2021 SW-Grdstk Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
I1.066143 2021 SW-Grdstk	40.000	40.000				
Anschl. (Stutzen), SW		101000				
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	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
11.066191.500						
Onlinemess.CSB+NO3	2.500	2.500				
Elektroanschl., Klärw						
I1.066191 Onlinemess.CSB+NO3	2.500	2.500				
Elektroanschl., Klärw	2.500	2.500				
11.066192.500						
Fäkalannahmestation, Klärwerk	65.000	65.000				
11.066192	65.000	65.000				
Fäkalannahmestation, Klärwerk	65.000	65.000				
I1.066193.500 Ruf- und	10.000					
Meldeanlage, Kläranlage	10.000					
I1.066193 Ruf- und	10.000					
Meldeanlage, Kläranlage I1.066195.500 PW Wahnbek						
	60.000					
(30)-Eisendos.anl.II, Kläranl I1.066195 PW Wahnbek (30)-						
Eisendos.anl.ll, Kläranl	60.000					
I1.066196.510 PW Königstr						
masch. Teil, Kläranlage	20.000					
I1.066196 PW Königstrmasch.	00.000					
Teil, Kläranlage	20.000					
I1.066197.510 PW Neusüdende -	20.000	20.000				
E-Technik, Kläranlage	20.000	20.000				
I1.066197 PW Neusüdende - E-	20.000	20.000				
Technik, Kläranlage	20.000	20.000				
11.066198.565 2021	-15.000	-15.000				
Kostenerstatt.SW-Anschl SW						
I1.066198 2021 Kostenerstatt.SW-Anschl SW	-15.000	-15.000				
11.066199.500 2024 SW-						
Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
I1.066199 2024 SW-						
Grdstk.Anschl.(Stutzen) - SW	40.000					
I1.066200.500 Umlegung SWK	126,000	136.000				
Am Stratjebusch, SW	136.000	136.000				
I1.066200 Umlegung SWK Am	136.000	136.000				
Stratjebusch, SW	100.000	1001000				
11.066202.565 2022	-15.000					
Kostenerstatt.SW-Anschl SW I1.066202 2022						
Kostenerstatt.SW-Anschl SW	-15.000					
11.066203.565 2023						
Kostenerstatt.SW-Anschl SW	-15.000					
11.066203 2023	45.000					
Kostenerstatt.SW-Anschl SW	-15.000					
11.066204.565 2024	-15.000					
Kostenerstatt.SW-Anschl SW	-15.000					
11.066204 2024	-15.000					
Kostenerstatt.SW-Anschl SW	10.000					
11.071991.500 BPI. 100 lm	246.000	150.000				
Göhlen, RWK I1.071991 BPI. 100 lm Göhlen,						
RWK	246.000	150.000				
IXIVIX						

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK	1.600	1.600				
I1.072038 BPI. 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 BPI.100 Göhlen, RW	-47.100	-23.200				
I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPI.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 BPI.114, RWK	-33.300	-13.500				
I1.072067 Verkauf RW- Schächte BPI.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	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.072074.565 BPI.111 Verk. RW- Schächte, RWK	-6.200	-4.000				
I1.072074 BPI.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 BPI. 100 Im Göhlen Zaun RWRB, Wohnb.	42.500	42.500				
I1.072078 BPI. 100 lm 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 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.025.000	340.000		330.000		
I1.076974 BPI. 100 lm Göhlen, Straßenbau	1.025.000	340.000		330.000		
I1.076996.560 ErschlBeitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-2.105.200	-912.200				
I1.076996 ErschlBeitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-2.105.200	-912.200				
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPI.114 Nördl.Feldstr., Str	-946.000	-363.400				
I1.077055 BPI. 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 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-StrErschl.	-29.900					
I1.077066 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	-29.900					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.077067.500 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	185.000	185.000				
I1.077067 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	185.000	185.000				
I1.077068.500 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße	210.000	210.000				
I1.077068.560 BPI. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-196.500	-120.000				
I1.077068 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße	13.500	90.000				
I1.077085.560 BPI.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-39.800	-39.800				
I1.077085 BPI.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-39.800	-39.800				
I1.077087.500 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	532.000			266.000		266.000
I1.077087 BPI. 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.ausbaubeiträgell	-79.200	-21.500				
I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgell	-79.200	-21.500				
I1.077101.500 Gehweg BPI.113 BgmBrötje-Str., Straßen	40.000	0				
I1.077101 Gehweg BPI.113 BgmBrötje-Str., Straßen	40.000	0				
I1.077102.500 BPI. GE Moorweg, Straße	1.637.900	355.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.077102 BPI. GE Moorweg, Straße	1.637.900	355.000				
I1.077104.525 Neuerst. LSA AugBrStr/Raiffeis., Str	60.000	60.000				
I1.077104 Neuerst. LSA Aug BrStr/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					
Bleiche/Peterstr., Straße	932.000					
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				
Göhlen, Straßenbeleuchtung  I1.082937 BPI.100 Im Göhlen,	101.000					
Straßenbeleuchtung 11.082938.500 BPI.111 Am	101.000	69.000				
Dorfplatz, Straßenbeleuchtung  I1.082938 BPI.111 Am	10.000	10.000				
Dorfplatz, Straßenbeleuchtung 11.082939.500 BPI. 114 Nördlich	10.000	10.000				
Feldstraße, Straßenbel  I1.082939 BPI. 114 Nördlich	31.000					
Feldstraße, Straßenbel 11.082941.500 2022 Verteiler,	31.000					
Haupteinsp., Straßenbel.	15.000					
Haupteinsp., Straßenbel.	15.000					
Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	24.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
11.082949						
Kostenant.Kreisverkehr K134,	24.000					
Straßenbel.						
I1.082950.500 2023 Verteiler,	45.000					
Haupteinsp., Straßenbel.	15.000					
11.082950 2023 Verteiler,	45.000					
Haupteinsp., Straßenbel.	15.000					
11.082954.500 2024	45.000					
Haupteinspeis., Straßenbeleucht.	15.000					
I1.082954 2024 Haupteinspeis.,	45.000					
Straßenbeleucht.	15.000					
I1.083416.500 Bushaltest. GS	420,000	210.000		210.000		
Feldbreite, ÖPNV	420.000	210.000		210.000		
I1.083416.555.001 Zuschuss v.	-52.500					
ZVBN Bush.Feldbr., ÖPNV	-52.500					
I1.083416.555.002 Zuschuss v.	245 000					
LNVG Bush.Feldbr., ÖPNV	-315.000					
I1.083416 Bushaltest. GS	52.500	210.000		210.000		
Feldbreite, ÖPNV	52.500	210.000		210.000		
I1.083417.500 Bushaltest.	48.000					
Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	48.000					
I1.083417.555.001 Zuschuss v.	04.000					
ZVBN Abz.Wahnb.West,ÖPNV	-24.000					
I1.083417 Bushaltest.	04.000					
Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	24.000					
I1.083418.500 Bushaltest.	75.000					
Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV	75.000					
I1.083418.555.001 Zuschuss v.	0.500					
ZVBN Abz.Wahnb.Ost,ÖPNV	-9.500					
I1.083418.555.002 Zuschuss v.	FC 000					
LNVG Abz.Wahnb.Ost,ÖPNV	-56.000					
I1.083418 Bushaltest.	9.500					
Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV	9.500					
I1.083424.500 Umgestalt.	16.000	40,000				
Bahnhofsumfeld, ÖPNV	16.000	16.000				
I1.083424 Umgestalt.	40,000	40,000				
Bahnhofsumfeld, ÖPNV	16.000	16.000				
I1.083425.500 Umbau Haltest.	110.000					
Denkmal Lburg, ÖPNV	110.000					
I1.083425.555 Zuschuss Haltest.	92,000				<u> </u>	
Denkmal Lburg, ÖPNV	-82.000					
I1.083425 Umbau Haltest.	20,000					
Denkmal Lburg, ÖPNV	28.000					
I1.083916.510 2021 Ankauf	25,000	25.000				
Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000	25.000				
I1.083916 2021 Ankauf	25.000	25.000				
Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000	25.000				
I1.083917.510 2022 Ankauf	05.000					
Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000					
I1.083917 2022 Ankauf	05.000					
Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000					
11.083919.500						
Rahmenpl.Mühlenstr.,	400.000	400.000				
Öffentl.Grün/Landsc						
	•					

