



**Haushaltsplan**  
**der**  
**Gemeinde Rastede**  
**2016**

mit Anlagen

	Seite	
Deckblatt	1	
1. Inhaltsverzeichnis	2	4
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2016	5	41
3. Haushaltssatzung	42	43
4. Übersicht über die Produktgruppen	44	57
5. Budgets	58	72
6. Schuldenübersicht	73	
7. Verpflichtungsermächtigungen	74	
8. Stellenplan	75	87
9. Erläuterung zum Stellenplan	88	92
10. Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	93	95
11. Investitionsprogramm	96	117
Investitionsprogramm Gesamt	118	
12. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft	119	120
13. Gesamthaushalt	121	124
14. Teilhaushalte:		
Endung E = Ergebnis-/Finanzhaushalt		
Endung I = Investitionsmaßnahmen		
- TH 1_01 E    Bürgermeister	125	131
- TH 1_01 I	132	
- TH 2_01 E    Gleichstellungsbeauftragte	133	140
- TH 3_01 E    Stabstelle Personal und Organisation	141	149
- TH 3_01 I	150	
- TH 3_02 E    Stabstelle Haushalt und Finanzen	151	162
- TH 3_03 E    Stabstelle Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen, Tourismus	163	173
- TH 3_03 I	174	176
- TH 4_01 E    Zentrale Gebäudewirtschaft Hochbau	177	185

- TH 4_01 I		186	
- TH 5_01 E	Soziale Leistungen	187	222
- TH 5_11 E	Angelegenheiten der Kinder u. Jugendlichen	223	251
- TH 5_11 I		252	254
- TH 5_02 E	Ordnungsangelegenheiten, Allgem. Einricht.	255	281
- TH 5_02 I		282	284
- TH 5_21 E	Angelegenheiten der Schulen	285	313
- TH 5_21 I		314	318
- TH 5_22 E	Heimat- und Kulturpflege	319	347
- TH 5_22 I		348	
- TH 5_23 E	Gesundheit und Sport	349	367
- TH 5_23 I		368	370
- TH 6_01 E	Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Naturschutz u. Landschaftspflege	371	403
- TH 6_01 I		404	410
- TH 6_02 E	Bauhof	411	417
- TH 6_02 I		418	
15.	letzte Vermögensrechnung und Bilanz	419	424
16.	letzter konsolidierter Gesamtabschluss	425	426
17.	Beteiligungsbericht	427	460
18.	Die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist	461	514

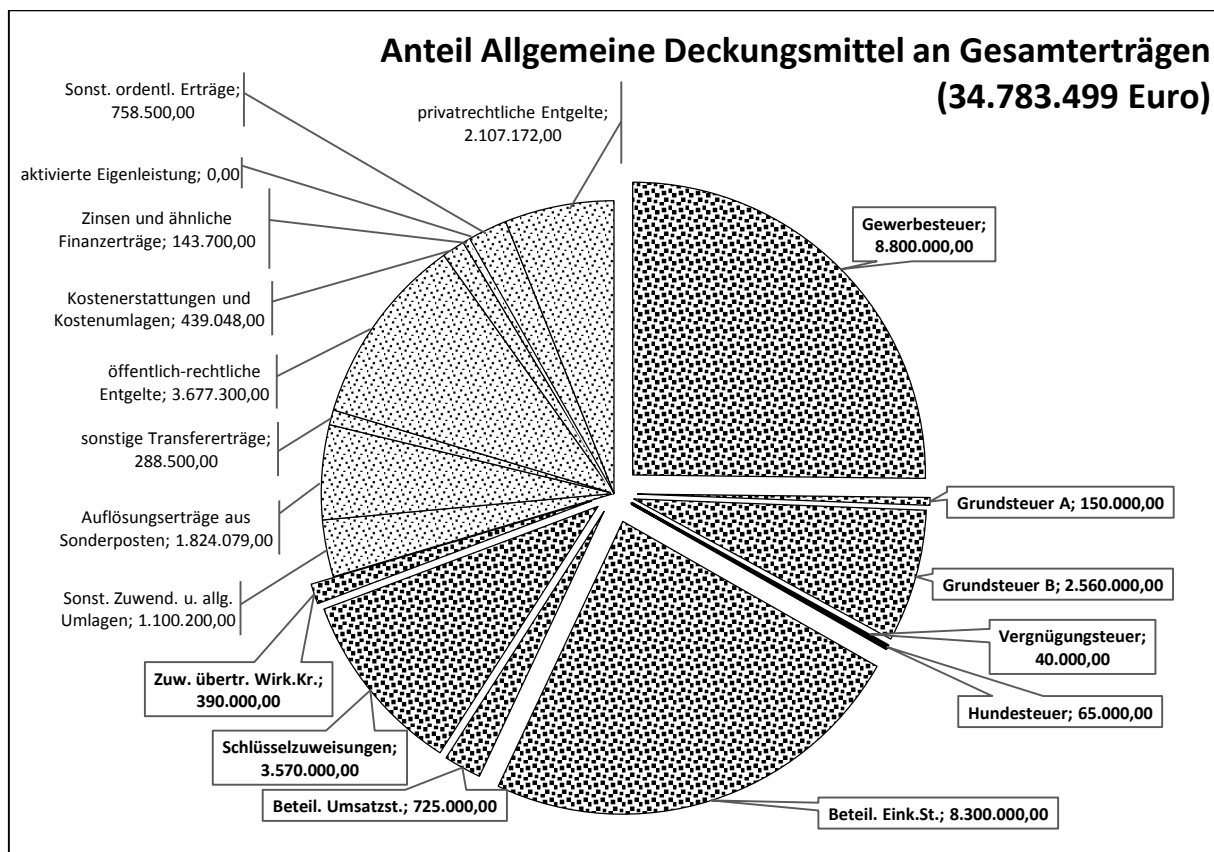




## Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Abs. 4 des § 110 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) gibt vor, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll. Dabei wird „ausgeglichen“ so definiert, dass im Ergebnishaushalt u.a. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entsprechen muss. In dem genannten Absatz heißt es weiter, dass daneben die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen sind. Die Verpflichtung ist dahingehend zu übersetzen, dass im liquiden Bereich laufende Verwaltung die Einzahlungen mindestens so hoch sein müssen, dass neben den laufenden Auszahlungen auch die ordentliche Tilgung bezahlt werden kann.

Die v.g. gesetzlichen Forderungen sind für den Haushalt 2016 erfüllt. Der Ausgleich des Haushaltes beruht allerdings in weiten Teilen darauf, dass gewünschte Ausgabemittel reduziert wurden. Ausgabekürzungen sind auf Dauer jedoch nicht die ausschließliche Maßnahme, um einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Auch die Einnahmen müssen mittelfristig erhöht werden, um die wachsenden Ausgaben tragen zu können. Der kommunale Bewegungsspielraum für Einnahmeerhöhungen ist allerdings begrenzt, weil sie von den Allgemeinen Deckungsmitteln dominiert werden und im Bereich kostenrechnende Einrichtungen die theoretisch zulässige Kostendeckung oftmals nicht erreichbar ist. Die nachfolgende Grafik zeigt eine Aufteilung nach Einnahmearten.



Die durch die Gemeinde selbst steuerbare Einnahmeverbesserung wurde zuletzt mit Ratsbeschluss der Gemeinde Rastede durch Anhebung der Realsteuerhebesätze zum 01.01.2015 beschlossen. Dies vorausgeschickt, ist die Haushaltsplanung wie folgt zu erläutern:

### Grundsätzliche Vorbemerkung zu allen Zahlenangaben:

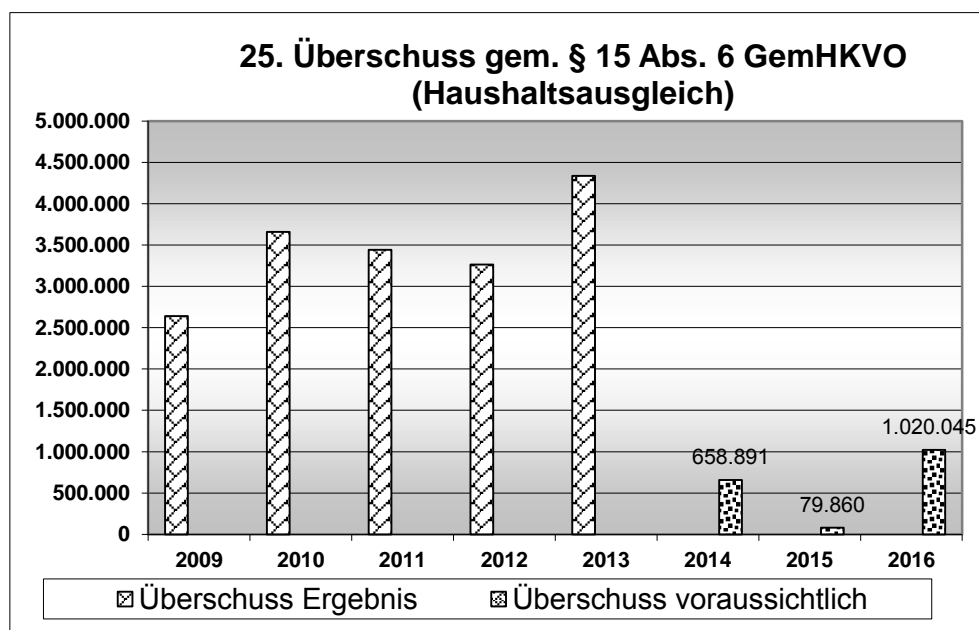
Im Haushaltsplan werden die Erträge und Einzahlungen (edv-technisch) mit einem „-“ als Vorzeichen dargestellt. Das ist deshalb so, weil dem Zahlenwerk der Gedanke zugrunde liegt, dass die Erträge/Einzahlungen die Aufwendungen/Auszahlungen mindern. Diese Darstellung wird überwiegend nur im Haushaltsplan direkt so verwendet, außerhalb - so wie in diesem Vorbericht – dann nicht, wenn insbesondere in Grafiken der Saldo zwischen Aufwand/Auszahlung und Ertrag/Einzahlung dargestellt werden soll.

### Der Haushalt im Einzelnen

#### Überschuss Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>		
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	79.860	1.020.045

Der Ergebnishaushalt muss ausgeglichen sein, um die „dauerhafte Leistungsfähigkeit“ nicht zu gefährden. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit ist maßgebliches Kriterium für die Genehmigung des Kreditgesamtbetrages.



Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2014 bis 2016 sind Planwerte

Die vorstehende Grafik zeigt den Überschussverlauf seit Einführung der Doppik. Im Überschuss sind liquide und nicht liquide Elemente enthalten. Wird der Haushalt ent-

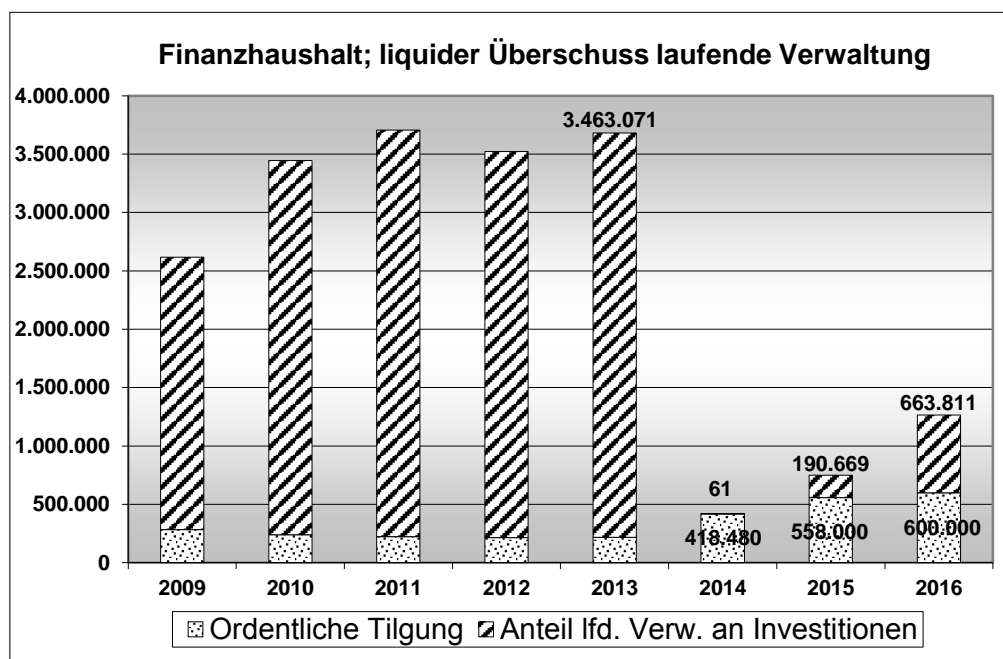
sprechend der Planung umgesetzt, ist in die Bilanz ein entsprechendes Jahresergebnis einzubuchen. Die Jahresüberschüsse stehen für die Deckung von Fehlbeträgen in den Jahresrechnungen zur Verfügung.

In der vorstehenden Grafik markiert die Säule 2014 das Jahr von dem an Planwerte eingetragen wurden. Im Ergebnis zeigt die Planung Werte, die die Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht gefährdet. Besonders erfreulich sind die Ist-Ergebnisse der Vorjahre seit Beginn der Einführung der Doppik.

#### Überschuss Finanzhaushalt – Bereich Laufende Verwaltung:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.669	1.263.811
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	558.000	600.000
<b>Verbleibender Überschuss für Investitionen</b>	<b>190.669</b>	<b>663.811</b>

Hierbei handelt es sich zunächst um den liquiden Überschuss aus dem Bereich Laufende Verwaltung. Der liquide Überschuss unterteilt sich in die Mittel, die für die ordentliche Tilgung verwendet werden und eine sog. freie Investitionsspitze, die für Investitionen zur Verfügung steht und hilft, den Kreditbedarf zu senken.

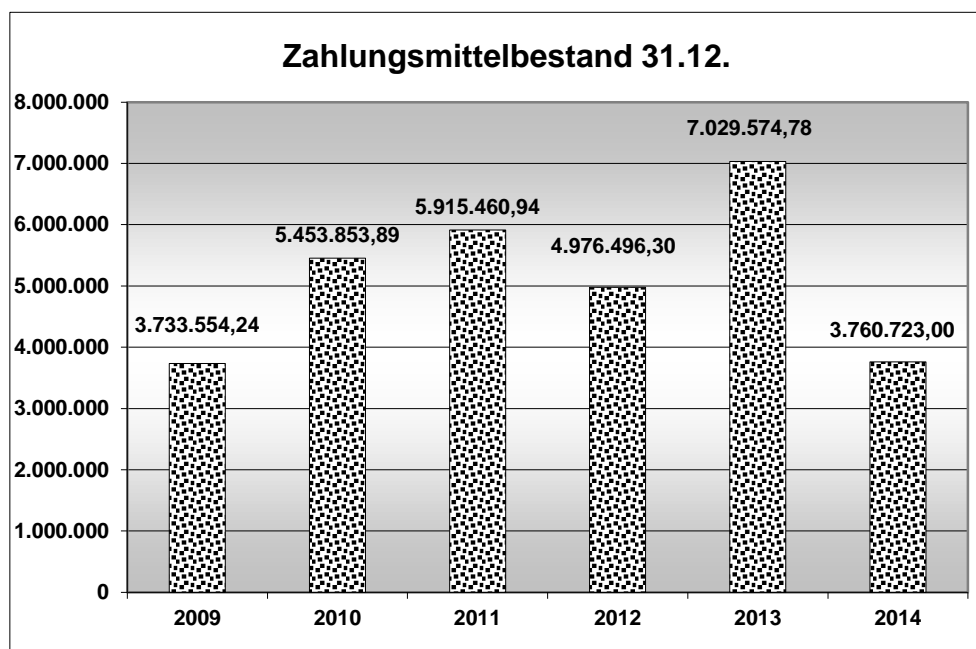


Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2014 bis 2015 sind Planwerte

Für 2016 ist mit 663.811 Euro eine freie Investitionsspitze nur in geringem Maße vorhanden. Dies ist zumindest befriedigend, weil der Bereich Laufende Verwaltung für Investitionen wenigstens in geringem Umfang auch Finanzierungsmittel für Investitionen bereitstellt. Die Investitionen müssen allerdings trotzdem weitestgehend über Kredite finanziert werden.

## Finanzielle Lage der Gemeinde

Die Betrachtung der finanziellen Lage im Rahmen der Haushaltsplanung ist eine monetäre Bewertung ihrer Entwicklung im Laufe der Zeit und eine Vorausschau für das Planungsjahr 2016. Sie erlaubt für 2016 die Feststellung, dass der liquide Geldbestand den Notwendigkeiten des Haushaltsjahres 2016 gerecht wird. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Kassenbestandes bis zum 31.12.2014/01.01.2015. Die Jahreswechsel haben sich, wie der nachstehenden Grafik zu entnehmen ist, durch jeweils hohe Kassenbestände ausgezeichnet. Der Kassenbestand zum Jahreswechsel ist allerdings nur eine Stichtagsbetrachtung und erlaubt nicht den Schluss, dass der Kassenbestand die Ausgabenlast des neuen Jahres tragen kann. Denn im Rahmen des Jahresabschlusses ist festzustellen, inwieweit der Kassenbestand für das Folgejahr (Planungsjahr) bereits belastet ist z.B. durch Haushaltsreste und Rückstellungen, die ab Jahreswende kassenwirksam werden.