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestit ionssumme	Ansatz Jahr 2021	bisher bereitgestell t	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	-112,71	-150	-100	-100	-100	-100
Kostenumlagen	112,71	100	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	15.000,19	20.950	31.100	31.100	31.100	31.100
Aufwendungen	15.000,19	20.930	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
	-1.443.409,09	-1.042.400	-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

<u>Produktbeschreibung</u>		
Produkt: P1.06.00.573300	Bauhof	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573300	Bauhof
verantwortliche Organisationseinhe	 eit:	verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verk	kehr	Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
_		Slich Winterdienst, Grünpflege und nid besonderer Vereinbarungen mit gesonderten Veranstalter.
In den Verwaltungsbereich eingesch Rechnungen auch Dritte wie zum Bei		nd besonderer Vereinbarungen mit gesonderten
·		nd besonderer Vereinbarungen mit gesonderten
In den Verwaltungsbereich eingeschl Rechnungen auch Dritte wie zum Bei Auftragsgrundlage: Generalauftrag nach festgelegten Be Einzelaufträge für sämtliche Aufgabe Dritten (zum Beispiel Residenzort Ra	ereichen mit der Ve	nd besonderer Vereinbarungen mit gesonderten
In den Verwaltungsbereich eingeschl Rechnungen auch Dritte wie zum Bei Auftragsgrundlage: Generalauftrag nach festgelegten Be Einzelaufträge für sämtliche Aufgabe Dritten (zum Beispiel Residenzort Ra	ereichen mit der Ve	rwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit
In den Verwaltungsbereich eingeschl Rechnungen auch Dritte wie zum Bei Auftragsgrundlage: Generalauftrag nach festgelegten Be Einzelaufträge für sämtliche Aufgabe Dritten (zum Beispiel Residenzort Ra im Verzug.	ereichen mit der Ve	rwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit
In den Verwaltungsbereich eingeschl Rechnungen auch Dritte wie zum Bei Auftragsgrundlage: Generalauftrag nach festgelegten Be Einzelaufträge für sämtliche Aufgabe Dritten (zum Beispiel Residenzort Ra im Verzug.	ereichen mit der Ve	rwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit
In den Verwaltungsbereich eingeschl Rechnungen auch Dritte wie zum Bei Auftragsgrundlage: Generalauftrag nach festgelegten Be Einzelaufträge für sämtliche Aufgabe Dritten (zum Beispiel Residenzort Ra im Verzug.	ereichen mit der Ve	rwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit

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:

### Unterhaltung der Sportplätze

durchschnittliche Kosten der Jahre 2016 bis 2020 (Planung) = 16.221 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.

#### Unterhaltung der Haltestellen

durchschnittliche Kosten der Jahre 2016 bis 2020 (Planung) = 36.607 €.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 50.000 € Jährlich (bei 320 Haltestellen).

#### Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege

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

Produk	t:	P1.06.00.573300 Bauhof	
Zu Ziffer	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.500 €
Zu Ziffer	15	Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücke und unbewegliche Vermögensgegenstände Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen Miete, Pacht und Leasing Bewirtschaftungskosten Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	403.000 €  34.000 €  27.000 €  15.200 €  190.000 €  17.000 €
Zu Ziffer	19	Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherung und Schadenfälle	8.100 € 23.000 €
			31.100 €

### Teilhaushalt Bauhof (2021TH6\_02) Teilfinanzhaushalt

l eilfinanzhaushalt				Verpflich-			
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- 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	-187.615,14	-69.700	-68.500		-68.500	-68.500	-68.500
Entgelte	·						
06. Kostenerstattungen und	-112,71	-150	-100		-100	-100	-100
Kostenumlagen 07. Zinsen und ähnliche	•						
Einzahlungen  08. Einzahlungen aus der							
Veräußerung							
geringwertiger							
Vermögensgegenstände							
09. Sonstige							
haushaltswirksame	-27.384,53						
Einzahlungen	27.001,00						
10. = Summe der							
Einzahlungen aus Ifd.	-215.112,38	-69.850	-68.600		-68.600	-68.600	-68.600
Verwaltungstätigkeit	,						
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	593.301,88	788.750	686.200		686.200	686.200	686.200
u. GWG	,						
14. Zinsen und ähnliche							
Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige							
haushaltswirksame	13.412,34	20.950	31.100		31.100	31.100	31.100
Auszahlungen	,						
17. = Summe der							
Auszahlungen aus Ifd.	1.384.366,14	1.716.800	1.738.100		1.758.300	1.778.500	1.798.700
Verwaltungstätigkeit							
18. Saldo aus laufender	1.169.253,76	1.646.950	1.669.500		1.689.700	1.709.900	1.730.100
Verwaltungstätigkeit	1.100.200,70	1.0-0.000	1.003.000		1.003.700	1.7 03.300	1.7 00.100
Einzahlungen für							
Investitionstätigkeit					ļ		
19. Zuwendungen für							
Investitionstätigkeit					ļ		
20. Beiträge u.ä. Entgelte							
für Investitionstätigkeit					1		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von	-3.900,00						
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	29.780,00	138.500	442.500		325.000	245.000	300.000
Sachvermögen							
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.	1.195.133,76	1.785.450	2.112.000		2.014.700	1.954.900	2.030.100
Finanzmittelveränderung	, and the second						

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2021	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2022	VE für Jahr 2023	VE für Jahr 2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
I1.085951.510 Radlader, Bauhof	60.000		Luio			
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,	180.000	180.000				
Bauhof I1.085969.510 Klein-LKW mit	110.000	110.000				
Ladekran, Bauhof						
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	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	bisher bereit- gestellt	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-
	-Euro-		-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

					2020	202	<u>'</u> 1	2022	2023	2024	
Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	IPSP
								EURO			
Personal und C	Organisation										
	P1.03.02.111210	Personalan	gelegenheiten	Versorgungsrücklage Beamte	4.400	4.900		5.000	5.100	5.200	11.007001.520
	. 1103102.111210	T CTSOTIGION,	Seregermenten	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	3.300	3.700		3.600	3.700	3.800	11.007002.520
TH3_01				Telefonanlage Rathaus (inkl. Lizenzen)		22.500					11.009096.510
	P1.03.02.111230		chtungen für die gesamte valtung	Rathaus Baumgartenstr Energ. Sanierung Dach und Flachdach, Hohlschichtdämmung					60.000		11.009095.500
				Erweiterung Rathaus (Planungskosten)						250.000	11.009084.500
Versorgung, W	irtschaftsförderung und	Beteiligungen									
	24 02 04 525000 000	Versorgung mit techni	ischer Informations- und	Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung		80.000					11.003048.525
	P1.03.01.536000.000			Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe				583.500	400.000	200.000	11.003066.525
				Zuschuss an private Unternehmen KMU 2020	46.500						11.003042.525
				Zuschuss an private Unternehmen KMU 2021		46.500					11.003046.525
	P1.03.01.571000			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2022				46.500			11.003049.525
				Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023					46.500		11.003055.525
TH3_03		Wirtschaftsförderung	Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024						46.500	11.003062.525	
				Zuschuss SW - Beitrag 2020	29.000						11.003044.525
				Zuschuss SW - Beitrag 2021		20.000					11.003063.525
				Zuschuss SW - Beitrag 2022				20.000			11.003064.525
				Zuschuss SW - Beitrag 2023					8.000		11.003065.525
	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtui	ngen und Unternehmen	Erwerb Beteiligungen Raiffeisenbank Rastede eG	100	100		100	100	100	11.005024.520
	P1.03.01.573100	(einschl. B	eteiligungen)	Erwerb Beteiligung Raiffeisen- Warengenossenschaft Ammerland Friesland eG	100	100		100	100	100	11.005015.520
Gewerbegebie	te inkl. Erschließung										
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		Verkauf		-66.400					11.003051.565
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	BPI. 58	SW-Beitrag 2021		-22.100					11.066121.550
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Mindon to	RW-Beitrag 2021		-5.600					11.072032.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag		-39.800					11.077085.560

TH3_03	P1.03.01.571000	Minto shaftafändan	BPI. 86	Verkauf		-300.000	-300.000			11.003067.565
тнз_03	P1.03.01.371000	Wirtschaftsförderung	Am Autobahnkreuz			-500.000				
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung		Verkauf	-62.000		-150.000			11.003047.565
				Zuschuss Bodenaustausch		60.000	30.000			11.003056.525
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2020	-18.000					11.066121.550
	_		BPI. 113 Erweiterung GE	SW-Beitrag 2022			-45.000			11.066149.550
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2020	-8.000					11.072032.550
_				RW-Beitrag 2022			-15.500			11.072051.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-12.000		-29.900			11.077066.560
	11.00.00.541100.001	Gemeindestraßen		Anlegung Gehweg BgmBrötje-Straße	25.000			20.000	20.000	11.077101.500
TU2 02	TH3 03 P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Entwicklung Flächen	Ankauf	2.282.400	2.626.800	1.075.000	2.953.500	1.168.000	11.003054.510
1113_03	F1.03.01.371000	Wiltschaftsforderung	Moorweg/Kleibroker	Verkauf			-582.900	-1.159.000	-1.692.700	11.003068.565
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straße	Baukosten	34.000	355.000	1.032.900	250.000		11.077102.500
Wohnbaugebi	ete inkl. Erschließung						·			
	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		Ankauf	83.900	2.500	27.300	26.600		11.015030.510
TH4_01				Verkauf	-3.026.000	-3.964.000	-1.674.000	-1.783.000	-1.800.000	11.015018.565
				Förderung von Geringverdienern	130.600		52.000	52.000	60.000	11.015058.525
	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Kinderspielplatz		78.000				11.064915.500
				Schmutzwasserkanal		105.000		67.000		11.066039.500
				Verkauf SW-Schächte	-37.100	-23.200	-11.600	-12.300		11.066165.565
			BPI. 100	SW-Beitrag 2020	-43.000					11.066121.550
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Im Göhlen	SW-Beitrag 2021		-109.600				11.066131.550
TH6_01				SW-Beitrag 2022			-50.000			11.066149.550
				SW-Beitrag 2023				-45.000		11.066175.550
				SW-Beitrag 2024					-41.000	11.066188.550
				Regenwasserkanal		150.000		96.000		11.071991.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Zaun RWRB		42.500				11.072078.510
				Verkauf RW-Schächte	-37.100	-23.200	-11.600	-12.300		11.072059.565
				Verkauf RW-Schächte	-37.100	-23.200	-11.600	-12.300		11.0/2059.565

				RW-Beitrag 2020	-10.000						11.072032.550
				RW-Beitrag 2021		-26.200					11.072037.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2022				-11.000			11.072051.550
TH6 01			BPI. 100	RW-Beitrag 2023					-13.000		11.072066.550
1110_01			Im Göhlen	RW-Beitrag 2024						-12.000	11.072073.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straße	300.000	340.000	330.000	330.000	355.000		11.076974.500
		Gemeindestraisen		Erschließungsbeitrag	-345.000	-912.200		-380.000	-396.000	-417.000	11.076996.560
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		Straßenbeleuchtung		69.000			32.000		11.082937.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	160.000	185.000					11.077067.500
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	BPI. 109 Südlich Schloßpark IV	Schmutzwasserkanal		1.700					11.066132.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		1.600					11.072038.500
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPI. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg (ehem. Am Ostermoor IV)	Straßenbau	170.000						11.077053.500
TH4 01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau		Verkauf		-200.000		-57.500			11.015045.565
1114_01				Förderung von Geringverdienern		6.000					11.015062.525
		Schmutzwasser		SW-Beitrag 2021		-16.000					11.066131.550
	P1.06.00.538100.001			SW-Beitrag 2022				-12.100			11.066149.550
			BPl. 111	Einnahme aus dem Verkauf von SW- Hausanschlusschächten		-4.000		-2.200			I1.066189.565
			Am Dorfplatz (ehem. Wilhelmshavener	RW-Beitrag 2021		-5.000					11.072037.550
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Str./Nethener Weg)	RW-Beitrag 2022				-3.600			11.072051.550
				Einnahme aus dem Verkauf von RW- Hausanschlusschächten		-4.000		-2.200			11.072074.565
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	200.000	210.000					11.077068.500
	11.00.00.541100.001	Gemenidestraisen		Erschließungsbeiträge		-120.000		-76.500			11.077068.560
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		Straßenbeleuchtung	-	10.000					11.082938.500
				Ankauf	28.000			40.400			11.015041.510
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	Nördlich Feldstraße	Verkauf	-565.000	-1.602.000		-1.414.500	-1.414.500		11.015042.565
				Förderung von Geringverdienern		15.000		15.000	15.000		11.015063.525

		- I		1	T 1	ı	ı		ı		
	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Kinderspielplatz		78.000					11.064916.510
				Verkauf SW-Schächte	-6.750	-13.500		-10.000	-10.000		11.066176.565
				SW-Beitrag 2020	-24.800						11.066121.550
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2021		-38.900					11.066131.550
				SW-Beitrag 2022				-32.200			11.066149.550
				SW-Beitrag 2023					-32.200		11.066175.550
THE O1			BPI. 114	Verkauf RW-Schächte	-6.750	-13.500		-9.900	-9.900		11.072067.565
TH6_01			Nördlich Feldstraße	RW-Beitrag 2020	-6.900						11.072032.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2021		-11.600					11.072037.550
				RW-Beitrag 2022				-9.300			11.072051.550
				RW-Beitrag 2023					-9.300		11.072066.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau			532.000	266.000		266.000	11.077087.500
				Erschließungsbeitrag	-144.700	-363.400		-291.300	-291.300		11.077055.560
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung		Straßenbeleuchtung				15.000		16.000	11.082939.500
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. Wahnbek Hohe Brink	Ankauf				1.200.000			11.015061.510
Tagespflege ui	nd Jugendarbeit					,	,		•		
	P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Südender Kindertreff	Zuschuss für Spielgeräte		3.400					11.026203.525
TH5_011	P1.05.01.362500	Counting	lugendarbeit	Neues Jugendmobil	35.000						11.026605.510
	P1.03.01.302300	Solistige II	ugenuarbeit	Zuschuss - Verrechnung Werbeeinnahmen	-35.000						11.026605.555
Kindertagesst	ätten in eigener Trägersc	haft									
	P1.05.01.365100	Kig	a Loy	Ersatz Zaun zum Nachbarn	6.500						11.027022.510
'				Einbau Sonnenschutzanlagen	15.000						11.027533.500
	P4 0F 04 3CF300	W.C. M.	of a seaton of a	Ersatz Vogelnestschaukel	4.500						11.027534.510
	P1.05.01.365200	KIGa Ma	rienstraße	Ersatz Sonnensegel	3.000	3.000					11.027536.510
TH5_011				Anbau Überdachung				7.500			11.027516.500
[	D1 OF O4 365300		hila washura O a	Ersatz Rutschenpodest	6.500	6.500					11.028051.510
	P1.05.01.365300	KiGa Mül	hlenstraße	Forscherturm		3.100					11.028052.510
[	D4 05 04 355333			Sonnenschutz über Sandkasten		2.000					11.028405.510
	P1.05.01.365303	Waldkindergart	en Mühlenstraße	Neuanschaffung Schaukel		2.500					11.028406.510