Im Laufe des Jahres 2015 bis zur Erstellung dieses Vorberichtes im Dezember wurden für die Kasse keine Liquiditätskredite benötigt. Der Kassenbestand war dauerhaft positiv, und er wird es voraussichtlich auch zum 01.01.2016 sein. Weil insbesondere im Investitionsbereich und im beauftragten Unterhaltungsbereich der Mittelabfluss zum 31.12.15 nicht ganz plangemäß verlaufen sein wird, ist mit Haushaltsresten und Rückstellungen zu rechnen, die den jahresanfänglichen Kassenbestand aufzehren werden. Für 2015 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.814.681 Euro vorgesehen, die bis zur Erstellung dieses Vorberichtes nicht realisiert wurde. Soweit zum 01.01.2016 ein Liquiditätsüberschuss festgestellt werden kann, wird dieser Überschuss mit großer Wahrscheinlichkeit zur Deckung der Vorbelastung aus 2015 heraus und zur Reduzierung von Haushaltseinnahmeresten eingesetzt.

Die Liquidität ist für 2016 durch den ausgeglichenen Haushalt gesichert, aber mit Unterstützung durch Aufnahme von Investitionskrediten.

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2014 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2015 - Euro -</b>
38. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.760.723	0
39. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0

### Vorbelastung des Haushaltes 2016

Das Haushaltsrecht schreibt vor, dass im Rahmen des Jahresabschlusses unter der Bilanz die Vorbelastungen des nächsten Haushaltsjahres aufgezeigt werden, die sich in der Haushaltsplanung selbst nicht abbilden (lassen). Weil die Bilanz 2015 noch nicht vorliegt, können an dieser Stelle nur textliche Ausführungen darüber gemacht werden, wie umfangreich sich die Vorbelastungen für 2016 und die weiteren Jahre darstellen.

Vorbelastungen ergeben sich z.B. dadurch, dass Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren nicht ausgenutzt und übertragen werden und Rückstellungen gebildet werden müssen.

Soweit Haushaltsermächtigungen übertragen werden müssen, wird sich dieses zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 zeigen. Deckungsmittel werden hierfür in Form von Kassenbestand und Haushaltseinnahmeresten zur Verfügung stehen, weil sie bereits 2015 im Rahmen eines ausgeglichenen Haushaltes mit laufenden oder Kreditmarktmitteln planerisch gedeckt waren. Die Deckungsmittel aus 2015 verschieben sich quasi in das Haushaltsjahr 2016. Bis zur Erstellung dieses Vorberichtes gab es darüber hinaus keine Notwendigkeit der Bildung von besonderen Rückstellungen für ungeplante Ereignisse. Somit bleibt festzustellen, dass Vorbelastungen für 2016 voraussichtlich vorhanden sein werden, deren Deckung aber gewährleistet ist.

### Die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben:

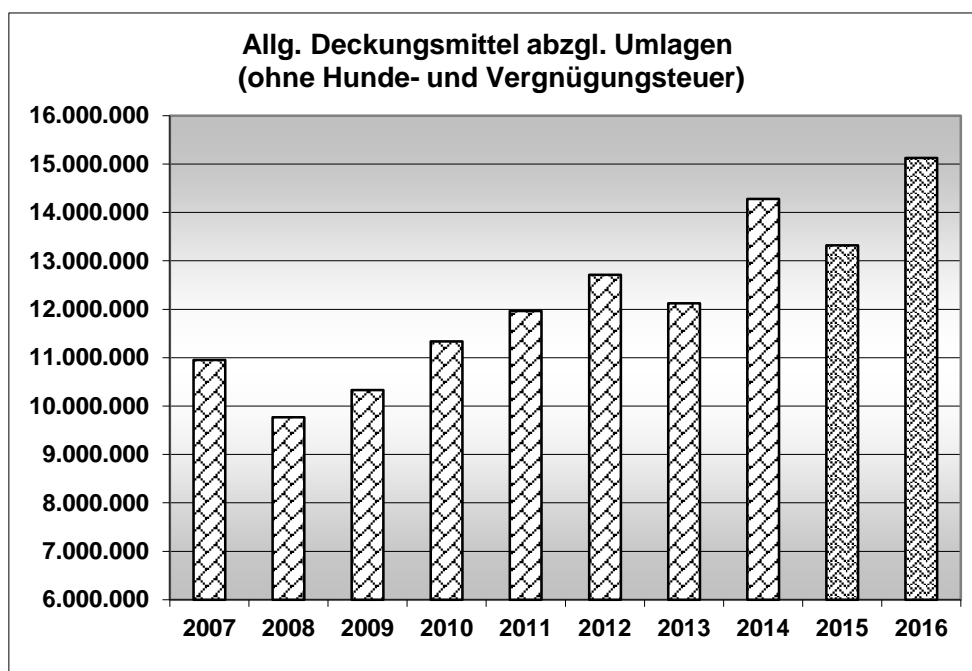
#### Bereich Allgemeine Deckungsmittel:

„Allgemeine Deckungsmittel“ sind kein feststehender Begriff, lassen sich aber recht eindeutig definieren. Sie sind deshalb besonders zu betrachten, weil sie den wesentlichen Deckungsanteil an den konsumtiven Ausgaben (Ergebnishaushalt) einer Gemeinde ausmachen. Gestaltungsschwierigkeiten in diesem Bereich sind dadurch gegeben, dass die Gemeinde nur in wenigen Gebieten Steuersätze verändern kann, die sich auf das Einnahmenvolumen auswirken. Diese Gebiete umfassen die Grundsteuern, die Gewerbe-, Vergnügung- und Hundesteuer.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung</b>	
	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Wert</b>	<b>%</b>
<b>Grundsteuer A</b>	135.000	150.000	15.000	11,1
<b>Grundsteuer B</b>	2.370.000	2.560.000	190.000	8,0
<b>Gewerbesteuer</b>	8.200.000	8.800.000	600.000	7,3
<b>Einkommensteuerbeteiligung</b>	7.759.000	8.300.000	541.000	7,0
<b>Umsatzsteuerbeteiligung</b>	629.000	725.000	96.000	15,3
<b>Vergnügungssteuer</b>	45.000	40.000	-5.000	-11,1
<b>Hundesteuer</b>	64.000	65.000	1.000	1,6
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	2.540.000	3.570.000	1.030.000	40,6
<b>Zuschuss übertragener Wirkungskreis</b>	387.000	390.000	3.000	0,8
<b>Summe</b>	<b>22.129.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>2.471.000</b>	<b>11,2</b>

<b>Gewerbsteuerumlage</b>	1.825.200,00	1.960.000,00	134.800	7,4
<b>Entschuldungsumlage</b>	43.700,00	50.000,00	6.300	14,4
<b>Kreisumlage für HHPlan</b>	7.102.000,00	7.410.000,00	308.000	4,3
<b>Summe</b>	<b>8.970.900,00</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>449.100</b>	<b>5,0</b>

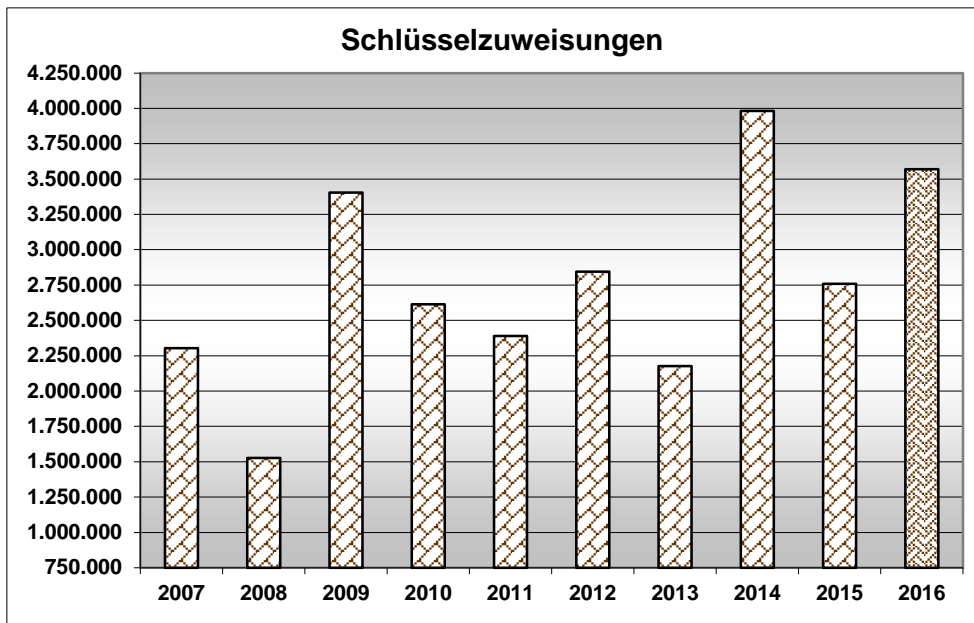
<b>Saldo</b>	<b>13.158.100,00</b>	<b>15.180.000,00</b>	<b>2.021.900</b>	<b>15,4</b>
--------------	----------------------	----------------------	------------------	-------------



Anmerkung zur Grafik: Der Wert 2015 ist Planwert

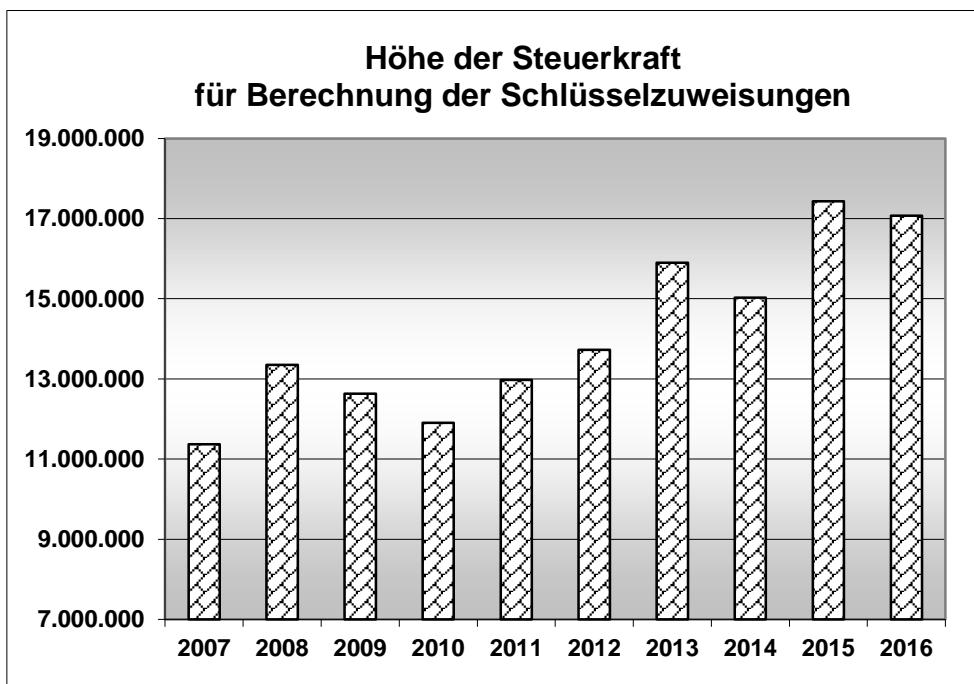
### Schlüsselzuweisungen:

Viele Faktoren beeinflussen die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Eine ortsabhängige Wirkungskomponente ist die gemeindliche Steuerkraft. In der übernächsten Grafik ist die Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Rastede zu sehen. Die Steuerkraft reduziert sich gegenüber 2015, was darauf schließen lässt, dass die Schlüsselzuweisungen steigen. Tatsächlich ist das auch so, aber stärker als die Steuerkraft es vermuten ließe. Der Grund für die hohe Schlüsselzuweisung liegt in der jahresvergleichsweise hohen Schlüsselmasse, die über die Schlüsselzuweisungen auf die Kommunen verteilt wird.

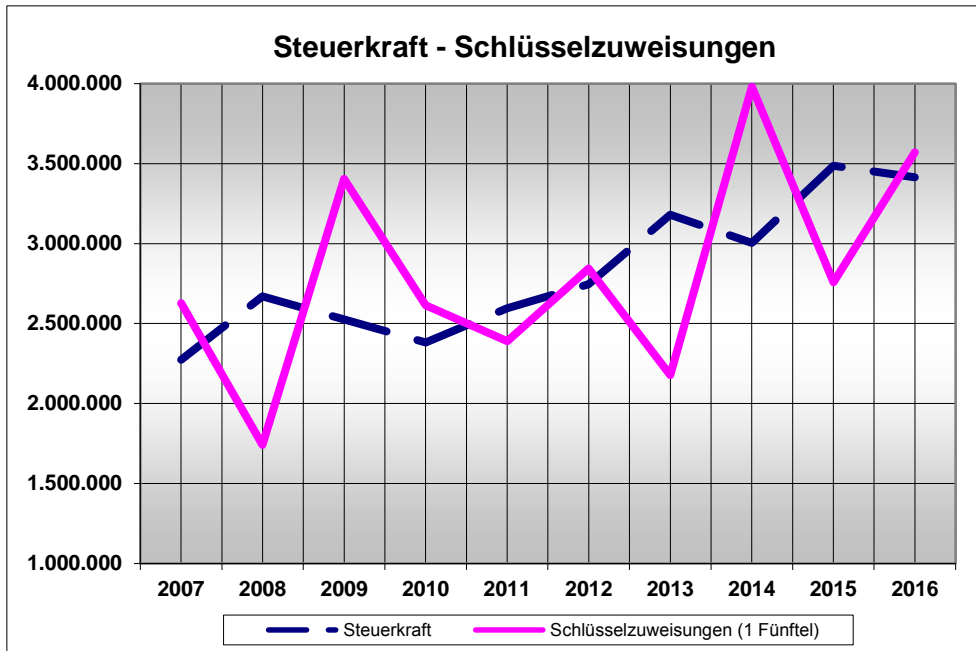


Anmerkung zur Grafik: Der Wert 2016 ist Planwert

Die Entwicklung der Steuerkraft sieht wie folgt aus:

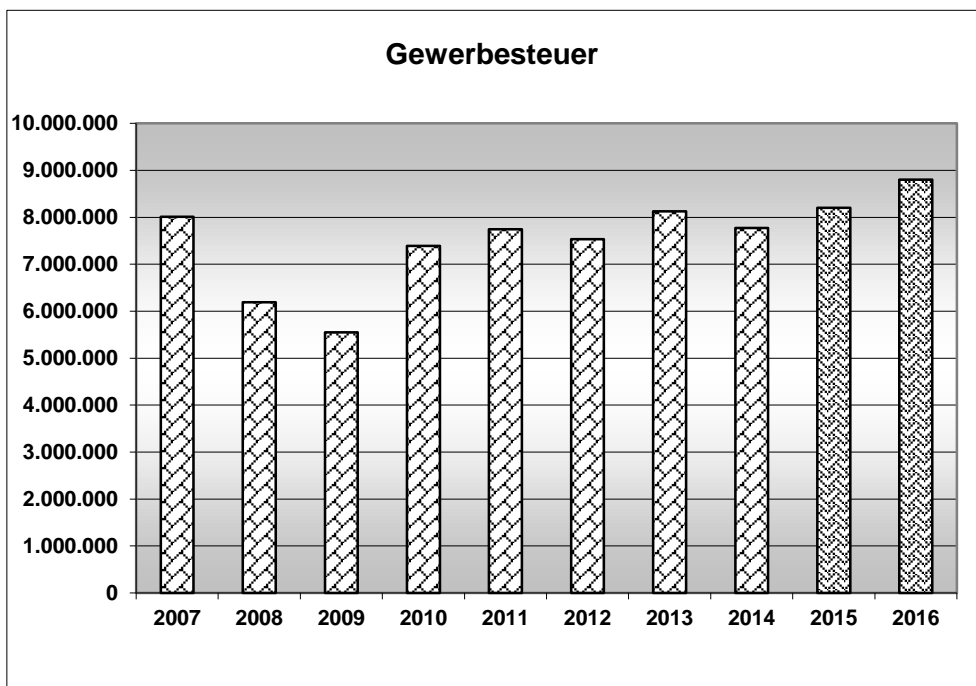


Die nachstehende Grafik lässt deutlich die logische und systembedingte Gegenläufigkeit von Steuerkraft und die Höhe der Schlüsselzuweisungen erkennen.



### Gewerbsteuer:

Für 2016 wurden 8.800.000 Euro veranschlagt. Dieser Ansatz richtet sich nicht nach den Orientierungsdaten, sondern ist eine eigene Einschätzung aufgrund der örtlichen Kenntnisse. Die Veranschlagung ist verhalten optimistisch, weil sie von der Zahlungsleistung in Höhe der Entwicklung 2015 ausgeht. Der Ansatz liegt deutlich über der Jahresveranlagung auf der Grundlage der Jahres-Vorausleistungsbescheide über die Gesamtsumme von 6,96 Mio Euro, womit zum Ausdruck kommt, dass die veranschlagten 8.800.000 Optimismus bezüglich der Gewinn- und damit Steuerergebnisse der örtlichen Gewerbebetriebe zum Ausdruck bringen.

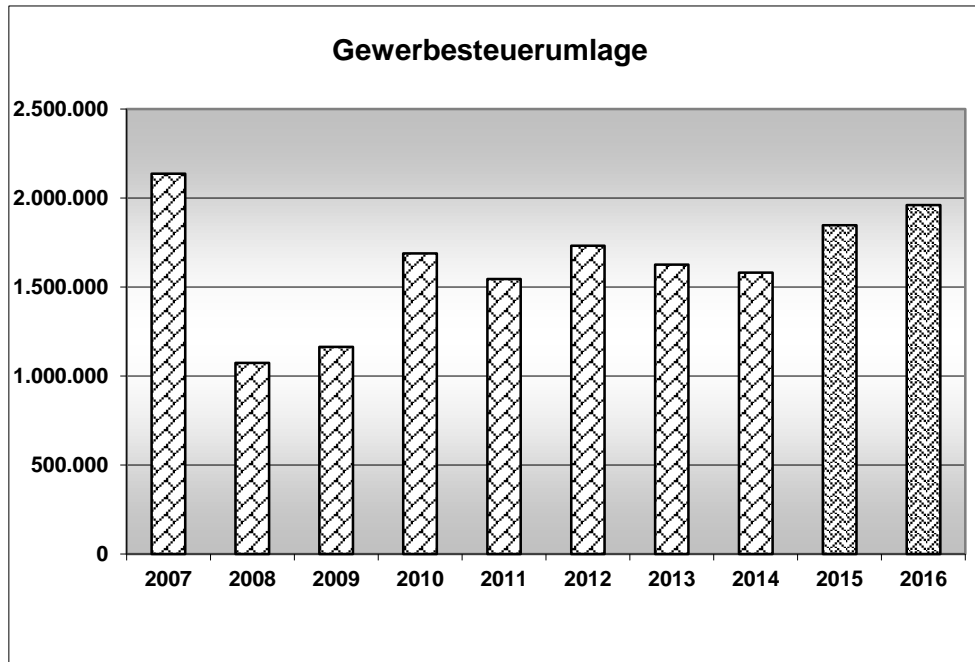


Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 bis 2016 sind Planwerte



### Gewerbesteuerumlage:

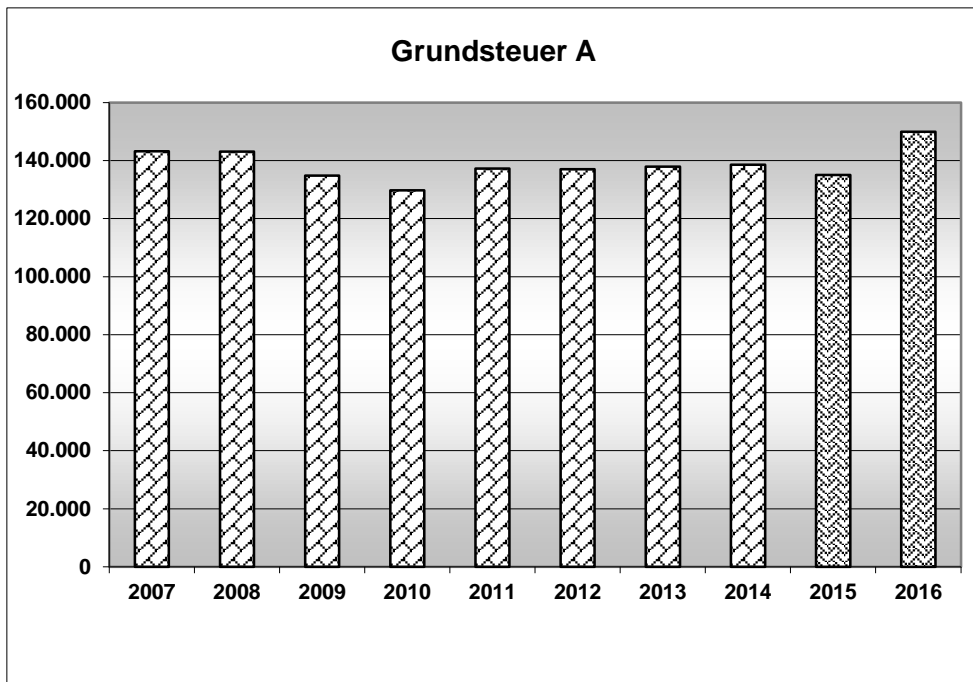
Ein höheres Gewerbesteueraufkommen führt auch zu einer höheren Gewerbesteuerumlage, die die Gemeinde aufgrund ihrer Einnahmen an das Land abgeben muss. Die Gewerbesteuerumlage ist ein Berechnungswert auf der Grundlage vorgegebener Werte (geplantes Gewerbesteueraufkommen, gemeindlicher Hebesatz, Umlagesatz).



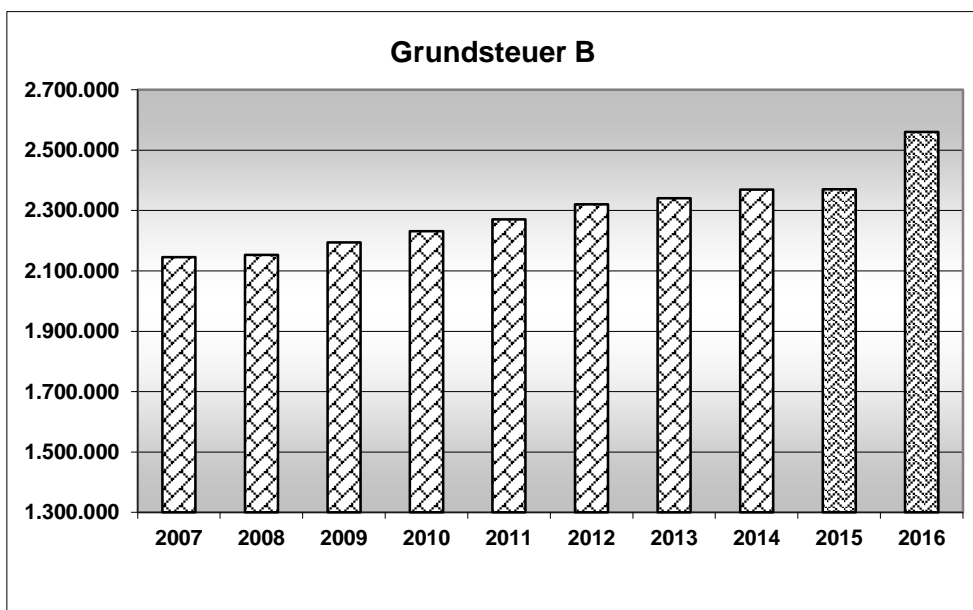
Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 und 2016 sind Planwerte

### Grundsteuer A und B:

Die Grundsteuer gehört zu den verlässlichsten Steuereinnahmearten, die die Gemeinde hat. Flächenentwicklungsbedingt gibt es eine Verschiebung von der Grundsteuer A (Landwirtschaft) zur Grundsteuer B (Wohn- und Gewerbestandteile). Zu erwarten ist deshalb eine Einnahmeverchiebung von der Grundsteuer A zur Grundsteuer B. Tatsächlich wird aber auch für die Grundsteuer A eine Zunahme der Einnahmen erwartet, was in den Ergebnissen von Einheitsbewertungen des Finanzamtes begründet liegt. Bei der Grundsteuer B gilt dieselbe Argumentation, aber ergänzt um die Auswirkung der realen Zunahme von Baugrundstücken.



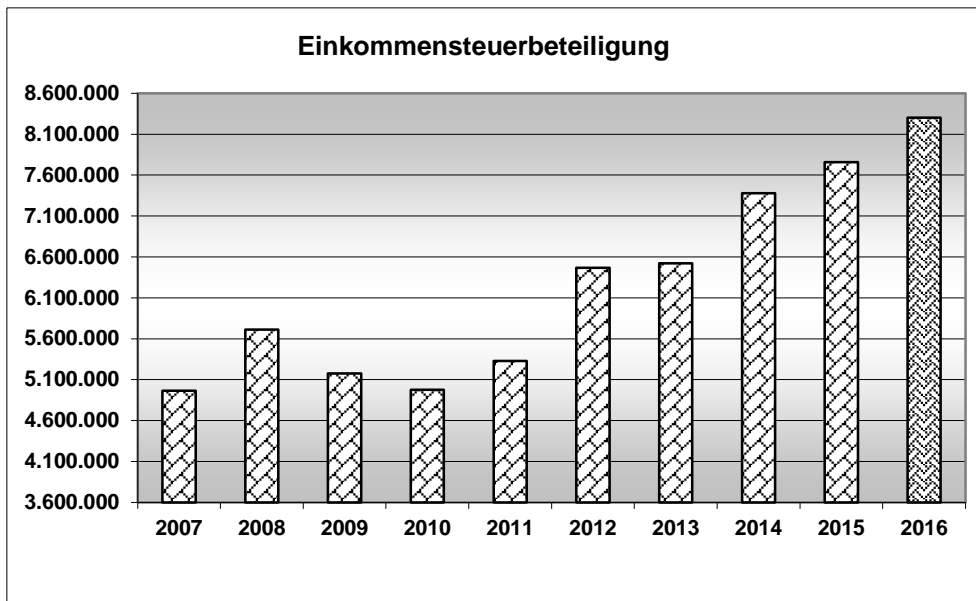
Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 bis 2016 sind Planwerte



Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 bis 2016 sind Planwerte

#### Anteil an der Einkommensteuer:

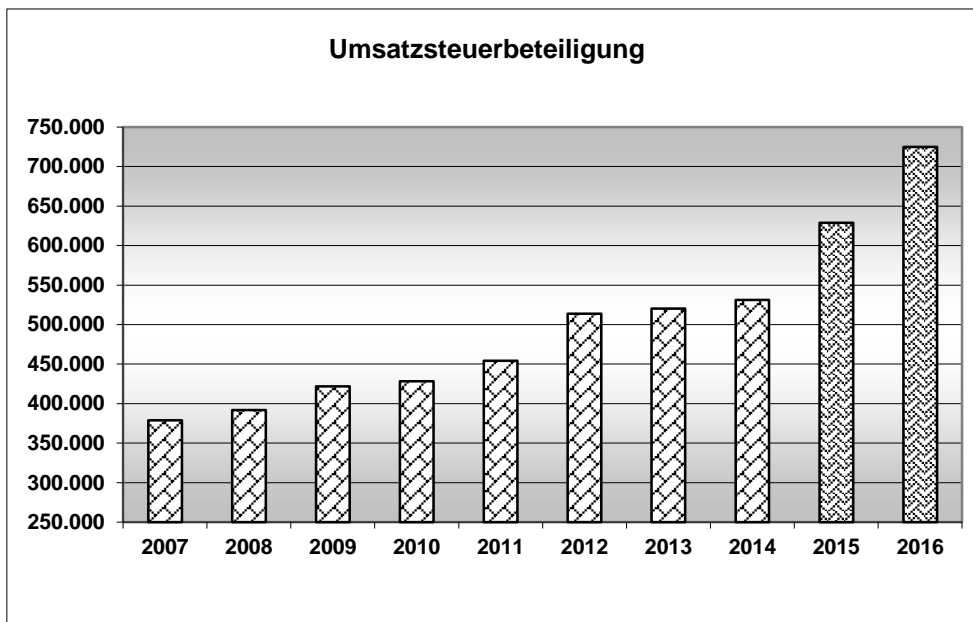
Den Anteil an der Einkommensteuer zu veranschlagen, ist schwierig. Im Hinblick auf die nicht einfache Problematik, den Haushalt auszugleichen, wurde die Steuerschätzung November 2015 vollständig angewendet. Für die Gemeinde Rastede wird von einem Einnahmeplus ausgegangen.



Anmerkung zur Grafik: Der Wert 2016 ist Planwert

### Beteiligung an der Umsatzsteuer:

Außer den Orientierungsdaten des Landes gibt es hier keine Hilfestellung bei der Veranschlagung dieser Einnahmeart. Diese Orientierungsdaten sind dann auch der Grund für den Haushaltsansatz 2016.



Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 bis 2016 sind Planwerte

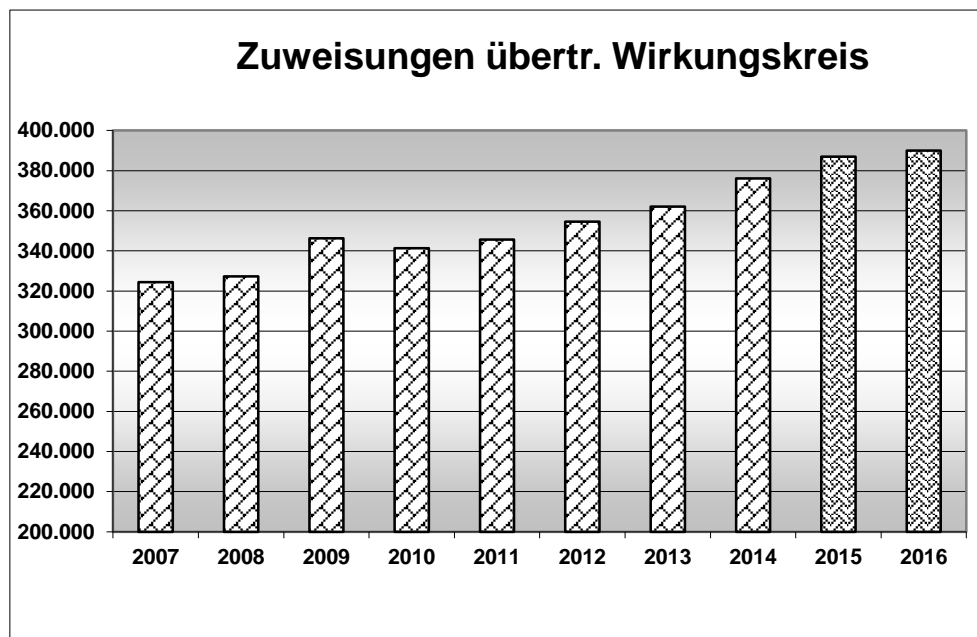
### Vergnügung- und Hundesteuer:

Das Aufkommen der Vergnügungs- und Hundesteuer beläuft sich in der Summe auf 105.000 Euro. Die Veranschlagung orientiert sich an dem Ertrag in 2015 und berücksichtigt noch nicht die Auswirkungen des Erlasses einer neuen Spielgerätesteuersatzung, die zum 01.01.2016 in Kraft treten wird. Die Rechtsprechung verlangt seit lan-

ger Zeit eine Korrektur der bisher für richtig gesehenen Besteuerung von Spielgeräten. Die Anpassung des Ortsrechts an die höchstrichterliche Rechtsprechung ließ sich nicht weiter hinauszögern, sodass eine eigenständige Spielgerätesteuersatzung erlassen wurde. Mit Mehreinnahmen ist zu rechnen, ohne aber genau sagen zu können, wie hoch sie ausfallen werden. Den Einnahmeansatz zu verändern ist genauso richtig oder nicht richtig, wie ihn neu abzuschätzen.

Zuwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches:

Bei den Zuwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches hat die Gemeinde die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt.

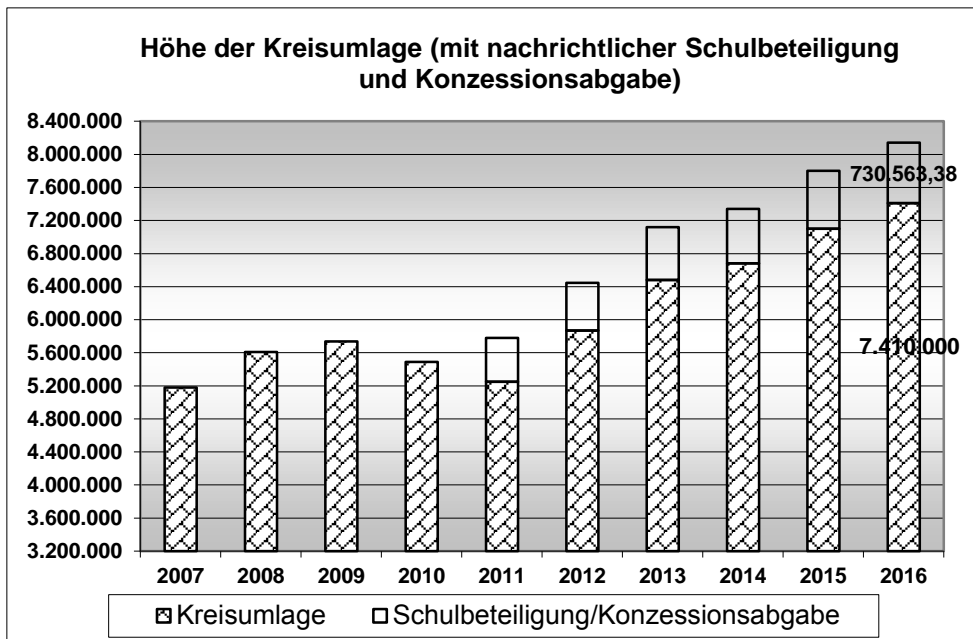


Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 bis 2016 sind Planwerte

Die Kreisumlage:

Die Kreisumlage errechnet sich aus 90 % der Schlüsselzuweisungen zuzüglich der Steuerkraftmesszahl für Umlagen der Gemeinde. Wird der Kreisumlagesatz auf das Berechnungsergebnis angewendet, ergibt sich die an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage. Der Kreisumlagesatz betrug 2011 34,5 %. Der Landkreis hat s. Zt. entschieden, den Hebesatz ab 2012 auf 35,5 % anzuheben, um näher an den Ausgleich seines Ergebnishaushaltes heranzukommen. Eine weitere Anhebung des Hebesatzes hat der Landkreis nicht vorgesehen.

Die nachfolgende Grafik zeigt in den Säulen ab 2011 eine nachrichtliche Überhöhung. Im Gegenzuge für die Nichtanforderung einer Kreisumlage um diesen Erhöhungsbetrag übernehmen die Gemeinden Schulfinanzierungen, die bis 2010 gegenüber dem Landkreis noch abgerechnet wurden.



Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 bis 2016 sind Planwerte

## Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

### Vorbemerkung:

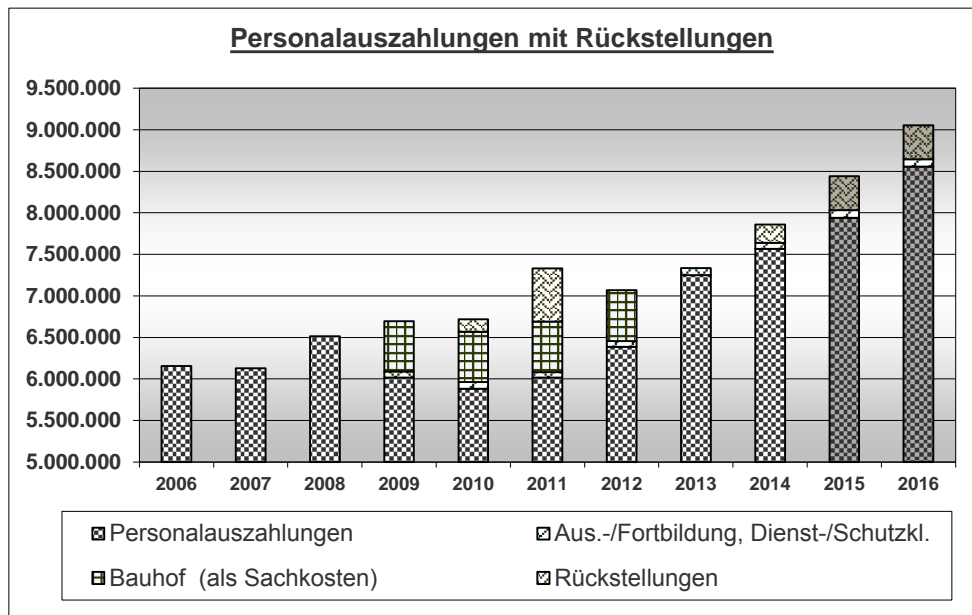
Das Haushaltsrecht verlangt eine produktgerechte Veranschlagung von Haushaltsmitteln. Konsequenterweise durchgehalten, also auch die Veranschlagung von Inneren Verrechnungen und Regiekosten, sind die Aufwendungen und Erträge eines Produktes im Haushaltsplan transparent dargestellt. Das ist das, was der Rat und die Bürger schnell erkennen können sollen. Diese Form der Veranschlagung ist aber nur eine, vielleicht aber auch die wichtigste Form von Haushaltsbetrachtung. Es darf trotzdem aber nicht verkannt werden, dass sich produktneutrale Verwaltungspraxis und einheitliches Verwaltungshandeln gleichermaßen über alle Produkte hinweg erstrecken und maßgeblich die Aufwendungen eines Produktes beeinflussen. Dafür ist im Haushaltsrecht keine Betrachtungsweise vorgeschrieben. Gemeint sind solche Fragen, wie hoch der Personaleinsatz im Gegensatz zu Sachkonten ist, wie und in welchem Umfang die zahlreichen Gebäude, Straßen, technischen Einrichtungen und Grundstücke unterhalten werden oder sich die Bewirtschaftungsaufwendungen aller dieser Gegenstände darstellen. Und genau hier ist eine wirtschaftliche Betrachtung über die Produkte hinweg erforderlich, die haushaltsrechtlich nicht besonders gefordert wird. Nachstehend werden deshalb solche produktübergreifenden Betrachtungen vorgenommen. Die nach dem Vorbericht folgenden Teilhaushalte zeigen dann die produktmäßigen Planungsergebnisse auf.

## Erträge und Aufwendungen

### Personalaufwand:

Der Personalaufwand berücksichtigt eine tarifliche Lohnkostensteigerung von 2,0 % zuzüglich der tarifrechtlichen Sonderregelungen im Bereich Kindertagesstätten sowie

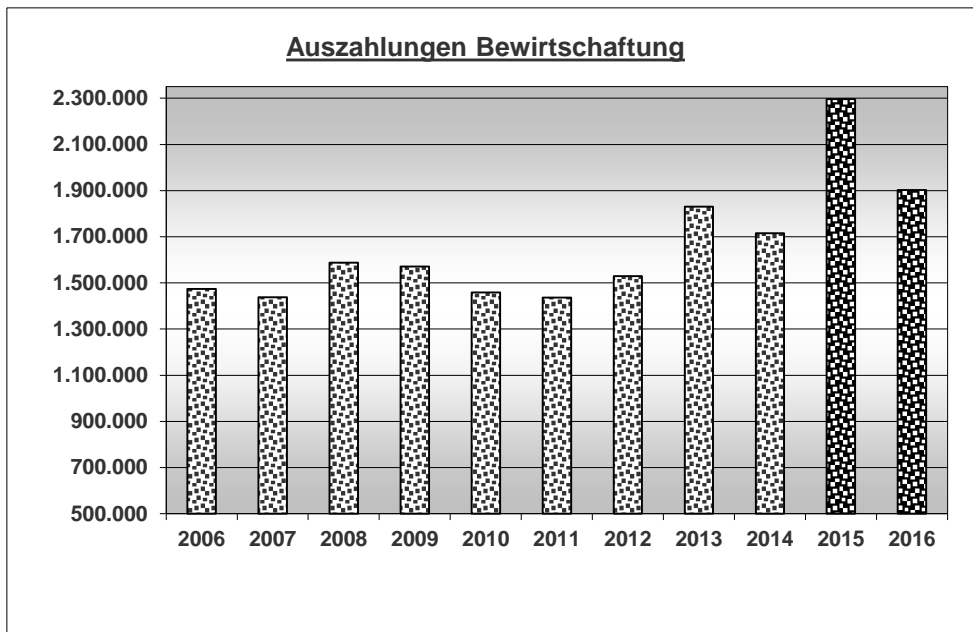
bedarfsgerechte Personalaufstockungen in diesem Bereich. Ab 2013 hat der Bauhof keine eigenverantwortliche Wirtschaftsführung mehr. Das hatte zur Folge, dass der Regiebetrieb Bauhof ab diesem Zeitpunkt wieder in den gemeindlichen Haushalt integriert werden musste.



Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 bis 2016 sind Planwerte

### Aufwand für Bewirtschaftung:

Die Veranschlagung dieser Kostenart ist nicht nur eine Frage danach, wie der Energieverbrauch gesenkt werden kann, sondern sie ist auch immer die Frage, wie sich die Energiepreise in der kommenden Periode verhalten werden. Die Gemeinde investiert seit Jahren erfolgreich in Energieverbrauch senkende Baumaßnahmen und Anschaffungen. Damit hat sich ein Anstieg der Bewirtschaftungskosten weitestgehend eindämmen lassen. Dennoch war für 2015 ein deutlicher Mehraufwand zu veranschlagen, der darin begründet liegt, dass die Gemeinde Rastede ab 2015 eine Niederschlagswassergebühr eingeführt hat. Die Gemeinde ist betroffen durch die bebauten gemeindlichen Grundstücke einschließlich der Straßen. Für 2016 konnte jedoch erfreulicher Weise festgestellt werden, dass die Gebührenbelastung deutlich zu hoch eingeschätzt wurde. Aus diesem Grunde reduziert sich der zu veranschlagende Aufwand in 2016. Die Energieeinsparung aufgrund der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist bei den Kosten 2016 berücksichtigt.



Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 bis 2016 sind Planwerte

#### Vorbemerkung zum Unterhaltungsaufwand:

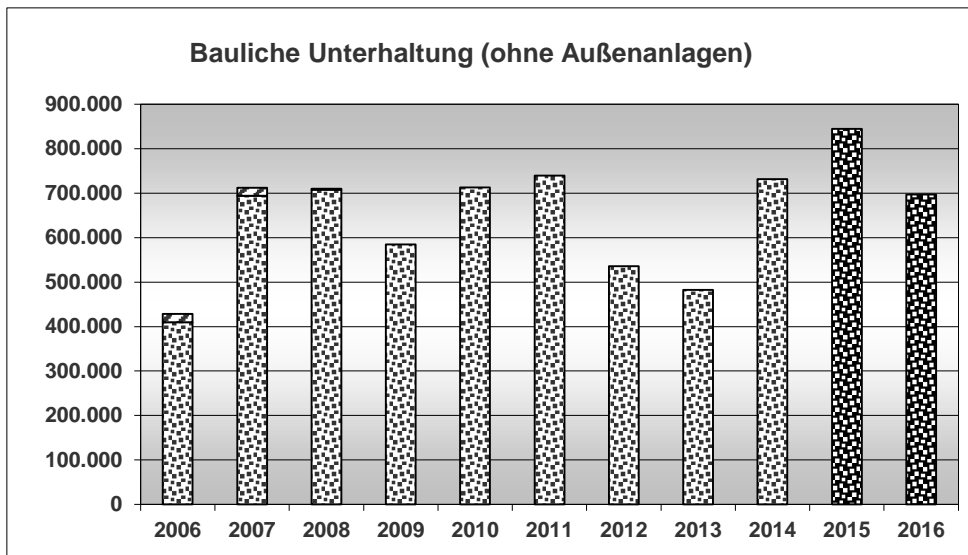
Seit Jahren sind es u.a. die angemeldeten Haushaltsmittel für Unterhaltungsaufwendungen, die immer wieder gekürzt wurden, um den Haushaltsausgleich herzustellen. Das ist aber nicht die richtige Lösung, um die strukturellen haushaltsplanerischen Probleme zu lösen. Verwaltung und Politik sind sich darin einig, dass gerade im Unterhaltungsbereich eine Mittelkontinuität vorhanden sein muss, die eine Substanzerhaltung erlaubt und die nicht dazu führt, dass Sonderabschreibungen vorgenommen werden müssen, weil die Lebenszeit von Vermögenswerten voraussichtlich nicht erreicht wird.

Die Veranschlagungen für den Unterhaltungsaufwand wurden, soweit es die Geldverfügbarkeit 2016 erlaubt, am Bedarf orientiert und dort begrenzt, wo es darauf ankommt, dass mit den Mitteln aus dem Bereich der Laufenden Verwaltung noch die ordentliche Tilgung für Kredite bedient werden kann

#### Aufwand für bauliche Unterhaltung:

Ziel ist es nach wie vor, den Unterhaltungsaufwand von größeren jährlichen Schwankungen zu befreien. Die Einnahmesituation 2016 ließ eine höhere Bereitstellung von Haushaltsmitteln nicht zu.

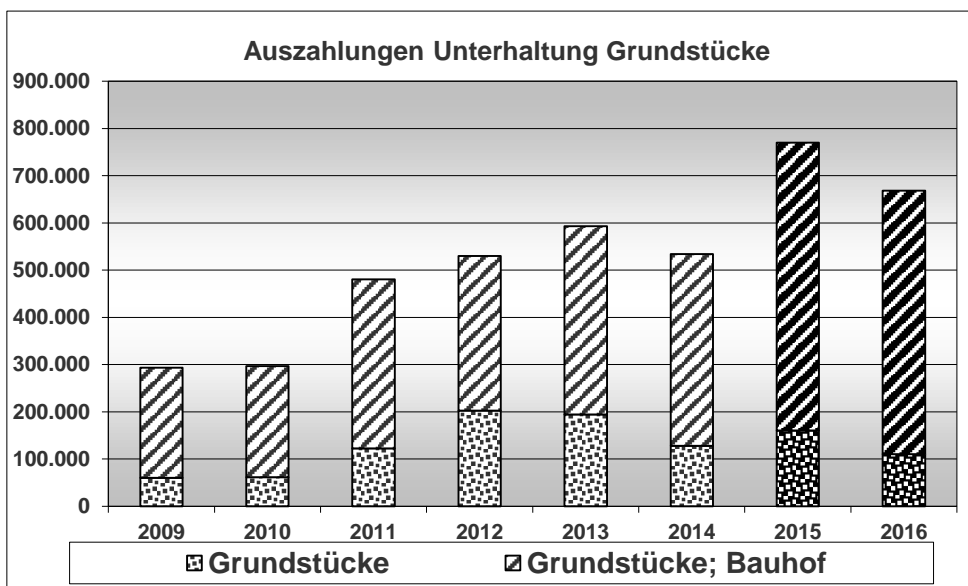
Besondere Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2016 nicht vorgesehen. Die Maßnahmen orientieren sich daran, keinen Substanzverlust eintreten zu lassen.



Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 bis 2016 sind Planwerte

### Aufwand für die Unterhaltung von Außenanlagen:

Besonders nennenswerte Maßnahmen sind nicht geplant; die Veranschlagung orientiert sich am Mindest- und Nachholbedarf. Politik und Verwaltung sind sich darin einig, dass bei der Unterhaltung von Außenanlagen Defizite vorhanden sind. Diese sollen mit zusätzlichen Mitteln zumindest teilweise aufgeholt werden.

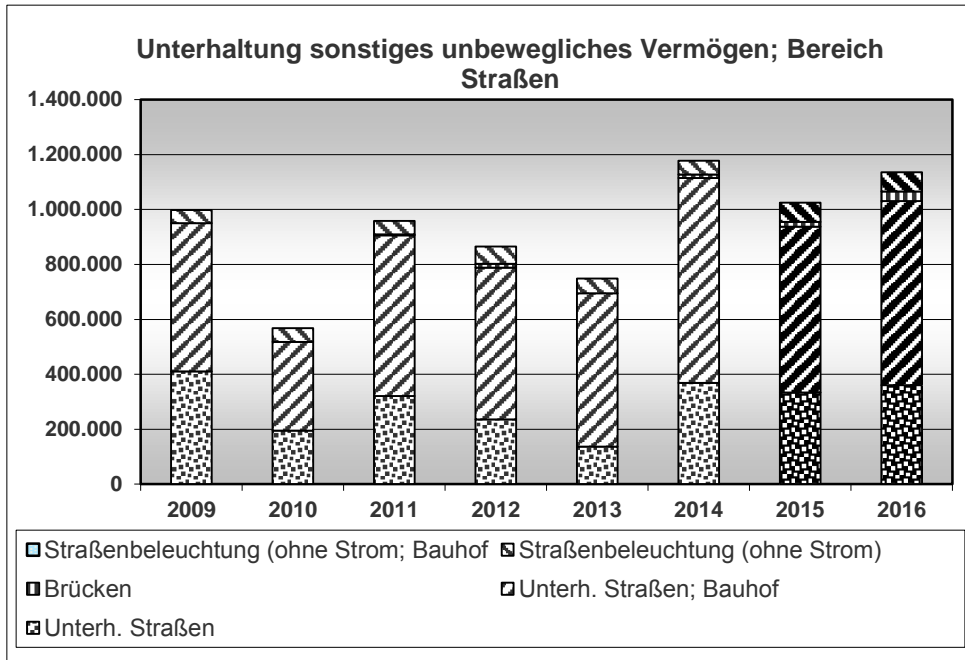


Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 bis 2016 sind Planwerte



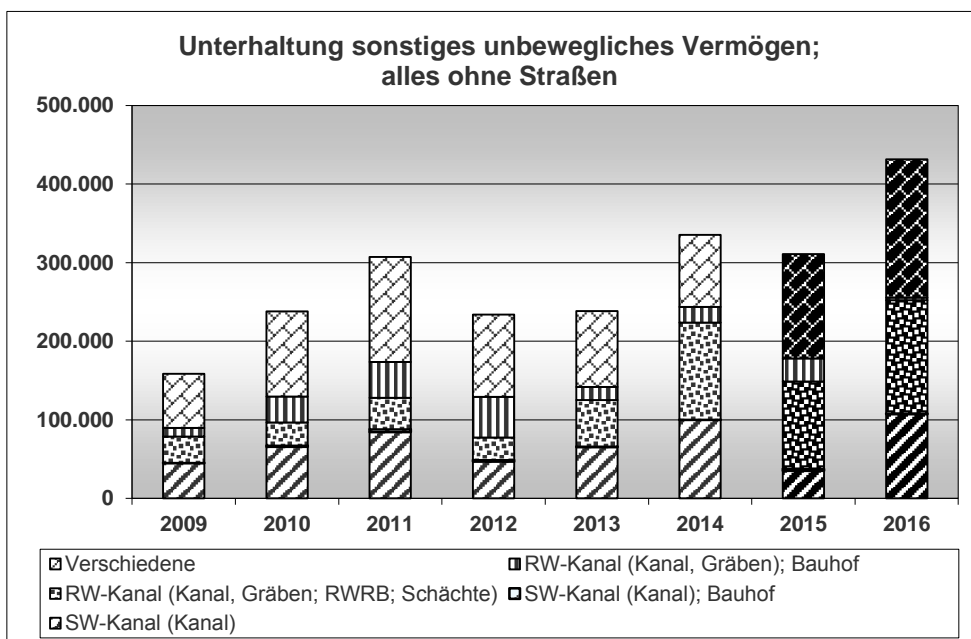
## Aufwand für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die nachstehende Grafik zeigt ein im Verhältnis zu den vorangegangenen Jahren vergleichsweise hohes Veranschlagungsniveau, was nicht dahingehend zu verstehen ist, dass die bereitzustellenden Mittel auskömmlich sind, den Bedarf zu decken.



Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 bis 2016 sind Planwerte

Für die Unterhaltung der Kanäle konnte eine noch auskömmliche Veranschlagung realisiert werden. Mittelfristig ist eine höhere Finanzausstattung erforderlich. 2016 könnte ein Anfang sein.