			Ersatz Trampolin	5.500					11.029035.510
			Ersatz Spielhütte	4.500					11.029036.510
	P1.05.01.365500		Umbau Gebäude Rennplatz für Waldgruppe	17.000					11.029038.500
		KiGa Voßbarg	Beschaffung Wackelsteg		2.300				11.029032.510
TH5_011			Erneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung, Dachstuhl)		180.000				11.029037.500
			Energetische San. Fassaden mit Stahlbetonstützen				80.000		11.029019.500
	P1.05.01.365600	Kiga Feldbreite	Kletterwand		4.000				I1.029531.510
	P1.05.01.365601	Kiga Buschweg	Spielhaus	5.000					11.029802.510
(indertagesst	ätten in anderer Trägerso	haft							
	P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	Zuschuss an Diakonisches Werk für Spielgerät		3.000				11.030709.525
	P1.03.01.363900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	Zuschuss an Diakonisches Werk für Außenanlage		4.000				11.030710.525
	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
		Krippe Hahn-Lehmden,	Zuschuss an Ammerland Kindertreff e. V. für Ersatz Wickelkommoden	4.500					11.032508.525
TH5_011		Wilhelmshavener Straße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Ersatz Laptop	1.500					11.032506.525
	P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V. für Neuanschaffung Schlafpodest	5.400					11.032609.525
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Möbel		4.100				11.032610.525
	P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Kletterturm	7.000					11.032304.525
	P1.05.01.365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	Zuschuss an Diakonisches Werk für Außenanlage		2.500				11.032402.525
		ac.garten sanasei gonase	Zuschuss an Diakonisches Werk für Spielgerät		2.500				I1.032403.525
Brandschutz/I	Feuerwehren								
			Erneuerung Zaun Feuerlöschteich Mitteldörper Weg	9.500					I1.033718.500
			Erneuerung Zaun Feuerlöschteich Barghorner Weg	9.500					11.033719.500
THE 02	D4 05 02 42C400	December to allow Florelfore who	Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool TZ	24.000					11.033720.510
TH5_02	P1.05.02.126100	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Zuschuss an Feuerwehrtechnische Zentrale für Austausch Tragkraftspritze		3.000				11.033717.525
			Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche		13.500	13.500	13.500	13.500	I1.033721.510
			Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool TZ		21.000				11.033722.510

						1	1	1		
			Navigationstablet mit Tetra-Funk	1.500						11.034237.510
			Ersatz CO/O2 Mess-u.Warngerät mit Zubehör	2.600						11.034238.510
			Doppelblatt-Rettungssäge Twin-Saw  2 HRT (Sprechfunkgeräte) ex-geschützt mit	3.000						11.034239.510
			Ladeschale	6.500						11.034240.510
			Feuerwehrfahrzeug (ELW)	160.000						I1.034221.510
			Verkauf Altfahrzeug ELW	-2.000	-2.000					11.034228.565
	P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (Drehleiter)	37.500	37.500					11.034242.500
			Sprungpolster SP 16		10.000					11.034243.510
			Transportcontainer für Ausrüstung		4.200					11.034244.510
			Schmutzwasserpumpe		4.200					11.034245.510
			Drucklüfter (Akku)		6.000					11.034246.510
			Transportcontainer für Tragkraftspritze		3.800					11.034247.510
			Tragkraftspritze		15.000					11.034248.510
			Umbau/Sanierung	30.000	30.000					11.034732.500
TH5 02	P1.05.02.126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	Turbospritze Venturi 130-C 2L		1.500					11.034735.510
	11.03.02.120200.002		TLF 4000				6.000	140.000	140.000	11.034733.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24						-2.000	11.034734.565
			Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10)		7.200					11.035214.510
		Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	Verkauf Altfahrzeug LF 8		-2.000					11.035226.565
			Sprungpolster SP 16		10.000					11.035229.510
	P1.05.02.126200.003		Rettungssäge		2.000					11.035230.510
			GW-L2				6.000	150.000	150.000	11.035227.510
			Umbau/Sanierung	30.000				300.000	300.000	11.035225.500
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24						-2.000	11.035228.565
'			Navigationstablet mit Tetra-Funk	1.500						11.036228.510
			TLF 16/25 (Interimslösung)	29.000						11.036229.510
	P1.05.02.126200.005	Ortofoussushalau Barahara	Verkauf Altfahrzeug LF8	-1.000						11.036225.565
	F1.U5.UZ.1Z0ZUU.UU5	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	HLF 10	125.000	125.000	125.000	125.000			I1.036231.510
			Umbau/Sanierung	45.000	450.000	450.000	450.000			11.036230.500
			Navigationstablet mit Tetra-Funk		1.200					11.036235.510

	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	LF 10		125.000	125.000	125.000			11.036232.510
	11.03.02.12.02.00.003		Verkauf Altfahrzeug TLF 8				-2.000			11.036234.565
			Navigationstablet mit Tetra-Funk	1.500						11.036716.510
			Zelt mit Trennwand und Boden (Jugendfeuerwehr)	4.500						11.036717.510
TH5_02	P1.05.02.126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (MTW)	35.000				350.000	350.000	11.036718.500
			Zeltverlängerung und Boden		3.000					11.036719.510
,			Wärmebildkamera mit Ladeeinheit		4.000					11.036720.510
	P1.05.02.126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	Wärmebildkamera mit Ladeeinheit	2.400						11.037224.510
	1103102.120200.007	Ortsicuci welli suusuke	Neubau	100.000	100.000					11.037225.500
hulen										
			3 Bewegungsgeräte	12.600						11.039233.510
	P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite	Sonnenschutz Büro Schulsozialarbeiter	5.000						11.039240.500
			3 Werktische		4.800					11.039244.510
			Ballfangzaun am Kunststoffplatz als Abgrenzung					10.000		11.039243.510
			Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen					110.000		11.039236.500
			Einbau einer Behindertentoilette	30.000						11.040213.500
	P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden	Einbau eines Behindertenaufzuges	100.000						11.040214.500
			Erweiterung Klettergerüst	15.000						11.040222.510
TUE 004			Schulhofsanierung (Teilbereich Pflasterflächen)		131.000					11.040223.500
TH5_021			Ersatz Backofen Mehrzweckraum	2.000						11.041244.510
	P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok	Laubsauger inkl. Fangsäcke	2.500						11.041245.510
			Überdachung Buswartestelle					10.000		11.041247.500
'			Küchenzeile Lehrerzimmer		5.000					11.042234.510
	P1.05.02.211400.001	Carra doshi ilo Lovakitoriki ira	2 Schränke mit Rollen		3.000					11.042235.510
	F1.03.02.211400.001	Grundschule Leuchtenburg	Einbau einer Behindertentoilette				40.000			11.042229.500
			Einbau einer Behindertenrampe				15.000			11.042230.500
			Sonnenschutzanlagen 3 Klassenräume	10.000						11.043228.500
	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy	Ersatz Spielgerät Kombianlage	25.000						11.043229.500
		·	Ersatz Überdachung an der Holzhütte		5.000					11.043226.500