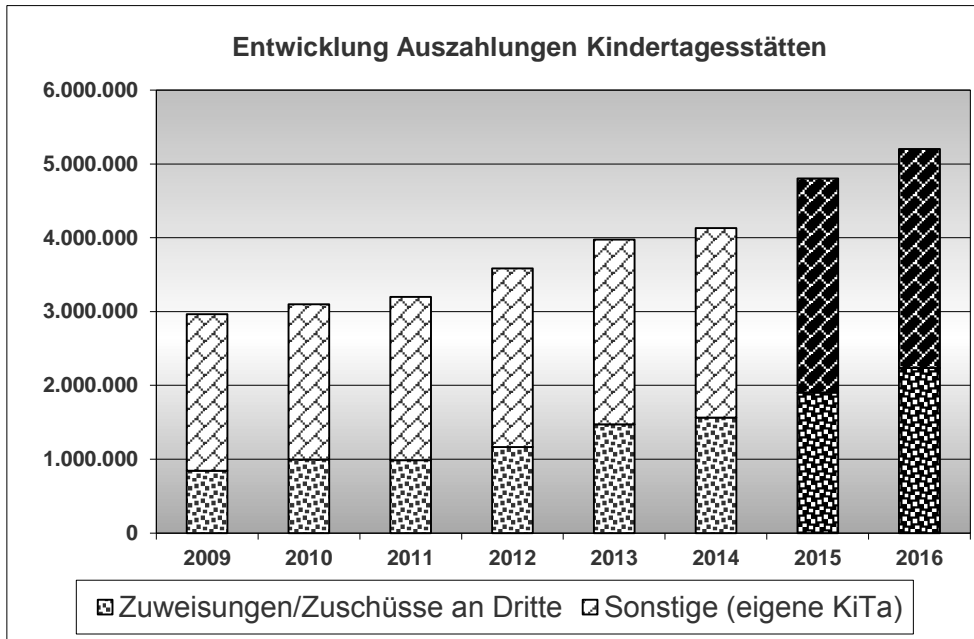


Verschiedene = ÖPNV, Straßenreinigung, öffentliches Grün/Landschaftsbau

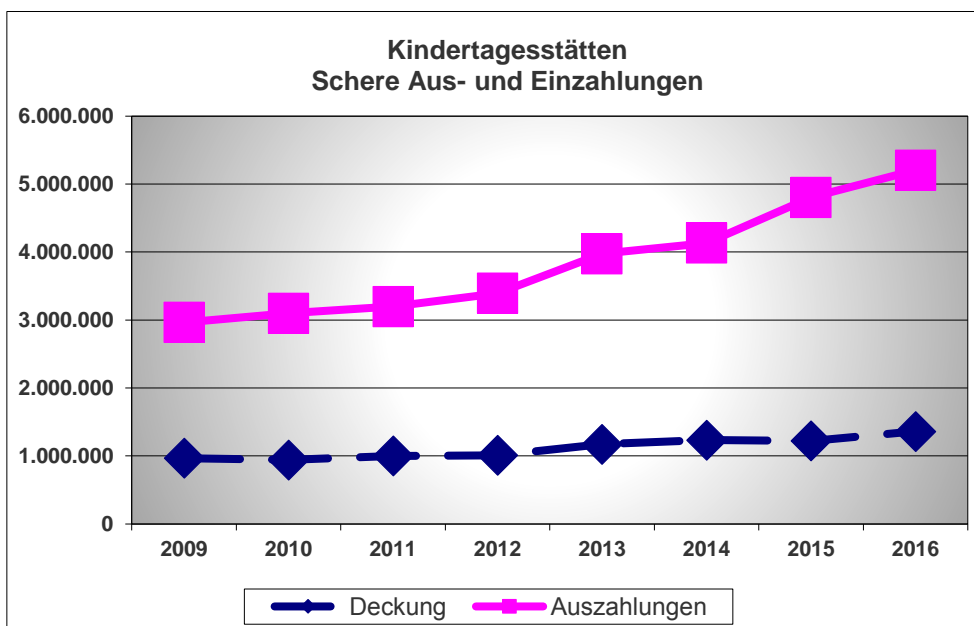
Anmerkung zur Grafik: Die Werte 2015 bis 2016 sind Planwerte

## Kindertagesstätten

Das Betreuungsangebot für Kinder ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Die Gemeinde betreut Kinder in Eigenregie oder durch Dritte. Soweit die Gemeinde die Betreuung selbst nicht wahrnimmt, zahlt die Gemeinde Zuschüsse. Die nachstehende Grafik verdeutlicht die stark ansteigenden Aufwendungen (einschließlich Abschreibungen) für die Kinderbetreuung. Neben den umfangreicheren Sachkosten ist auch ein erheblicher Zuwachs an Personal und Personalkosten zu verkräften.



Die Einnahmen steigen nicht entsprechend den Aufwendungen. Dies verdeutlicht die nachstehende Grafik.

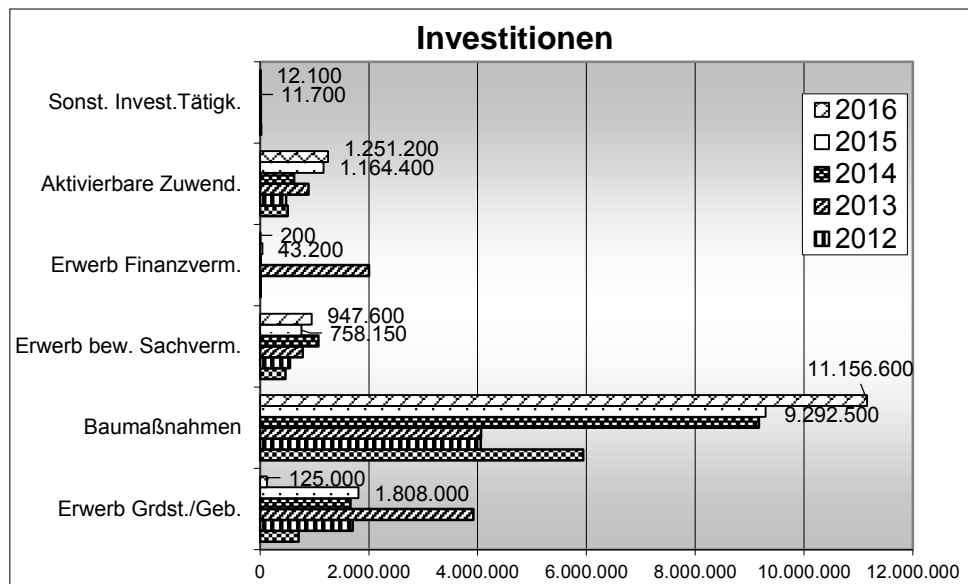


## Investitionen; Einzahlungen und Auszahlungen:

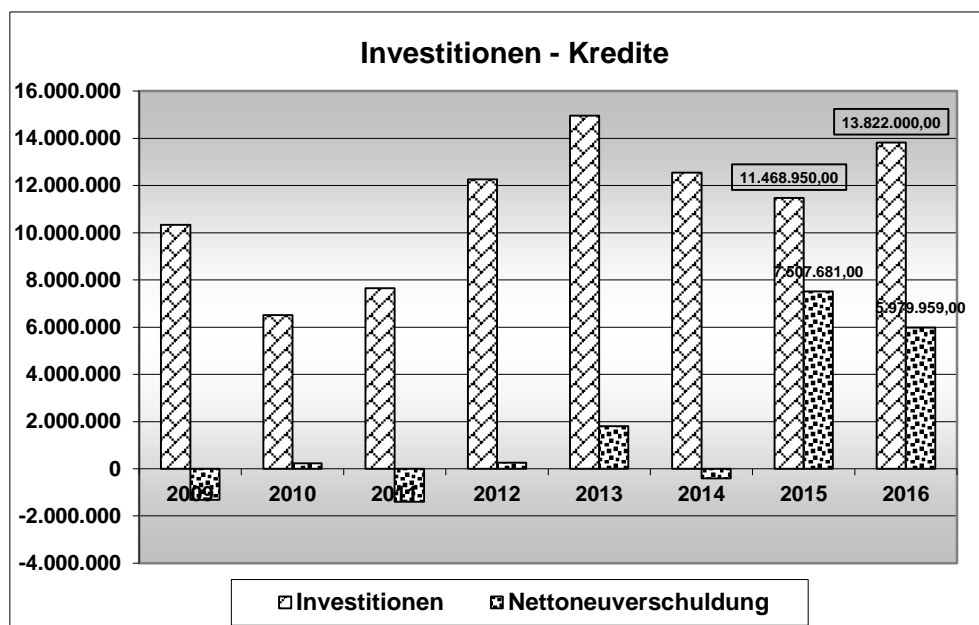
Der Bereich Investitionen des Finanzhaushaltes umfasst folgende Volumina:

Auszahlung	Einzahlung	Saldo
13.492.700	-6.307.930	7.184.770

Die Auszahlungen für Investitionen verteilen sich auf Auszahlungsarten wie folgt:



Die Finanzierung der Investitionen erfolgt, wie der nachstehenden Grafik zu entnehmen ist, sehr umfangreich über Kredite. Wie oben bereits ausgeführt wurde, ist der Bereich Laufende Verwaltung des Finanzhaushaltes 2016 nur in der Lage eine geringe „Investitionsrate“ in Höhe von 663.811 Euro Verfügung zu stellen. Ob die Nettoverschuldung 2015 so eintreten wird, wie in der Grafik zu sehen ist, steht noch nicht fest; eine endgültige Aussage darüber kann erst zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 getroffen werden.



Anmerkung: die Werte 2014 und 2015 sind Planwerte

## Wesentliche Investitionen im Einzelnen:

### Produkt:

P1.03.01.571000.000	TH3_03	Wirtschaftsförderung
P1.04.02.522000.000	TH4_01	Wohnbauförderung

Wesentlicher Inhalt der Investitionen bei diesen Produkten ist der Erwerb von Bauerwartungsland und der Wiederverkauf als erschlossene Grundstücke. Diese Tätigkeit versteht die Gemeinde als öffentliche Aufgabe gegenüber dem Bürger; sie ist keine Form der Vermögensverwaltung. Die Erträge die sich aus diesen Tätigkeiten ergeben, werden deshalb als ordentliche Verwaltungstätigkeit behandelt.

Ein Ankauf von Bauland ist 2016 nach Abwägung mit den sonstigen hohen Investitionsleistungen in dem Jahr nicht vorgesehen. Die Verkäufe können immer nur eine Einschätzung sein, weil Kaufgesuche nicht planbar sind.

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
<b>Gewerbegebiete</b>			
Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2016	-850.000		I1.003019.565
Zuschuss 2016 SW-Beitrag Gewerbegebiete	52.000		I1.003024.525
<b>Wohnbaugebiete</b>			
<b>Objekt: BPl. 104, Erweiterung Hahn-Lehmden, "Am Ostermoor III"</b>			
- Verkauf	-350.000		I1.015013.565
<b>Objekt: BPl. 99b, Stratjebusch, II.BA</b>			
- Verkauf	-475.000		I1.015019.565
<b>Objekt: BPl. Südlich Schlosspark III</b>			
- Verkauf	-2.240.000		I1.015020.565

### Produkt:

P1.04.02.111600.00	TH4_01	Liegenschaften
--------------------	--------	----------------

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Rahmenplanung Mühlenstraße (Bereich Sportplatz/Freibad)	50.000		I1.014043.500

Mit der Fertigstellung der umfangreichen Sportanlagen am Köttersweg und den Umzug aller sportlichen Veranstaltungen dorthin stellt sich ein Planungserfordernis für Sportflächen an der Mühlenstraße. Die Rahmenplanung markiert den Einstieg in die Überlegungen zukünftiger Nutzungen und Veränderungen.

### Produkt:

P1.05.01.365300.000	TH5_011	KiGa Mühlenstraße
---------------------	---------	-------------------

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Erweiterung Mitarbeiteraum, Kiga Mühlenstr.	60.000		I1.028040.500

Die zunehmende Zahl an Kindergartenkindern und Schülern macht zusätzliche bauliche Investitionen an den betroffenen Standorten erforderlich. Im Bereich der Kindergärten ist damit auch eine Aufstockung des Personals notwendig. So ist es aus diesem Grunde z.B. erforderlich, den Mitarbeiteraum des Kindergartens Mühlenstraße zu erweitern.

**Produkt:**

P1.05.01.365900.001	TH5_011	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
---------------------	---------	--------------------------------

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Zuschuss vom Landkreis Ammerland für Anbau-Zuschuss, Diak. Werk Hahn-Lehmden	-38.350		I1.030505.555

Der Landkreis Ammerland beteiligt sich an dem Anbau des Kindergartens mit einem Zuschuss.

**Produkt:**

P1.05.01.365900.012	TH5_011	Krippe Wahnbek II
---------------------	---------	-------------------

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Zuschuss für Neubau (Landkreis), Krippe Wahnbek II	-76.680		I1.032603.555

Der Landkreis Ammerland beteiligt sich ebenso auch an dem Neubau einer zweiten Krippe in Wahnbek.

**Produkt:**

P1.05.02.126200.001	TH5_02	Ortsfeuerwehr Rastede
---------------------	--------	-----------------------

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Feuerwehrfahrzeug (GW Logistik), FW Rastede	120.000	180.000	I1.034212.510
Umbau Waschplatz zu einem Fahrzeugeinstellplatz, FW Rastede	50.000		I1.034222.500

Der Tausch und die damit verbundene Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ist Gegenstand einer langfristigen Planung. Die Feuerwehr Rastede ist 2016/2017 mit der Anschaffung eines Gerätewagens-Logistik dran.

Der Waschplatz bei der Feuerwehr Rastede ist nicht optimal angelegt; eine Anpassung an die Notwendigkeiten macht eine Investition in den Waschplatz erforderlich.

**Produkt:**

P1.05.02.128000.000	TH5_02	Katastrophenschutz
---------------------	--------	--------------------

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Notstromaggregat 100 kVA, Katastrophenschutz	70.000		I1.038201.510

Die Aufgaben des Katastrophenschutzes beschränken sich nicht allein auf Verwaltungstätigkeiten; auch investive Maßnahmen sind immer mal notwendig. Ein Notstromaggregat ist wichtig, aber nicht vorhanden. Die Anschaffung ist für 2016 vorgesehen.

Produkt:

P1.05.02.211100.001	TH5_021	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)
---------------------	---------	---

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Neuanlage Schulhof, GS Feldbr.	320.000		I1.039706.500

Unterhaltungsmaßnahmen reichen irgendwann nicht mehr aus, Einrichtungen in einen angemessenen Zustand zu versetzen. Dies betrifft 2016 den Schulhof der Grundschule; er muss neu angelegt werden.

Produkt:

P1.05.02.211300.001	TH5_021	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)
---------------------	---------	---

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Anbau / Neubau Klassenräume Mensa, GS Kleibrok	1.000.000	2.000.000	Anbau / Neubau Klassenräume Mensa, GS Kleibrok

Der Erweiterungsbedarf an diesem Standort ist erheblich. 2016 und 2017 sind ein Anbau und Neubau erforderlich. Die Kostenplanungen gehen von insgesamt 3 Mio Euro aus.

P1.05.02.218000.001	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
---------------------	---------	--

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
2016 Sammelposten	55.800		I1.045234.510
Neubeschaffung Ausstattung Licht und Ton	30.000		I1.045285.510
Energetische San. Fassaden zweigeschossiger Gebäudetrakt einschl. Sonnenschutz (BA IV), KGS Wilhelmstr.	275.000		I1.045237.500
Zuschuss aus dem NKomInvFöG	-232.000		I1.045277.555
Dachsanierung zweigesch. Gebäudetrakt, KGS Wilhelmstr.	225.000		I1.045272.500
Sanierung Räume 231-240 mit Flur 238	285.000		I1.045271.500
Anbau mit 4 Klassenräumen, KGS Wilhelmstr.	100.000		I1.045282.500

Der Sammelposten nimmt Investitionen im Wert zwischen 150 und 1.000 Euro auf. Die Gesamtschule ist eine sehr große Schule, so dass eine größere Anzahl von Anschaffungen in der Summe von 55.800 Euro zu veranschlagen ist. Die Beschaffungen betreffen überwiegend elektronische und edv-technische Gerätschaften.

Als Beschaffung über 1.500 Euro kommt eine Ergänzung der „Licht- und Ton-Ausstattung“ zum Tragen. 30.000 Euro sind dafür erforderlich.

Die energetische Sanierung ist ein die Gemeinde schon seit Jahren begleitendes Investitionsthema. So sind auch diese für 275.000 Euro vorgesehene Fassadensanierung und die Dachsanierung im Umfang von 225.000 Euro zwei von vielen Investitionsmaßnahmen, verteilt über viele gemeindliche Einrichtungen und Haushaltsjahre. Den Investitionen stehen erfreuliche Zuschüsse in Höhe von 232.000 Euro gegenüber.

Auch innerhalb der Gebäude sind Unterhaltungsmaßnahmen nicht immer auskömmlich. 285.000 Euro müssen in die Sanierung einiger Räume investiert werden.

Der Schulbedarfsplanung lässt auch diesen Standort nicht verschont und zeigt einen Bedarf von vier weiteren Klassenräumen auf. 100.000 Euro wurden dafür veranschlagt.

P1.05.02.244000.000	TH5_021	Kreisschulbaukasse
---------------------	---------	--------------------

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-196.000		11.049603.520

Die Kreisschulbaukasse beim Landkreis Ammerland wird aufgelöst. Die von den Mitgliedsgemeinden des Landkreises über viele Jahre eingezahlten Beiträge werden über einen längeren Zeitraum hinweg an die Gemeinden zurückgezahlt. 2016 ist mit einer Rückzahlung in Höhe von 196.000 Euro zu rechnen.

P1.05.02.281100.000	TH5_022	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------------------	---------	-----------------------------------

	Plan 2015	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
2016 invest. Zuschuss	60.000		11.052103.525

Die Investiven Zuschüsse sind in diesem Aufgabenbereich regelmäßig nicht so hoch. Aber 2016 zeigt sich ein höherer Bedarf aufgrund eines neuen Vereinsheimes für die Blue Lions ab. Ein Zuschuss in Höhe von 59.000 Euro wurde eingeplant.

P1.05.02.424200.007	TH5_023	Sportplatz Köttersweg
---------------------	---------	-----------------------

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
<b>Objekt: Sportplatz (Ersatzfl. FC)</b>			
- Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersweg)	250.000		11.056504.500
- Zuschuss vom FC Rastede für Krafraum, Sportpl. Köttersweg	-64.400		11.059501.555

Mit den hier veranschlagten 250.000 Euro ist die mehrjährige Investition in die neuen Sportanlagen am Köttersweg beendet. Ein dafür noch zu erhaltener Zuschuss in Höhe von 64.400 Euro konnte auch noch veranschlagt werden.

P1.05.02.424300.002	TH5_023	Sporthalle Kleibrok
---------------------	---------	---------------------

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Hohlraumdämmung, Sporth. Kleibrok	44.000		I1.061205.500
Energetische Sanierung der Halle- Decken einschl. Dämmung, Sporth. Kleibrok	530.000		I1.061209.500

Der Schulstandort Kleibrok ist für Investitionen auch im Bereich Sport betroffen. Energetische Maßnahmen im Gesamtumfang von 574.000 Euro sind geplant und wurden veranschlagt.