	24 05 00 044500 004		Einbau Behinderten-WC				30.000		ļ	1.043207.500
	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy	Einbau Behindertenaufzug					70.000	I	11.043219.500
			Einbau Behindertenaufzug	60.000					I	1.044219.500
	P1.05.02.211600.001	Grundschule Wahnbek	Ersatz Tisch-Bank-Kombi	3.500					I	1.044243.510
			Einbau Behindertenaufzug Trakt Nord		30.000				I	1.044241.500
			Energetische Sanierung eingeschossiger Gebäudetrakt (BA IV)	100.000					I	1.045225.500
			Energetische Sanierung Flachdach Cafeteria	60.000					I	11.045314.500
			Verbreiterung Zufahrt	12.500					I	1.045319.500
			Einbau Behinderten WC OG 290er Räume	30.000					I	1.045320.500
			Ersatz Aufsitzmäher mit Besen und Schild	6.500					I	1.045321.500
			Kamera	4.200					I	1.045322.510
			Aktivboxen	2.700					I	1.045323.510
			E-Piano	1.650					I	1.045324.510
TH5_021	P1.05.02.218000.001	Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße	Erweiterungsbau	200.000	700.000	1.300.000	2.000.000	300.000	I	1.045330.500
			Sanierung Fassade Verwaltung EG und Lehrerzimmer OG		40.000				I	1.045335.500
			Lehrmaterial Physik		27.400				I	11.045337.510
			Elektrizitätslehre		3.200				I	1.045325.510
			Sanierung Fassade Flur 290er Räume OG und Mediathek				85.000			1.045334.500
			Einbau Sonnenschutz Fassade Altbau Aula Parkplatz				25.000		[	1.045336.500
			Erneuerung Behindertenaufzug					70.000	I	1.045332.500
			Sanierung Fassade EG und OG Eingang Thoradestr.					150.000		1.045333.500
			2 Tablet-Koffer	3.000					I	1.046257.510
			Küchenzeile	10.000					I	1.046258.510
	P1.05.02.218000.002	Gesamtschule Gebäude Feldbreite	Sitzbänke Schulhof	3.000					I	1.046259.510
			Erweiterung/Ersatzbau für zwei Mobilklassen	1.100.000						1.046261.500
			Sanierung und Dämmung, Stahlbetonteile und Dämmung der Brüstung					80.000		1.046219.500

			Einbau eines Fettabscheiders	22.000						11.048231.510
			Doppelschaukel	3.500						11.048232.510
			Nestschaukel		5.000					11.048236.510
TH5_021	P1.05.02.221000.001	Förderschulen	Erneuerung Holzhütte am Teich				5.000			11.048237.500
			Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen				98.000			11.048221.500
			Teilerneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung Dachstuhl, Abdichtung)				120.000			11.048233.500
	P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-154.400	-142.400		-126.900	-118.000	-111.100	11.049604.565
lugend, Sport	und Kultur									
			Erwerb Landschaftsmäher	1.650						I1.052613.510
			Ankauf Grundvermögen für Palais	129.050	130.600		132.200	133.700	135.300	I1.014055.510
TH5_022	P1.05.02.281200	Palais	Nutzungserweiterung/Umgestaltung/ Sanierung	50.000	50.000	50.000	50.000			11.052614.500
			Zuwendung/Förderung							I1.052614.555
			Anlegung Platz für Veranstaltungen, Anlegung Zuwegung, Ver-und Entsorgungsanschlüsse		80.000					11.052615.500
	P1.05.02.424100.001	Freibad	Neugestaltung	28.000	1.200.000	900.000	4.200.000	1.830.000		11.055025.500
	P1.05.02.424100.001	Freibau	Zuschuss vom Bund für Neugestaltung		-527.700		-555.500	-833.200	-833.200	11.055025.555
•			Schwimmbadlift (Becken)	6.000						11.056027.510
	P1.05.02.424100.003	Hallenbad	Sanierung Heizzentrale (Planungskosten)				45.000			11.056028.500
	P1.05.02.424100.005	nalielibau	Beschaffung eines Lastenaufzuges				10.000			11.056029.500
			Neugestaltung						400.000	11.056026.500
TH5 023	P1.05.02.421000	Förderung des Sports	2020 Zuschuss Sportförderung	5.000						11.054520.525
1113_023	P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	Bau eines überdachten Fahrradstandes					30.000		11.061214.500
	P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	Zuschuss vom TuS Wahnbek für Anbau Gymnastikraum	-182.200						11.062211.555
	. 2.33.02. 12 13331004	Sportitule Trainiber	Zuschuss vom LK Ammerland (für TuS Wahnbek) für Anbau Gymnastikraum	-31.000						11.062212.555
	D1 05 02 424200 007	Mahammalihalla Faldhua't-	Ersatz Beleuchtung	150.000						11.063719.510
	P1.05.02.424300.007 Mehrzweckhalle Feldbreite Zuschuss		Zuschuss		-56.000					11.063719.555
	P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmstraße Energetische Sanierung						350.000		11.064209.500

inderspielpl	itze									
				Musterspielplatz Wahnbek	70.000				11.064920	.510
				Ersatz Zaun Goethestraße	10.000				11.064921	510
				Ersatz Zaun Allerstraße	10.000				11.064922	.510
				Ersatz Zaun Horstbusch	10.000				11.064923	.510
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinders	spielplätze	Neuanlegung Spielplatz Dorfplatz Nethen	20.000				11.064924	.510
				2020 Ersatz Spielgeräte	30.000				11.064911	510
				2021 Ersatz Spielgeräte		30.000			11.064912	.510
				2022 Ersatz Spielgeräte			30.000		11.064917	.510
				2023 Ersatz Spielgeräte				30.000	11.064919	.510
hmutzwass	erbeseitigung (ohne Ersch	nließung und SAB)								
	P1.06.00.537100.000	Fäkali	enabfuhr	Fäkalannahmestation		65.000			11.066192	.500
			Klärwerk	Schlammspiegelmessung im NKB 1	6.300				11.066177	.510
				Schlammspiegelmessung im NKB 2	7.700				11.066178	.510
				Hochdruckreiniger (Heißwasser)	2.400				11.066179	.510
				Klärschlammbehandlung	60.000				11.066180	.510
				E-Betriebsfahrzeug		75.000			11.066140	.510
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3		19.000			11.066190	.500
TH6 01				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3 Elktroanschluss		2.500			11.066191	500
0_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Erneuerung Onlinemessung Phosphat			27.000		11.066142	.510
				Neubau Rechenanlage, Kläranlage			75.000		11.066100	.500
				Erneuerung der Ruf- und Meldeanlage der Kläranlage			10.000		11.066193	.500
				PW Reiterhof - Umbau auf Zweipumpenbetrieb	20.000				11.066160	.510
			Pumpwerke	PW Wahnbek - Erneuerung Speicherbecken	300.000	_			11.066181	510
			rumpwerke	PW Tegelbusch (33) - Erneuerung maschineller Teil	20.000	20.000			11.066087	.510
				PW Büfa (32) - Erneuerung maschineller/elektrischer Teil		22.000			11.066093	.510