P1.05.02.424300.008	TH5_023	Turnhalle Wilhelmstraße
---------------------	---------	-------------------------

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Sanierung Dach einsch. Dämmung, Ern. Fenster, TH Wilhelmstr.	300.000		I1.064208.500

Auch die älteste Turnhalle der Gemeinde bleibt von energetischer Sanierung nicht verschont. Umfangreiche Investitionen in einer Gesamthöhe von 300.000 Euro fallen an.

P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielplätze (ohne Schulen und Kita)
---------------------	--------	---

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
2016 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	121.000	140.000	I1.064905.510

Kinderspielplätze sind ebenfalls ein kommunales Dauerthema. Spielgeräte halten nicht dauerhaft; kontinuierlich sind Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen erforderlich. Für 2016 ist die Ausgabe von 121.000 Euro vorgesehen, ebenso Aufträge in Höhe von 140.000 Euro, die 2017 kassenwirksam werden.

P1.06.00.511000.000	TH6_01	Räumliche Planung/Entwicklungsmaßnahmen
---------------------	--------	---

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung	100.000,00		I1.065401.525

Dass bundesweit der Ausbau der Breitbandversorgung richtig und notwendig ist, ist unstrittig. Die Gemeinde Rastede beteiligt sich 2016 mit 100.000 Euro an entsprechenden Maßnahmen im Bereich des Landkreises Ammerland.

P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung
---------------------	--------	---

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Klärschlammfäulung, Kläranlage	1.400.000	1.600.000	I1.065984.500
Sandwäscher, Kläranlage	38.000		I1.066085.510



Die Hochbaumaßnahme Klärschlammfäulung ist eine der größeren Investitionsvorhaben im Bereich zentrale Schmutzwasserbeseitigung. Erste größere Zahlungen werden 2016 zu leisten sein. Für zu leistende Zahlungen im Umfang von 1,6 Mio Euro werden Aufträge bereits 2016 erteilt.

Neben dem Bau der Klärschlammfäulung ist auch der Bau eines Sandwäschers erforderlich. 38.000 Euro sind dafür vorgesehen.

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
PW Danziger Straße	63.000		I1.066050.500
PW Neusüdende (29)-Teilern. masch. Teil	11.000		I1.066086.510
PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	11.000		I1.066087.510
PW Koppelweg (39)-Teilern. masch. Teil	4.300		I1.066088.510
PW Küpker (2)-Ern. elektr. Teil	15.000		I1.066089.510

Pumpwerke sind ebenfalls vor Verschleiß nicht sicher. Regelmäßige Investitionen sind erforderlich. 2016 sind die v.g. Investitionen bei Pumpwerken erforderlich.

	Plan 2016	Verpflichtungserm..	Nr. I-PSP
SW-Beiträge 2016	-350.000		I1.065998.550
SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlussstutzen) 2016	20.000		I1.065999.500

Für den Anschluss an die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Schmutzwasser haben die Eigentümer der anzuschließenden Grundstücke einen Schmutzwasserbeitrag zu zahlen. Zahlungen in Höhe von 350.000 Euro sind wahrscheinlich.

Grundstücksanschlüsse sind erforderlich, wenn weitere Grundstücke angeschlossen werden sollen. Der Bedarf kann nie vorausgesehen werden. Aber mit Investitionen in Höhe von 20.000 Euro muss erfahrungsgemäß gerechnet werden.

	Plan 2015	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
<b>Objekt: BPI. 78 c; Nethener Weg</b>			
- SW-Kanal	130.000		I1.066054.500
<b>Objekt: BPI. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III</b>			
- SW-Kanal	190.000		I1.000280.500
<b>BPI. 99 a Wohnbaufläche Am Stratjebusch</b>	-	-	-
- SW-Kanal	100.000		I1.066003.500
<b>Objekt: Voßbarg (SAB)</b>			
- SW-Kanal	25.000	195.000	I1.066058.500
<b>Objekt: SAB Bachstraße</b>			
- SW-Kanal	240.000		I1.066067.500
<b>Objekt: Ausbau Loyer Weg von Buchenstr. bis Emsoldstr.</b>			
- SW-Kanal	31.000		I1.066068.500
<b>Objekt: Am Kleinenfelde</b>			
- SW - Kanal	900.000		I1.065981.500
<b>Objekt: BPI. 107 Hugo-Duphorn-Str.</b>			
- SW-Kanal	76.000		I1.066101.500

Im Zuge der Erschließung von Neubaugebieten ist der Bau von neuen Kanälen erforderlich. Soweit Kanäle baufällig und deshalb zu erneuern sind, werden diese für sich alleine erneuert oder im Rahmen einer Straßenausbaumaßnahme. Aus all diesen

Gründen sind 2016 in Rastede Kanalbauarbeiten erforderlich; die vorstehende Tabelle informiert über die entsprechenden Baumaßnahmen.

P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser
---------------------	--------	---------------------

	Plan 2016	Verpflichtungserm..	Nr. I-PSP
NW-Beiträge 2016	-84.000		11.071955.550
RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlussstutzen) 2016	20.000		11.071954.500

Für den Anschluss an die zentrale Einrichtung zur Beseitigung von Niederschlagswasser haben die Eigentümer der anzuschließenden Grundstücke einen Abwasserbeitrag zu zahlen. Zahlungen in Höhe von 84.000 Euro sind wahrscheinlich.

Grundstücksanschlüsse sind erforderlich, wenn weitere Grundstücke angeschlossen werden sollen. Der Bedarf kann nie vorausgesehen werden. Aber mit Investitionen in Höhe von 20.000 Euro muss erfahrungsgemäß gerechnet werden.

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
<b>Objekt: BPI. 78 c "Nethener Weg"</b>			
- RW-Kanal	75.000		11.071995.500
<b>Objekt: BPI. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"</b>			
- RW-Kanal	296.000		11.000311.500
<b>Objekt: Ausbau Loyer Weg von Buchenstr. bis Emsoldstr.</b>			
- RW-Kanal	165.000		11.071997.500
<b>Objekt: Am Kleinenfelde</b>			
- RW-Kanal	600.000		11.071999.500
<b>BPI. 99 a Wohnbaufläche Am Stratjebusch</b>			
- RW-Kanal	100.000		11.071986.500
<b>Objekt: Voßbarg (SAB)</b>			
- RW-Kanal	25.000	200.000	11.072011.500
<b>Objekt: Bachstraße (SAB)</b>			
- RW-Kanal	410.000		11.072012.500
<b>Objekt BPI. 105 Südl. Schloßpark III</b>			
- RW-Kanal	30.000		11.072017.500
<b>Objekt BPI. 107 Hugo-Duphorn-Str.</b>			
- RW-Kanal	55.000		11.072022.500

Im Zuge der Erschließung von Neubaugebieten ist der Bau von neuen Kanälen erforderlich. Soweit Kanäle baufällig und deshalb zu erneuern sind, werden diese für sich alleine erneuert oder im Rahmen einer Straßenausbaumaßnahme. Aus all diesen Gründen sind 2016 in Rastede Kanalbauarbeiten erforderlich; die vorstehende Tabelle informiert über die entsprechenden Baumaßnahmen.

P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen
---------------------	--------	-----------------

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
<b>Objekt: BPI. 78 b Nethener Weg</b>	-		
- Erschließungsbeiträge	-35.000		11.000327.560
<b>Objekt: BPI. 78 c Nethener Weg</b>			

- Straßenbau	245.000	0	I1.076980.500
- Erschließungsbeitrag	-117.000		I1.076981.560
<b>Objekt: BPI. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III</b>			
- Straßenbau	452.000		I1.000331.500
- Erschließungsbeiträge	-20.000		I1.000331.560
<b>Objekt: Umgestaltung Beete Ortskern</b>			
- Grünanlagen	100.000		I1.076986.500
<b>Objekt: BPI. 88 nördlich Havelstraße</b>			
- Straßenbau	120.000		I1.076917.500
<b>Objekt: BPI. 88a Erweiterung Müritzstr.</b>			
- Straßenbau	194.000		I1.076987.500
<b>Objekt: BPI. 99 a Wohnbaufläche am Stratjebusch</b>			
- Straßenbau	200.000		I1.076939.500
<b>Objekt BPI. 105 Südl. Schloßpark III</b>			
- Straßenbau	85.000,00	255.000	I1.077011.500
- Erschließungsbeitrag	746.000,00	-	I1.077011.560
<b>Objekt: BPI. 107 Hugo-Duphorn-Straße</b>			
- Straßenbau	128.000,00	75.000	I1.077029.500
- Erschließungsbeiträge	284.000,00	-	I1.077029.560
<b>Objekt: BPI. 68d GE Tannenkrugstr.</b>			
- Straßenbau	40.000		I1.076912.500
<b>Objekt: Deckenprogramm</b>			
- Deckenprogramm 2016	500.000		I1.076943.500
<b>Objekt: Loyer Weg (Buchenstr. bis Emsoldstraße) (SAB)</b>			
- Straßenausbau	150.000	250.000	I1.077035.500
<b>Objekt: Bahnunterführung Raiffeisenstraße</b>			
- Zuschuss Bahnunterführung Raiffeisenstraße	850.000		I1.077036.525

Die Straßenbaumaßnahmen in 2016 sind umfangreich. Überwiegend handelt es sich um erstmalige Straßenherstellungen im Zuge von Baugebieterschließungen. Aber auch ein ganz anderes sehr großes und teures Projekt zeigt seine ersten finanziellen Schatten. Im Zuge des Baues einer Unterführung der Raiffeisenstraße unter die Bahn musste nunmehr der gemeindliche Anteil an den Planungskosten veranschlagt werden. Allein der gemeindliche Anteil an der Planung wird mindestens die veranschlagten 850.000 Euro betragen.

P1.06.00.573300.000	TH6_02	Bauhof
---------------------	--------	--------

	Plan 2016	Verpflichtungserm.	Nr. I-PSP
Fendt Geräteträger, Bauhof	180.000		I1.085932.510
Schredder, Bauhof	40.000		I1.085933.510
Grader (Planierschild), Bauhof	30.000		I1.085938.510

Die maschinelle Ausstattung unterliegt dem Verschleiß und muss nach Bedarf ausgetauscht werden. Die vorstehenden größeren Gerätschaften müssen beschafft werden.

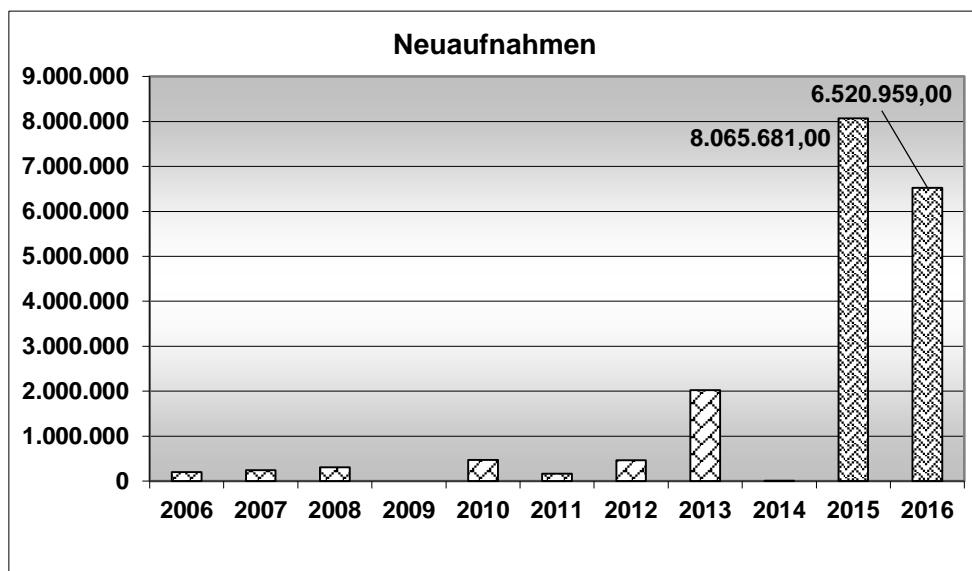
## Schulden, Liquiditätskredite; Bestand an eigenen Mitteln:

### Schulden:

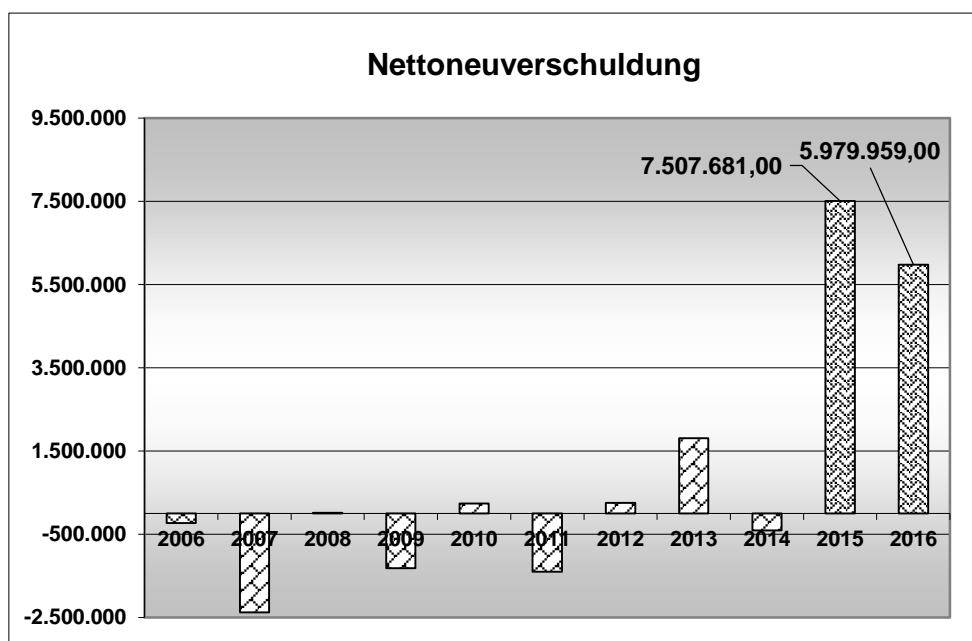
Die Gesamtkreditaufnahme beträgt 6.520.959 Euro.

Die Kreditaufnahme finanziert die anderweitig nicht gedeckten Auszahlungen für die Investitionen. Die Finanzierung der Investitionen sieht wie folgt aus:

	Auszahlung	Einzahlung	Im Bereich Investitionen nicht gedeckt (also ohne Überschuss Ergebnishaushalt)
2016	13.492.700	-6.307.930	7.184.770
	Erforderliche Kreditaufnahme:		-6.520.959

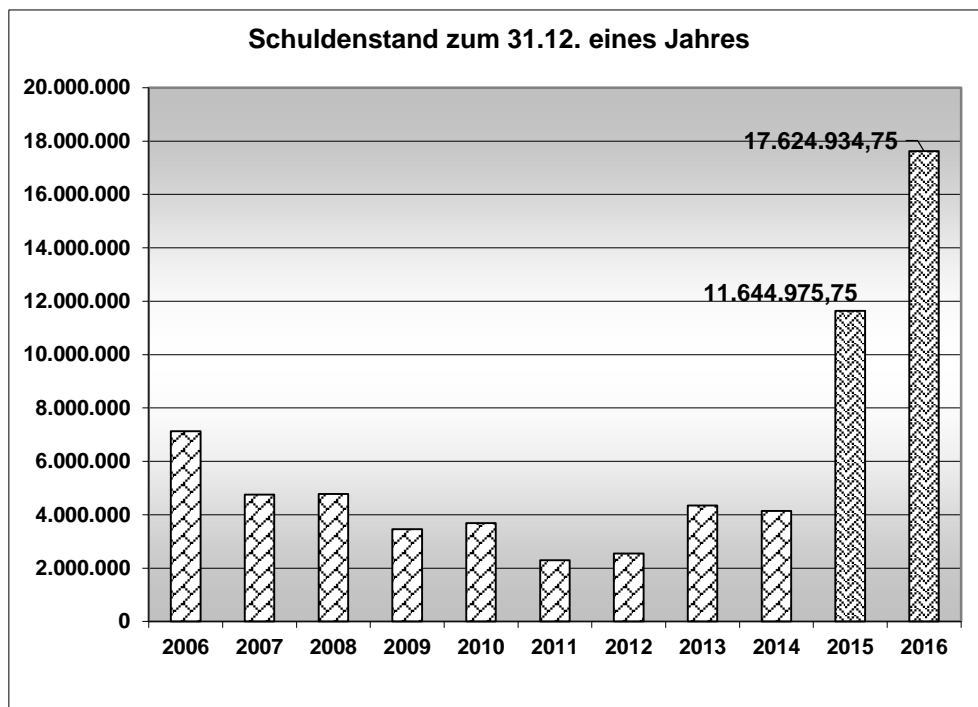


Anmerkung zur Grafik: Die Neuaufnahmen 2015 entsprechen dem Planansatz.



Anmerkung zur Grafik: Die Säule 2015 enthält den planerischen Ansatz.

Der unten in der Grafik ersichtliche Schuldenstand 2016 wird nur eintreten, soweit es auch 2015 zu der eingeplanten Kreditaufnahme kommt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wird erst festgestellt werden können, ob die planerische Kreditaufnahme 2014 realisiert werden muss.