Pumpwerk	•	ı	•	•							
Dosieranlage					PW Neusüdende - Erneuerung elektrischer Teil		20.000				11.066197.510
Pl.06.00.538100.001   Schmutzwasser				Pumpwerke					60.000		11.066195.500
Pl.06.00.538100.001   Schmutzwasser					PW Königstraße - Austausch maschineller Teil				20.000		11.066196.510
Pl.06.00.538100.001   Schmutzwasser					-2020	40.000					11.066122.500
P1.06.00.538100.001   Schmutzwasser					-2021		40.000				11.066143.500
SW-  Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)					-2021 Kostenerstattung		-15.000				11.066198.565
Canschiu8stutzen	TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SW-	-2022			40.000			11.066161.500
-2023   -2023   -2024   -202				Grundstücksanschlüsse	-2022 Kostenerstattung			-15.000			11.066202.565
-2024 40.000   1.066199.500   -2024 Kostenerstattung   136.000   136.000   11.066204.565    Am Stratjebusch   Umlegung SWK   136.000   11.066200.500    Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)  -2020 40.000   11.072031.500   -2021 40.000   11.072031.500   -2021 40.000   11.072031.500   -2021 40.000   11.072075.565   -2022   40.000   11.072075.565   -2022   40.000   11.072075.565   -2022   40.000   11.072075.565   -2022   40.000   11.072075.565   -2022   40.000   11.072075.565   -2023   40.000   11.072075.565   -2023   40.000   11.072075.565   -2023   40.000   11.072075.565   -2023   40.000   11.072075.565   -2023   40.000   11.072075.565   -2023   40.000   11.072075.565   -2024   40.000   11.072075.565   -2025   40.000   11.072075.565   -2026   40.000   11.072075.565   -2027   40.000   11.072075.565   -2028   40.000   11.072075.565   -2029   40.000   11.072075.565   -2020   40.000   11.072075.565   -2021   40.000   11.072075.565   -2022   40.000   11.072075.565   -2023   40.000   11.072075.565   -2024   40.000   11.072075.565   -2025   40.000   11.072075.565   -2026   40.000   11.072075.565   -2027   40.000   11.072075.565   -2028   40.000   11.072075.565   -2029   40.000   11.072075.565   -2020   40.000   11.072075.				(Anschlußstutzen)	-2023				40.000		11.066182.500
-2024 Kostenerstattung -2024 Kostenerstattung -2024 Kostenerstattung -2024 Kostenerstattung -2024 Kostenerstattung -2024 Kostenerstattung SWK 136.000 11.066204.565  Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)  -2020 40.000 11.072031.500  -2021 40.000 11.072045.500  -2021 40.000 11.072075.565  -2022 40.000 11.072075.565  -2022 40.000 11.072075.565  -2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse (Anschlusstutzen) 12.072079.565  -2023 40.000 11.072068.500					-2023 Kostenerstattung				-15.000		11.066203.565
Am Stratjebusch   Umlegung SWK   136.000     11.066200.500					-2024					40.000	11.066199.500
Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)  -2020 40.000 11.072031.500 -2021 40.000 11.072045.500 -2021 Kostenerstattung RW-Anschlüsse -2.000 11.072075.565 -2022 40.000 11.072075.565 -2022 10.072075.565 -2022 10.072075.565 -2022 10.072075.565 -2022 10.072079.565 -2023 10.072079.565 -2023 10.072079.565					-2024 Kostenerstattung					-15.000	11.066204.565
-2020   40.000   11.072031.500   11.072031.500   11.072031.500   11.072031.500   11.072045.500   11.072075.565   -2021				Am Stratjebusch	Umlegung SWK		136.000				11.066200.500
-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 -2022 5022 2020 11.072079.565 -2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse -2.000 11.072079.565 -2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse -2.000 11.072079.565 -2023 40.000 11.072068.500	Niederschlag	swasserbeseitigung (ohne	e Erschließung und SAB)								
-2021 Kostenerstattung RW-Anschlüsse   -2.000     11.072075.565    -2022     40.000     11.072075.565    -2022     2022     2025     202					-2020	40.000					11.072031.500
TH6_01 P1.06.00.538100.003 Niederschlagswasser					-2021		40.000				11.072045.500
TH6_01 P1.06.00.538100.003 Niederschlagswasser					-2021 Kostenerstattung RW-Anschlüsse		-2.000				11.072075.565
TH6_01 P1.06.00.538100.003 Niederschlagswasser Grundstücksanschlüsse (Anschlusstutzen) Grundstücksanschlüsse (Anschlusstutzen) -2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse -2.000 11.072079.565 -2023 40.000 11.072068.500				NIA/	-2022			40.000			11.072055.500
-2023 40.000 11.072068.500				Grundstücksanschlüsse	-2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse			-2.000			11.072079.565
-2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse -2.000 I1.072080.565	TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	(Anschlusstutzen)	-2023				40.000		11.072068.500
					-2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse				-2.000		11.072080.565
-2024 40.000 11.072076.500					-2024					40.000	11.072076.500
-2024 Kostenerstattung RW-Anschlüsse -2.000   11.072081.565					-2024 Kostenerstattung RW-Anschlüsse					-2.000	11.072081.565
Regenwasserrückhalte-   becken							75.000	75.000	75.000	75.000	11.072077.510
Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen	Straßen (inkl	. SAB), Brücken, Straßenb	eleuchtung und Parkein	richtungen							
P1.06.00.538100.001 Schmutzwasser SAB Schmutzwasserkanal 115.000 I1.066146.500		P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal	115.000					11.066146.500
TH6_01 P1.06.00.538100.003 Niederschlagswasser (Fichendorffstr - Regenwasserkanal 190.000 I1.072049.500	TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Schützenhofstraße (Eichendorffstr	Regenwasserkanal	190.000					11.072049.500
LEGICIAOTION	I	P1.06.00.541100.001 Gemeindestraßen (Eichendorffstr Mühlenstraße)								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

			6.5	Straßenbau	90.000						11.076993.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Voßbarg	Zuschuss von GVFG	-30.000						11.076993.555
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal	2.000						11.066183.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Verbesserung	Regenwasserkanal	2.000						11.072069.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Kösliner Straße	Straßenbau	4.800						11.077103.500
į	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal	30.000						11.066162.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Umgestaltung	Regenwasserkanal	20.000						11.072056.500
	11.00.00.550100.005	Wedersemagswasser	Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden	Straßenbau	131.000			200.000	400.000	400.000	11.077091.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	(Wilhelmshavener Straße)	Zuschuss Straßenbau	131.000			200.000	-250.000		11.077091.555
ı				Neuerstellung Lichtsignalanlage					-250.000	-230.000	11.077091.333
				August-Brötje-Str./ Raiffeisenstraße	60.000	60.000					11.077104.525
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Umsetzung Verkehrsuntersuchung	Verbesserung Lichtsignalanlage Oldenburger Str./ Mühlenstraße	35.000	35.000					I1.077105.525
		Verbesserung Lichtsignalanlage Oldenburger Str./ Bahnhofstraße	35.000	35.000					11.077106.525		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-240.000	-21.500		-22.500	-17.600	-17.600	11.077096.560
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB	Straßenbau		57.000	413.000	413.000			11.077060.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Loyer Weg (Buchenstraße	Schmutzwasserkanal		5.000	33.000	33.000			11.066125.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	bis Parkstraße)	Regenwasserkanal		22.000	159.000	159.000			11.072046.500
·	D4 06 00 544400 004		Neubau	Herstellung Platz				20.000			11.077092.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Dorfplatz Delfshausen	Zuschuss vom Land					-8.000		11.077092.555
,	P1.06.00.541100.001	Camaindastra	Anlegung Wegeverbindung	Herstellung Wegedecke				10.000			11.077093.500
	P1.06.00.341100.001	Gemeindestraßen	Meenheitsweg/ Bekhauser Esch	Zuschuss vom Land					-4.000		I1.077093.555
ļ			Reaktivierung	Herstellung Wegedecke				20.000			11.077094.500
	P1.06.00.541100.001 Gemeindestraßen Schulweg Delfshausen		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
,		Schmutzwasserkanal				16.000	150.000	145.000	11.066184.500		
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	SAB	Regenwasserkanal				28.000	160.000	150.000	11.072070.500
			An der Bleiche/ Straße  Gemeindestraßen  An der Bleiche/ Straße	Straßenbau				32.000	450.000	450.000	11.077107.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erweiterung Fahrbahn Anton-Günther-Str.	30.000						I1.077109.500