### **Kreditähnliche Rechtsgeschäfte:**

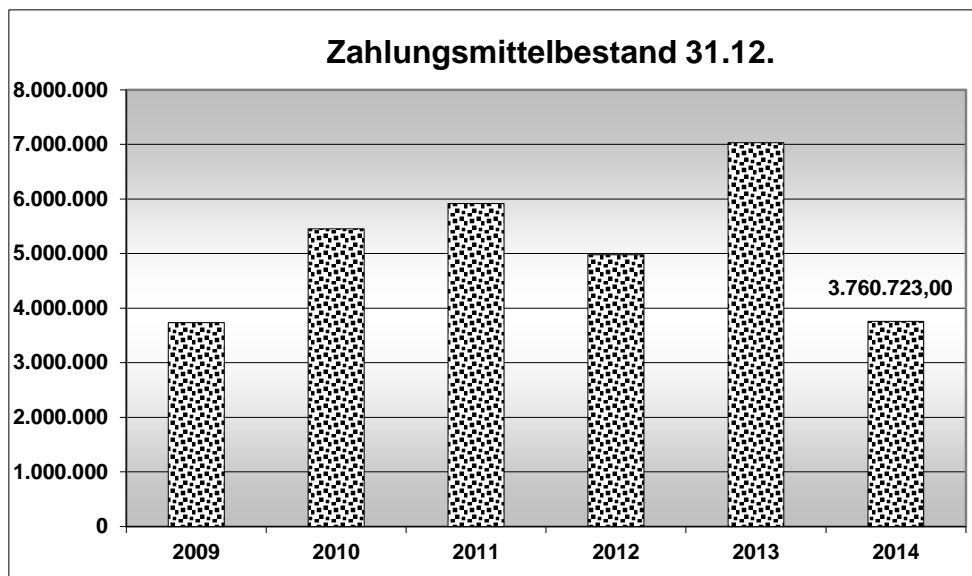
Neben der Aufnahme von Krediten wird die Haushaltswirtschaft der Kommunen auch durch den Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte belastet. Das kreditähnliche Rechtsgeschäft begründet eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt (§ 92 Abs. 6 S. 1 NGO).

Die Gemeinde Rastede tätigt in 2016 keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

### **Liquiditätskredite und Bestand an eigenen Mitteln:**

Liquiditätskredite sind zu Beginn des Haushaltsjahres als Verbindlichkeit nicht vorhanden. Die Haushaltssatzung erlaubt eine vorübergehende Kreditaufnahme bis zur Höhe von 1.500.000 Euro.

Die hohen Kassenbestände der letzten Jahre sind dazu verwendet worden, veranschlagte Kreditaufnahmen zu vermeiden, soweit sie nicht als Deckung für Vorbelastungen für das Folgejahr im Sinne von Haushaltsresten, Rückstellungen o.ä. benötigt wurden.



**Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre:**

Der Kreditbedarf soll differenziert betrachtet werden. Es macht einen wirtschaftlichen Unterschied, ob Kredite gebraucht werden, um die Erschließung von Baugebieten „zwischenzufinanzieren“, ob abgängige Vermögenswerte refinanziert, ob „Neuinvestitionen“ angestrebt oder ob Pflichtaufgaben finanziert werden müssen.

Die Kredite für die Erschließungskosten können zumindest im Bereich Wohnbau als Zwischenfinanzierung betrachtet werden. Die Kredite für die Straßenausbaumaßnahmen sind Pflichtaufgaben, weil die Straßenausbauten durchgeführt werden müssen. Allerdings stehen den Auszahlungen in gewissem Umfang Straßenausbaubeiträge gegenüber.

Der Geldbedarf zu einem bestimmten Zeitpunkt wird die Entscheidung abverlangen, was für ein Kredit aufgenommen werden sollte. Im Rahmen der Kreditrichtlinie sind die politischen Gremien bei der Kreditvergabe beteiligt.

**Investitions- und Vermögensentwicklung**

Die Erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erlaubte zum ersten Mal einen Einblick u.a. in die Vermögenssituation der Gemeinde. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Pflicht, das Vermögen mit Anschaffungs- und Herstellungswerten zu aktivieren, welches linear abzuschreiben ist, können nun erstmals das Vermögen und seine Entwicklung beurteilt und bewertet werden.

Vergleicht man die Bilanzwerte der ersten vorliegenden Bilanzen, dann sieht man eine positive Entwicklung der Gemeinde.

01.01.2009	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
98.390.824,34	100.032.600,82	104.587.342,52	111.239.872,88	111.766.938,08

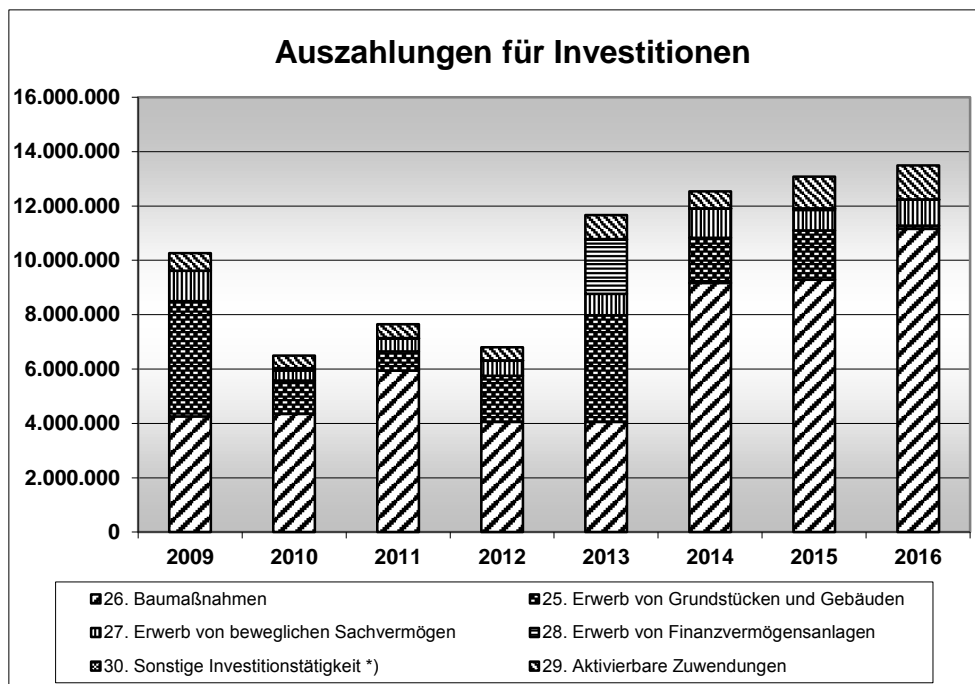
Das Vermögen der Gemeinde hat sich erfreulich positiv entwickelt, ohne dass sich dabei die Verbindlichkeiten entsprechend erhöht hätten. Die Gemeinde hat in den ersten doppischen Jahren immer im Rahmen eines ausgeglichenen Haushaltes gewirtschaftet, und nachweislich hat sich das Vermögen der Gemeinde in den ersten Jahren positiv entwickelt. Die nachstehende Tabelle erlaubt einen kurzen Einblick in die letzte vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

Kurzfassung der letzten vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Bilanz zum 31.12.2010:

Aktiva		31.12.2010 Euro	Passiva		31.12.2010 Euro
1.	Immaterielles Vermögen	1.422.212,94	1.	<b>Nettoposition</b>	
2.	Sachvermögen	94.402.170,25	1.1	Basis-Reinvermögen	52.059.289,58
3.	Finanzvermögen	3.157.010,90	1.2	Rücklagen	0
4.	Liquide Mittel	5.461.032,39	1.3	Jahresergebnis	5.921.661,96
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	144.916,04	1.4	Sonderposten	35.516.237,17
			2.	<b>Schulden</b>	
			2.1	Geldschulden davon	
			2.1.1	Liquiditätskredite	0
			2.1.2	Geldschulden ohne Liquiditätskredite	3.691.207,52
			2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0
			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.711,11
			2.4	Transferverbindlichkeiten	152.946,71
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	64.184,57
			3.	<b>Rückstellungen</b>	7.054.666,59
			4.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	57.437,31

<b>Bilanzsumme</b>	<b>104.587.342,52</b>		<b>104.587.342,52</b>
--------------------	-----------------------	--	-----------------------

In der mittelfristigen Investitionsplanung wurden nur solche Auszahlungen veranschlagt, die entweder beschlossen sind oder mit recht hoher Wahrscheinlichkeit feststehen. Das ist die Reaktion auf die langjährige Erfahrung, dass an Investitionsplanungen für mehrere Jahre zu gegebener Zeit durch aktuelle Entwicklungen nicht mehr festgehalten werden kann. Oft musste auf die aktuelle Gesetzgebung reagiert werden, so dass die mittelfristige Investitionsplanung im Nachhinein in weiten Bereichen nur einen volumenmäßigen Erfahrungswert darstellt und keine wirklich konkreten Investitionsvorhaben.



Anmerkung: die Werte 2014 und 2015 sind Planwerte

**Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren**

Eine vollständige Aussage kann hier, solange die Rechnungsergebnisse für die Jahre ab 2013 nicht vorliegen, noch nicht getroffen werden. Es steht aber soviel fest, dass aus kameraler Zeit kein Fehlbetrag übertragen werden musste und die Finanzhaushalte 2009 bis 2014 über die Bereiche Laufende Verwaltung, Investition und Finanzierung hinweg mit einem jeweils positiven Kassenbestand abgeschlossen haben. Im Bereich Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) muss eine Aussage über das Ergebnis bis zur Erstellung der Ergebnisrechnungen zurückgestellt werden.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung ist auch in den Planungsjahren mit einem ausgeglichenen Haushalt zu rechnen, so dass für die zurückliegende Zeit eine positive Verlaufsentwicklung festzustellen ist und der Blick in die Zukunft grundsätzlich noch positiv ist. Dies gilt umso mehr, als der Rat in seiner Sitzung am 16.12.2014 beschlossen hat, die Hebesätze für die Ortssteuern ab dem 01.01.2015 anzuheben. Dies führt seitdem zu einer Einnahmeverbesserung, die für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung notwendig ist. Auf die bestehenden zukünftigen Herausforderungen wurde oben eingegangen.

Hinsichtlich der Planung des Ergebnishaushaltes in den Finanzplanungsjahren ist darauf hinzuweisen, dass die Orientierungsdaten des Landes für die Gemeinde Planungsgrundlage sind. Für diese Jahre werden grundsätzlich keine eigenen Einschätzungen angewendet, weil die Orientierungsdaten eine offizielle Planungsgrundlage sind und die Berücksichtigung von Erkenntnissen der eigenen örtlichen Situation nur die Grund- und Gewerbesteuer betreffen könnten. Außerdem wird auf die Vergleichbarkeit innerhalb des Landkreises hingewiesen, wo i.d.R. alle Gemeinden für diese



Jahre die Orientierungsdaten in den Finanzplanungsjahren verwenden. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass die Orientierungsdaten sehr optimistische Annahmen enthalten. Aus diesem Grunde wendet die Gemeinde diese Daten für das aktuelle Planungsjahr möglichst nur für die Beteiligung an der Einkommensteuer an. Alle anderen Werte für die allgemeinen Deckungsmittel sind eigene Berechnungen und Einschätzungen aufgrund örtlicher Kenntnisse und Gegebenheiten.

### **Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres**

Abweichungen von der Finanzplanung gibt es nur in rechnerischer Hinsicht. Die Gemeinde hat mit ihrer Planung lediglich auf unverrückbare Rahmenbedingungen reagiert, wie z.B. im Bereich der Folgekosten nach Inbetriebnahme von fertig gestellten neuen Einrichtungen. Es gibt im Übrigen keine Aufgaben- oder Zielveränderungen, die in der Finanzplanung nicht berücksichtigt sind.

### **Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung**

Gutachtliche Aussagen über die Gemeinde Rastede lassen die Chance erkennen, durch aktive Maßnahmen dem allgemeinen Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken. Insbesondere die aktuelle Wohnbauentwicklung ist offensichtlich ein wichtiger Schritt, die Gemeindeentwicklung positiv zu beeinflussen. Die Entwicklung wird beobachtet, wie insbesondere die Frage ob und wie lange die Grundschulen im jetzigen Umfang weiter betrieben werden können/müssen und in welchem Umfang umgekehrt vorhandene Kindertagesstätten und Schulen erweitert werden müssen. Solche Überlegungen beeinflussen selbstverständlich die Investitionsplanungen, wie umfangreich geschehen für 2016.

### **Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet**

Mehrjährige Zahlungsverpflichtungen bestehen aufgrund von Miet-, Pacht- und Versicherungsverträgen. Es handelt sich dabei um Geschäfte der laufenden Verwaltung, die für die regelmäßige Aufgabenerledigung üblich und erforderlich sind.

### **Die wesentlichen zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen**

Besondere zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen sind im Haushalt 2016 nicht veranschlagt.

### **Wesentliche Produkte**

Nach § 4 GemHKVO werden in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziel mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

Wesentliche Produkte in diesem Sinne hat die Gemeinde Rastede nicht. Die politischen Gremien beraten über alle Produkte einschließlich der darunter angesiedelten Leistungen. Gleichwohl werden in diesem Haushaltsplan die Leistungen nicht mehr

einzel dargestellt; sie werden auf Produktebene abgebildet. In einigen Fällen werden in diesem Haushaltsplan auch einige Produkte der Übersichtlichkeit wegen lediglich zusammenfassend auf der darüber liegenden Produktgruppenebene dargestellt. Betroffen sind solche Produkte, in denen nur minimalste Veranschlagungen notwendig oder nur deshalb eine Darstellung erforderlich ist, weil im Vorjahr Veranschlagungen vorhanden waren.

**Erläuterungen zu den Teilhaushalten:**

Der grundsätzliche Aufbau der Teilhaushalte sieht so aus, dass als Einleitung der Ergebnishaushalt für alle im Teilhaushalt enthaltenen Produkte kumuliert dargestellt wird. Es folgt ein Ergebnishaushalt für jedes Produkt und abschließend der Finanzhaushalt kumuliert für die im Teilhaushalt enthaltenen Produkte. Im Anschluss an den Finanzhaushalt werden dann die einzelnen Investitionen für alle Produkte des Teilhaushaltes dargestellt. Ein Finanzhaushalt je Produkt ist nicht vorgeschrieben und ist deshalb nicht vorhanden.

<b>Teilhaushalt 1</b>
Erläuterungen
Ergebnishaushalt für den Teilhaushalt
Ergebnishaushalt Produkt 1
Ergebnishaushalt Produkt 2
Ergebnishaushalt Produkt usw.
Finanzhaushalt für den Teilhaushalt
Einzelauflistung der Investitionen

Investitionen ab 150 Euro bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer werden in „Sammelposten“ zusammengefasst. Diese Regelung gilt nur noch für 2016; ab 2017 gibt es keine Sammelposten mehr, weshalb alle Auszahlungen im Wert bis 1.000 Euro als Aufwand zu veranschlagen sind. Alle übrigen Investitionen werden einzeln dargestellt. Im Gegensatz zu kameralen Zeiten sind nach den aktuell vorgegebenen amtlichen Mustern die Investitionen in den Folgejahren als Einzelinvestitionen nicht mehr abzubilden. Will man den Investitionsbedarf der Folgejahre erkennen, so muss im Investitionsbereich des Finanzhaushaltes nachgesehen werden. Hier ist das summarische Investitionsvolumen in den Finanzplanungsjahren ersichtlich. Der Übersicht wegen und weil es die Gemeindehaushaltsverordnung eigentlich auch vorschreibt und nur von den amtlichen Mustern nicht berücksichtigt wird, hat die Gemeinde dem Haushaltsplan ein Investitionsprogramm nach kameraler Art als Anlage beigefügt. Darin sind die bekannten Einzelinvestitionen der Finanzplanungsjahre erkennbar.

Vorgeschrieben ist, im Teilhaushalt die Produkte, Ziele und Kennzahlen zu beschreiben und zu erläutern. Aufgrund des erheblichen Arbeitsaufwands, das Umstellungsprojekt insgesamt zu bewältigen, die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse zu erstellen, konnte diese Arbeit noch nicht geleistet werden. Wichtiger war es der Gemeinde, im Sinne der Ziele des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, die Verwaltungsorganisation diesen Zielen anzupassen. Dies wird als wesentliche Voraussetzung dafür gesehen, dass die Arbeit mit dem neuen Finanzbuchhaltungssystem und der produktorientierten Ausrichtung der Verwaltungsarbeit die gewünschten Erfolge

bringen kann. Der Gemeindeverwaltung ist es mit dieser Arbeitsausrichtung jedenfalls gelungen, die Verwaltungsorganisation zielgerecht zu erneuern.

Unverzichtbar war es jedoch, die haushaltsrechtlichen Budget- und sonstigen Deckungsentscheidungen zu treffen und dies im Haushalt darzustellen. Dies wurde getan; die Haushaltsentscheidungen werden zu Beginn eines jeden Teilhaushaltes oder Produktes beschrieben. Zu einem Budget gehören der Ergebnishaushalt mit seinen Erträgen und Aufwendungen und die unter das Budget fallenden Investitionsobjekte. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Haushaltsmittel für die Aufwendungen und die Investitionen gegenseitig deckungsfähig sind. Hier gilt das „alte“ Haushaltsrecht in dem Sinne fort, dass ersparte Investitionsmittel nicht für den Aufwand verwendet werden dürfen. Dies wurde in den Teilhaushalten nicht näher erläutert, weil sich dies direkt aus dem Haushaltsrecht ergibt.

Es wurde darauf verzichtet, für den Ergebnishaushalt, die Spalte „Rechnungsergebnis des Vorjahres“ mit Zahlen zu füllen, weil für das Jahr 2014 noch keine endgültigen Zahlen vorliegen, denn als vollständiger Abschluss ist bisher nur das Jahr 2012 vorhanden. Unvollständige Zahlen in dieser Spalte könnten zu falschen Schlüssen führen. Das ist zu vermeiden.

#### Struktur und Veranschlagungen des Haushaltsplanes:

Die Gliederung der Teilhaushalte muss der örtlichen Verwaltungsorganisation entsprechen. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. D.h., sämtliche finanzwirtschaftlichen Vorgänge müssen als Einnahme und Ausgabe produkt- und verantwortungsgerecht in den Teilhaushalten veranschlagt werden.