			Kreisverkehrsplatz u.				ı		ı		
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Haltestelle Marktplatz	Kostenanteil gegenüber dem Landkreis					500.000		11.077117.500
'	D1 00 00 F41100 003	D.	ücken	Brückenbau Schwarzer Weg		190.000					11.081904.500
	P1.06.00.541100.002	DII	ucken	Brückenbau Meenheitsweg				25.000	200.000		11.081905.500
'				-2020	15.000						I1.082935.500
			Straßenbeleuchtung,	-2021		15.000					11.082936.500
	P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung	Verteiler,	-2022				15.000			11.082941.500	
		Haupteinspeisungen	-2023					15.000		11.082950.500	
				-2024						15.000	11.082954.500
,			Bushaltestelle Bekhausen "Alte Schule"	Neubau Haltestelle	20.000						11.083419.500
			Bushaltestelle	Neubau - Fahrtrichtung Südseite	35.000						11.083420.500
			"Loyerberg"	Neubau - Fahrtrichtung Nordseite	25.500						I1.083421.500
TH6 01			Bushaltestelle "Abzw.	Neubau - Nordseite	14.500						11.083422.500
			Bahnhofstraße"	Neubau - Südseite	14.500						11.083423.500
			Bahnhof Rastede	Umgestaltung Bahnhofsumfeld	16.000	16.000					11.083424.500
			Bushaltestelle GS Feldbreite	Umbau	67.000	210.000	210.000	210.000			11.083416.500
				Zuschuss vom ZVBN				-52.500			11.083416.555.001
	P1.06.00.547000	ÖPNV		Zuschuss von LNVG				-315.000			11.083416.555.002
				Neubau - Westseite	10.000				48.000		11.083417.500
				Zuschuss vom ZVBN - Westseite						-24.000	11.083417.555.001
			Bushaltestelle Wahnbek "Abzw. Wahnbek"	Neubau - Ostseite	10.000				75.000		11.083418.500
				Zuschuss vom ZVBN - Ostseite						-9.500	11.083418.555.001
			Zuschuss von LNVG - Ostseite						-56.000	11.083418.555.002	
			Bushaltestelle "Denkmal	Umbau					110.000		11.083425.500
			Leuchtenburg"	Zuschuss von LNVG + ZVBN						-82.000	11.083425.555
		Bu	Bushaltestelle GS Hahn	Umbau					84.000	616.000	11.040225.500

Öffentliches G	rün und Landschaftsbau	/ Naturschutz und Land	schaftspflege							
				-2020	25.000					11.083913.510
			Ankauf	-2021		25.000				11.083916.510
			von Kompensations-	-2022			25.000			11.083917.510
			flächen	-2023				25.000		11.083933.510
				-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
				Umgestaltung Parkzugänge/Tribüne, Erweiterung Grünanlagen	18.000					11.083925.500
		Öffentliches Grün/		Herstellung Pappelwäldchen	5.000					11.083926.500
TH6_01	P1.06.00.551000	Landschaftsbau	Umsetzung Parkpflegewerk	Umgestaltung Hirschtorumfeld und Baumschule, Wiederherstellung historische Wegeverbindung	20.000					11.083927.500
				Umsetzung Parkpflegewerk		100.000	160.000	260.000		11.083935.500
				Zuschuss vom Land		-50.000	-80.000	-130.000		11.083935.555
			Rahmenplanung	Neuanlage öffentliches Grün	400.000	400.000				11.083919.500
			Mühlenstraße	Zuschuss vom Amt für regionale Entwicklung		-200.000				11.083919.555
			Investition Turnierplatz  Teiche Schlosspark	Investition Turnierplatz	120.000					11.083921.500
				Anschaffung von 2 Sonnenschirmen	24.000					11.083928.510
				Überarbeitung Richterturm Rennplatz				100.000		11.083936.500
				Inwertsetzung	182.000					11.083930.500
			reiche Schlosspark	Förderung LEADER		-61.000				11.083930.555
Bauhof										
				Kreiselegge	8.500					11.085978.510
				PKW Combi	40.000					11.085979.510
				LKW mit Ladekran	90.000	180.000				11.085961.510
				Doppelkabine mit Ladefläche		50.000				11.085952.510
TH6_02	_02 P1.06.00.573300		auhof	Radlader				60.000		11.085951.510
	11.50.50.575500			Klein-LKW mit Ladekran		110.000				11.085969.510
				Thermische Wildkrautbekämpfung, Gasbetrieb inkl. Elektro Trägerfahrzeug		80.000				11.085988.510
				PKW Tiefladeanhänger		6.000				11.085989.510
				PKW Kippanhänger		7.500				11.085990.510

		_						
			Pfostenmähgerät	9.000	·		·	11.085991.510
			Fendt Geräteträger		200.000			11.085960.510
			Schlepper I		125.000			11.085980.510
			Schlepper II			145.000		11.085953.510
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Sähmaschine			40.000		11.085992.510
		-	LKW-Anhänger Tandemachse				30.000	11.085971.510
			Grabenmulcher				90.000	11.085993.510
			Schlepper III				150.000	11.085994.510
			Anhänger				30.000	11.085981.510

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.				ellen im Vorjahr	20	Vermerke, Erläuterungen		
	Amisbezeichnung		insgesamt	ınsgesamı	_	avon am 30.06.202 ch besetzt	20	
			egeea		mit	mit	nicht	
					Beamten	Beschäftigten	besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Gemeir	l 2 ndeverwaltung		·	· ·	Ü	,		Ů
		_						
Beamte a	T					1		
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
Laufbahr	ngruppe 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
Laufbahr	ngruppe 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	

<sup>\*</sup> erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

#### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführun	g jedes Sondervermögens, Untern	ehmens und jeder	Einrichtung (§ 130 Ab	s. 1, § 136 Abs	. 3 NKomVG) für s	sich. Die spaltenw	eise Aufteilung de	r Übersicht bleibt unberührt.	
	entfällt								

<sup>\*\*</sup> erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

### Stellenplan 2021

#### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe,	Zahl der	Zahl d	der Stellen im \	/orjahr	Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am 3	30.06.2020	
			Haushaltsjahr		tatsächlich	nicht	
			2021		besetzt	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,	Zahl der	Zahl d	der Stellen im V	orjahr/	Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im Haushaltsjahr 2021	insgesamt	davon am 3 tatsächlich besetzt	30.06.2020 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,	Zahl der	Zahl c	der Stellen im \	/orjahr	Vermerke, Erläuterungen
		Sondertarif	Stellen im	insgesamt	davon am 3	30.06.2020	
			Haushaltsjahr		tatsächlich	nicht	
			2021		besetzt	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	\$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.	Bezeichnung	Art des	vorgesehen im	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
Nr.		Entgelts	Haushaltsjahr 2021	am 01.10.2020	
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		Laufl	bahngrup	pe 2*			Laufbahn	gruppe 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

<sup>\*</sup> erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

<sup>\*\*</sup> 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												Entgelt														
HALLINGE	o.gamoanonionimisteri	E 12	E 11	1 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	a S4	S 3	Pauschale	Vermerke, Erläuterungen
rgan Bürgerr																											
101	Organ Bürgermeister		,			,														-					,		1
	Klimaschutzmanager/in		1																								
	VA				2																						1x19,5 Std.
	VA								1																		1x30 Std.
	gsbeauftragte		,			,														-				_	,		1
201	Gleichstellungsbeauftragte		<u> </u>	1																							1x19,5 Std.
	tschaftsförderung u. Finanzen																										
303	Verwaltungsleitung		,																					_	,	1	1
	VA									1																	
301	Personal u. Organisation																										T
	VA			1																							
	VA				1																						
	VA					1																					1x19,5 Std.
	VA						1																				1x25 Std.
	VA							1																			
	VA									1																	
	VA										2																1x30 Std, 1x19 Std.
	Personalrat										1																1x35 Std.
301	EDV				1	l	1	1	1						l	l		1	11			1		-		1	TAGG GIG.
00.	Systemadministrator		1				1		1	1								1	1 1					1		1	
302	Haushalt u. Finanzen		<u> </u>		1		<del></del>		<del></del>	<u> </u>	ı				l	l	ı	<del></del>	11							1	I .
002	VA		1	1	1	1	1		1	1		1			l	l		1	1					1	T	1	1
	VA		+	+	<del>- '</del> -	1	1		1	1	1						1	1				-		+	-	1	
			1	-	-	1	_			<u> </u>									1						1	-	4 27 5 044
	VA VA			-			3											1						-			1x 37,5 Std.
			1						2										1						_		
	VA									1																	
-																											
	eich 1 - Bauen und Verkehr																										
401	Leitung																										_
	VA	1																									
402	Gebäudewirt. u. Liegenschaften																										
	TA		1																								
			1																								
	VA																										
	VA TA		Ė	1																							
			Ė	1		1																					1x30 Std.
	TA			1		1		2																			1x30 Std. 1x35 Std.
	TA TA VA			1		1		2		1																	
	TA TA			1		1		2		1	1																1x35 Std.
	TA TA VA VA VA VA			1		1		2			1																
	TA TA VA VA VA Hausmeister			1		1		2		1 3																	1x35 Std.
	TA TA VA VA VA Hausmeister Hausmeister			1		1		2			4																1x35 Std. 1x34 Std.
	TA TA VA VA VA Hausmeister Hausmeister GA/Hausmeistergehilfe			1		1		2																			1x35 Std.
	TA TA VA VA VA Hausmeister Hausmeister GA/Hausmeistergehilfe GA/Hausmeistergehilfe			1		1		2			4	1															1x35 Std. 1x34 Std. 1x13 Std., 1x20 Std.
	TA TA VA VA VA Hausmeister Hausmeister GA/Hausmeistergehilfe			1		1		2			4	1		5													1x35 Std. 1x34 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2021 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,													grupper													
nummer	Organisationseinheiten	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E2Ü	E 2	E 1	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3 F	Pauschale	Vermerke, Erläuterungen
403	Planung, Tiefbau u. Verkehr					1	1	1	1	1														-			
	TA			2																							
	TA			<del>                                     </del>		1		1		1													1				1x9 Std.
	VA					1																					1111
	VA					<u> </u>		1																			
	VA			+		1	1	<u> </u>	1		1														+		+
601	Kläranlage		<u> </u>	l .	<u> </u>	1	1		1																		1
001	Abwassermeister		1	1	1	1	1	1	1		1							1	1								1
	Fachkraft für Abwassertechnik / GA					-	1		1	1											-				-		405 044
	Fachkraft für Abwassertechnik / GA	1								1																	1x35 Std.
	Fachkraft für Adwassertechnik / GA					1	1		1		2							J									
	eich 2 - Bürgerdienste	-																									
501	Leitung	ļ.,																									1
	VA	1																									
501	Sozialamt																										
	VA		1																				T				
	VA						8																				2x19,5 Std.
	VA							1																			1x22 Std.,
	VA									1																	1x19,5 Std.
	Flüchtlingshelfer										1																
502	Standesamt																										
	VA							2																			2x26,5 Std.
502	Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur			1			1			1											I				- 1		
	VA		1																				1				1x30 Std.
	Systemadministrator Schulen		<u> </u>	+		1	1	1	1																+		TAGG G.G.
	VA					<u> </u>	1	1	+																		
	VA					+	1	-	+	2																	1x19,5 Std.
	VA					1	1		1		1										-				-		1x19,5 Std.
5044			<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>																<u> </u>		1X19,5 Std.
5011	Familienservicebüro		1	1	1			1		1 .									- 1								14.44.001
	VA									1																	1x14 Std.
502	Öffentliche Ordnung																							-			_
	VA		1																								
	VA						1																				1x1,5 Std.
	VA								1																		1x30 Std.
	VA									2																	1x23 Std.
502	Recyclinghof																										
	Platzwart													2													1x2,5 Std., 1x6 Std.
5021	Grundschule Kleibrok																										
	Schulsekretärin										1																1x19 Std.
	Küchenhilfe														1												1x17,8 Std.
	Küchenhilfe															1											1x6,5 Std.
5021	Schule Hahn-Lehmden			•				•		•				•											- 1		•
	Schulsekretärin										1												1	1			1x12 Std.
5021	Schule Wahnbek		-	1		-	1		-																		
	Schulsekretärin										1												1	1			1x12 Std.
5021	Grundschule Loy		<u> </u>	1	<u> </u>	1	1	1	1			I															1.x.12 Otd.
3021	Schulsekretärin										1							1					1	- 1	- 1		1x8 Std.
5021		$\vdash$	<u> </u>	1	<u> </u>		1	1		l				I													INO OIU.
3021	Schule Leuchtenburg	<del>                                     </del>	1	1	1			1		1	,	1						- 1		1				-			40 044
	Schulsekretärin	<b>_</b>	<u> </u>	-	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>	1	$\vdash \vdash$					$oxed{oxed}$										1x9 Std.
	Küchenhilfe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1											1x6,5 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2021 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,											E	Entgelt	grupper	ı												
nummer	Organisationseinheiten	E 12	2 E 1	1 E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E2Ü	E 2	E 1	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Pauschale	Vermerke, Erläuterungen
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., 1x15,6 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					1																					
	Leiterin																1										1x32,5 Std.
	stv. Leiterin											t						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								1x35,5 Std.
	stv. Leiterin																				1						1x26,5 Std.
	Erzieher/in				T)																		1				1x24 Std.,
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																								3		1x37,5 Std., 1x33,5 Std.,
	Küchenhilfe						Ì									2	Ì	Ì									2x10 Std.

#### Übersicht zum Stellenplan 2021 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,											E	Entgelto	gruppen	1												
nummer	Organisationseinheiten	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	Pauschale	Vermerke, Erläuterungen
5011	Kindergarten Loy																										•
	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.														•							•					
	Leiterin																		1								
	stv. Leiterin																				1						1x34,5 Std.
	Erzieher/in																						3				1x32,41 Std., 1x29 Std., 1x27,5 St
	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																-							1	1
	Leiter/in																				1						
	Erzieher/in																						1				1x29,85 Std.
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																								2		1x29,85 Std.
5011	Hort Loy		1	1								1 1							1							l.	-,
	Leiter/in																				1						1x31,15 Std.
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																								1		,
5023	Hallen- und Freibad Rastede		1	1								1 1							1							l.	1
	Schwimmmeisterin							2																			
	Fachkraft f. Bäderbetriebe /										3									t							1x26 Std.
602	Bauhof		1	1	- 1	- 1						1												- 1		1	
	Technischer Angestellter					2																					
	Gärtnermeister		1			-	1																				
	Verwaltung		1								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 St	elle geführt	Demodurace
					seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
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

in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

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

#### **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

#### <u>Bürgermeister</u>

#### 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.

#### <u>Stabstelle</u>

#### 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 Langzeiterkankung 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, Körperschaftssteuer, 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 Sunden 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.

#### Haushaltsplanung 2021

#### Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

		2018			2019			2020		2021	Ansatz
Erträge/Einzahlungen	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Prognose 19.10.2020	Differenz	Ansatz	Veränderung 2021 gegenüber 2020
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 €
Gewerbesteuer	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											
Gewerbesteuerumlage	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 €