Um das v.g. Ziel zu erreichen sind folgende Schritte durchgeführt und bei der Erstellung des Haushaltsplanes berücksichtigt worden:

- Die Verwaltung der Gemeinde Rastede ist so organisiert, dass Produkte tatsächlich auch nur von jeweils einer Organisationseinheit bearbeitet und verantwortet werden.
- Eine Sonderstellung nimmt der Geschäftsbereich Liegenschaftsverwaltung ein, der u.a. für das Produkt P1.04.02.111600 „Liegenschaftsverwaltung“ verantwortlich ist. Über dieses Produkt werden auftragsgemäß (Unterhaltungsaufträge aus den Produkten heraus) und eigenverantwortlich sämtliche Gebäude und Grundstücke unterhalten und verwaltet. Aus diesem Grunde werden die Unterhaltungsaufwendungen nicht direkt bei den anderen Produkten veranschlagt, sondern hier beim Produkt Liegenschaftsverwaltung. Um dennoch zu einer produktgerechten Haushaltsdarstellung zu kommen, werden die kostenstellenmäßigen Salden der Liegenschaften zu den Produkten hin verrechnet. Den gesetzlichen und statistischen Forderungen ist damit Genüge getan.
- Die Gemeinde Rastede hat eine ganze Reihe von öffentlich-rechtlichen Gebührensätzen zu berechnen. Ein bedeutender, der Rechtskontrolle unterliegender und damit erforderlicher Bestandteil dieser Berechnung ist die Berücksichtigung von Regiekosten. Sie werden nach festgelegten Prinzipien berechnet und auf alle anderen Produkte umgelegt.

- Die Salden folgender Regieprodukte werden umgelegt:

TH1_01	P1.01.00.111100.000	Gemeindeorgane
TH2_02	P1.02.00.111200.000	Gleichstellung von Mann und Frau
TH3_01	P1.03.02.111210.000	Personalangelegenheiten
	P1.03.02.111230.000	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
TH3_02	P1.03.03.111500.000	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

- Die Gemeinde Rastede kennt folgende Kostenrechnungen:

TH4_01	P1.04.02.111600.000	Liegenschaftsverwaltung
TH5_01	P1.05.01.315400.000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Einrichtungen der Obdachlosenhilfe
TH5_011		Tageseinrichtungen für Kinder (einschl. Förderung anderer Kindertagesstätten)
	P1.05.01.365100.000	- KiGa Loy
	P1.05.01.365200.000	- KiGa Marienstraße
	P1.05.01.365300.000	- KiGa Mühlenstraße
	P1.05.01.365500.000	- KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
	P1.05.01.365600.000	- KiGa Feldbreite
	P1.05.01.365700.000	- Hort Feldbreite
	P1.05.01.365900.001	- Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
	P1.05.01.365900.002	- Diakonisches Werk Wahnbek
	P1.05.01.365900.003	- Spielkreis Delfshausen
	P1.05.01.365900.004	- Spielkreis Rastede-Nord
	P1.05.01.365900.005	- Spielkreis Wahnbek
	P1.05.01.365900.006	- Krippe Rastede
	P1.05.01.365900.007	- Krippe Wiefelstede
P1.05.01.365900.008	- Krippe Feldbreite	
P1.05.01.365900.009	- Krippe Wahnbek (anderer Betreiber)	
P1.05.01.365900.010	- Personalkosten Förderung andere Kindertagesstätten	
P1.05.01.365900.011	- Krippe Hahn-Lehmden (anderer Betreiber)	
TH5_02		Feuerwehren
	P1.05.02.126100.000	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr
	P1.05.02.126100.001	Ortsfeuerwehr Rastede
	P1.05.02.126100.002	Ortsfeuerwehr Hahn-
	P1.05.02.126100.003	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek
	P1.05.02.126100.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn
	P1.05.02.126100.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende
P1.05.02.126100.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	
TH5_02	P1.05.02.573200.001	Wochenmarkt
TH5_023	P1.05.02.424100.003	Hallenbad
TH6_01	P1.06.00.537100.000	Fäkalienabfuhr
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser
	P1.06.00.545100.000	Straßenreinigung
TH6_02	P1.06.00.573300.000	Bauhof

Im Haushaltsplan der Gemeinde Rastede werden die vorstehenden Verrechnungen und Umlagen wie folgt und in folgender Reihenfolge umgesetzt:

1. Kostenrechnung Liegenschaftsverwaltung. Die Salden der kostenellenmäßig je Liegenschaft veranschlagten Haushaltsansätze werden aus der Kostenrechnung heraus zu den Produkten hin umgelegt.

Die Salden der Kostenstellen, die anderen Produkten nicht zugeordnet werden können, weil mit den entsprechenden Liegenschaften keine gemeindlichen Aufgaben mehr erfüllt werden, werden aus der Kostenrechnung heraus zum Produkt Liegenschaften hin verteilt. D.h., der bei dem Produkt Liegenschaften ausgewiesene Saldo ist das Ergebnis des Umgangs mit Liegenschaften, die nicht mehr für die Erledigung öffentlicher Aufgaben eingesetzt werden. Zur richtigen Bewertung des Ergebnisses dieses Produktes müssen allerdings die beim Produkt Liegenschaften ankommenden Regiekosten wieder abgezogen werden. Das ist notwendig, weil die Regiekosten nicht auch noch in die Verrechnungen gegenüber den Produkten mit einbezogen werden. Hier ist das mögliche Ende von Verrechnungen erreicht (Vermeidung eines rechnerischen Zirkelsschlusses)!

2. Umlegung der Salden der Regieprodukte auf sämtliche Produkte

#### Haushaltsplanmäßige Darstellung der Verrechnungen und Umlagen

- Im Gesamthaushalt und damit im haushaltssatzungsmäßigen Haushaltsvolumen sind die Verrechnungen nicht enthalten. Gesetzlich ist dieses auch nicht vorgesehen, weil sie in ihrem Aufkommen neutral sind.
- Die Verrechnungen werden allerdings in den Teilhaushalten bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen“ nachgewiesen

Rastede, den 15.03.2016

---

von Essen  
Bürgermeister

## Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund der §§ 10, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 434) hat der Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 15.03.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	35.604.499 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	35.604.499 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.539.920 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.276.109 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.307.930 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.492.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.520.959 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	600.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	44.368.809 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	44.368.809 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.520.959 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.365.000 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt :

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	295 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	315 v. H.

2. Gewerbesteuer	325 v. H.
------------------	-----------

Rastede, den 15.03.2016

---

von Essen  
Bürgermeister

## Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.01.00.111100		Gemeindeorgane	2016TH1_01	Gemeindeorgane
			P1.02.00.111200		Gleichstellung von Mann und Frau	2016TH2_01	Gleichstellung von Mann und Frau
			P1.03.02.111210		Personalangelegenheiten	2016TH3_01	Innere Verwaltung
			P1.03.02.111220		Fremde Personalangelegenheiten (Bauhof)		
			P1.03.02.111230		Organisation und Einrichtungen	2016TH3_01	Innere Verwaltung
			P1.03.03.111500		Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	2016TH3_02	Allgemeine Finanzen
			P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung	2016TH4_01	Zentrale Gebäudewirtschaft
			P1.05.01.111240		Beirat f. Senioren und Behinderte	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.05.02.121000		Statistik und Wahlen	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.05.02.122100		Ordnungsangelegenheiten	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
			P1.05.02.122200		Standesamt und Personenstandswesen	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
			P1.05.02.122300		Obdachtl.-angelegenh. - ohne Einr.Unterk.	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt



Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.05.02.122400		Meldeangelegenheiten	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
		126			Brandschutz		
			P1.05.02.126100		"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.126200.004	Ofw Ipwegermoor		
				P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.126200.006	Ofw Neusüdende	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren		
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
			P1.05.02.128000		Katastrophenschutz	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
				P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
				P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
				P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	2016TH5_21	Schulaufgaben
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.05.02.241000		Schülerbeförderung	2016TH5_21	Schulaufgaben
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.05.02.243000		Sonstige schulische Aufgaben	2016TH5_21	Schulaufgaben
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.05.02.244000		Kreisschulbaukasse	2016TH5_21	Schulaufgaben
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.05.02.252100		Archiv	2016TH5_22	Kultur und Wissenschaft

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.05.02.252200		Ausstellungen/Veranstaltungen	2016TH5_22	Kultur und Wissenschaft
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
			P1.05.02.261000		Theater	2016TH5_22	Kultur und Wissenschaft
		262			Musikpflege		
			P1.05.02.262000		Musikpflege	2016TH5_22	Kultur und Wissenschaft
		263			Musikschulen		
			P1.05.02.263000		Musikschulen	2016TH5_22	Kultur und Wissenschaft
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P1.05.02.271000		Volkshochschulen	2016TH5_22	Kultur und Wissenschaft
		272			Büchereien		
			P1.05.02.272000		Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	2016TH5_22	Kultur und Wissenschaft
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.05.02.281100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	2016TH5_22	Kultur und Wissenschaft
			P1.05.02.281200		Palais	2016TH5_22	Kultur und Wissenschaft
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P1.05.02.291000		Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.	2016TH5_22	Kultur und Wissenschaft

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.05.01.311110		Laufende Leistungen	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311120		Einm. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311130		Einm. Leist. an sonst. Leist.-berecht.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311200		Hilfe z. Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtl.T.		
			P1.05.01.311210		Pflegegeld erheb. Pflegebedürftigkeit	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311220		Pflegegeld schwerer Pflegebed.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311230		Pflegegeld schwerster Pflegebed.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311240		Hilfe z. Pflege; andere Leistungen		
			P1.05.01.311241		angem. Aufwendungen f. Pflegeperson	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311242		angemessene Beihilfen	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311243		Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311244		Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311245		Hilfsmittel	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311410		vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.05.01.311420		Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311430		Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311440		Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl.T.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311450		Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311530		Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl.T.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311540		Altenhilfe - örtl. T.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311550		Bestattungskosten -örtl. T.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311560		Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311610		Leist. der GS im Alter u. Erwerbsmind.		
			P1.05.01.311611		Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311612		Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311620		Kosten d. abgeschl. Gutachten GS	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311900		Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.05.01.312100		Leistungen f. Unterk. u. Heizung (SGBII)	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.312110		Wohnbesch., Mietk.,Umzugsk.(§22,Abs.6)	2016TH5_01	Arbeit und Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.05.01.312300		Einm. Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.312400		Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.312410		Arbl.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.312600		Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.312900		Verw. der GS für Arbeitsuchende	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.05.01.313100		Leistungen in besonderen Fällen	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.313120		Hilfe in besonderen Lebenslagen	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.313200		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.313300		Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.313510		Sonstige Leistungen - Sachleistungen	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.313520		Sonstige Leistungen - Geldleistungen	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
		315			Soziale Einrichtungen		
			P1.05.01.315100		Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.315400		Soziale Einricht. für Wohnungslose	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.315500		Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	2016TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.315600		Andere soziale Einrichtungen	2016TH5_01	Arbeit und Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
		347			Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
			P1.05.01.361200		Förderung von Kindern in Tagespflege	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.361210		Familienservicebüro		
		362			Jugendarbeit		
			P1.05.01.362500		Sonst. Jugendarbeit (ohne Einr.)	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.05.01.363120		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.05.01.365100		KiGa Loy	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365200		KiGa Marienstraße	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365300		KiGa Mühlenstraße	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.05.01.365400		KiGa Neusüdende		
			P1.05.01.365500		KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365600		KiGa Feldbreite	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365700		Hort Feldbreite	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.003	Spielkreis Delfshausen	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.004	Spielkreis Rastede-Nord	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.005	Spielkreis Wahnbek	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.006	Krippe Rastede	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.007	Krippe Wiefelstede	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.008	Krippe Feldbreite	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.009	Krippe Wahnbek	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.010	Personalkosten fremde Kita	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek ab 2014	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.05.02.366100		Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	2016TH5_22	Kultur und Wissenschaft
			P1.06.00.366200		Kinderspielpl.(nicht Schulen, KiGa, Bad)	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.05.01.367500		Familienservicebüro	2016TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		



Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.05.01.411000		Krankenhäuser (Ammerland-Klinik GmbH)		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.05.02.421000		Förderung des Sports	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
		424			Sportstätten und Bäder		
				P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424100.003	Hallenbad	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424200.003	Sportplatz Kleibrok	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersweg	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
				P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen	2016TH5_23	Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.06.00.511000		Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
		522			Wohnbauförderung		
			P1.04.02.522000		Wohnbauförderung		
			P1.04.02.522200		Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland	2016TH4_01	Zentrale Gebäudewirtschaft
		523			Denkmalschutz und ?pflege		
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
			P1.03.01.535000		Kombinierte Versorgung (Strom/Gas)		
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.06.00.537100		Fäkalienabfuhr	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
		538			Abwasserbeseitigung		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.06.00.538100.001	Zentrale Einrichtung	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.002	Dezentrale Einrichtung		
				P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.006	WC-Marktplatz	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.007	WC-Kirche	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.008	WC-Rennplatz	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
			P1.06.00.538200		Niederschlagswasser		
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
				P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
				P1.06.00.541100.002	Brücken	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.06.00.545100		Straßenreinigung	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
			P1.06.00.545200		Straßenbeleuchtung	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
		546			Parkeinrichtungen		
			P1.06.00.546000		Parkeinrichtungen	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
		547			ÖPNV		
			P1.06.00.547000		ÖPNV	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.06.00.551100		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.06.00.553000		Friedhofs- u. Bestattungswesen	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.06.00.554000		Naturschutz- und Landschaftspflege	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.06.00.555000		Land- und Forstwirtschaft	2016TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat. u.L.-pflege
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.05.02.561000		Umweltschutzmaßnahmen	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.03.01.571000		Wirtschaftsförderung	2016TH3_03	Wirtschaft und Tourismus
			P1.05.02.571100		Dorfgemeinschaftshäuser		
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.03.01.573100		Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	2016TH3_03	Wirtschaft und Tourismus
				P1.05.02.573200.001	Wochenmarkt	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.573200.002	Märkte	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	2016TH5_02	Sicherheit und Ordnung;Umwelt
				P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten		
			P1.06.00.573300		Bauhof	2016TH6_02	Bauhof

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		575			Tourismus		
			P1.03.01.575000		Tourismus	2016TH3_03	Wirtschaft und Tourismus
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.03.03.611000		Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	2016TH3_02	Allgemeine Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.03.03.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2016TH3_02	Allgemeine Finanzen
		613			Abwicklung der Vorjahre		
			P1.03.03.613000		Abwicklung der Vorjahre		

## Budgets für die Ausgaben des Haushaltsjahres 2016

Erläuterungen:

### Ergebnishaushalt

Die rechtlichen Budgets wurden jeweils technisch in fünf Gruppen unterteilt. Die Unterteilung wurde u.a. deshalb vorgenommen, um im Tagesgeschäft zu verhindern, dass aufgrund der Budgetierung nicht liquide Haushaltsansätze, wie Abschreibungen, für liquide Mehrausgaben verwendet werden. Dies ist zur Sicherstellung der Liquidität notwendig.

<b>Endung des Budgets</b>	<b>Bedeutung der Endung</b>
<b>Ausgaben</b>	
AS	Abschreibungen
BH	Bauhof
GD	Geld
IL	Interne Leistungsverrechnung
KG	Kein Geld
<b>Einnahmen</b>	
BH-E	Bauhof, Einnahme
GD-E	Geld, Einnahme
KG-E	Kein Geld, Einnahme
IL-E	Interne Leistungsverrechnung, Einnahme

### Investitionshaushalt

Für alle im Investitionsprogramm aufgelisteten Maßnahmen wurden anhand der IPSP-Elemente (= Planungs- und Veranschlagungsobjekte) Budgets angelegt.

## Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
110000AS	Gemeindeorgane	1.426,00
110000BH	Gemeindeorgane	0,00
110000BH-E	Gemeindeorgane	0,00
110000GD	Gemeindeorgane	470.200,00
110000GD-E	Gemeindeorgane	0,00
110000IL	Gemeindeorgane	0,00
110000IL-E	Gemeindeorgane	0,00
110000KG	Gemeindeorgane	0,00
110000KG-E	Gemeindeorgane	0,00
220000AS	Gleichstellung	0,00
220000BH	Gleichstellung	0,00
220000BH-E	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00
220000GD	Gleichstellung	7.800,00
220000GD-E	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00
220000IL	Gleichstellung	0,00
220000IL-E	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00
220000KG	Gleichstellung	0,00
220000KG-E	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00
310000AS	Personal und Organisation	46.097,00
310000BH	Personal und Organisation	500,00
310000BH-E	Personal und Organisation	0,00
310000FI	Versorgungskasse	0,00
310000GD	Personal und Organisation	1.031.350,00
310000GD-E	Personal und Organisation	0,00
310000IL	Personal und Organisation	0,00
310000IL-E	Personal und Organisation	-8.600,00
310000KG	Personal und Organisation	410.000,00
310000KG-E	Personal und Organisation	0,00
310000PR	Personal und Organisation (Pensionsrückstellungen)	-420.300,00
320000AS	Haushalt und Finanzen	50.000,00
320000BH	Haushalt und Finanzen	550,00
320000BH-E	Haushalt und Finanzen	0,00
320000GD	Haushalt und Finanzen	628.500,00
320000GD-E	Haushalt und Finanzen	-107.500,00
320000IL	Haushalt und Finanzen	6.600,00
320000IL-E	Haushalt und Finanzen	0,00
320000KG	Haushalt und Finanzen	0,00
320000KG-E	Haushalt und Finanzen	0,00
320100AS	Finanzwirtschaft	20.000,00
320100BH	Finanzwirtschaft	0,00
320100BH-E	Finanzwirtschaft	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
320100FI	Finanzwirtschaft - Finanzierung	0,00
320100GD	Finanzwirtschaft	10.156.000,00
320100GD-E	Finanzwirtschaft	-24.495.000,00
320100IL	Finanzwirtschaft	0,00
320100IL-E	Finanzwirtschaft	0,00
320100KG	Finanzwirtschaft	199.045,00
320100KG-E	Finanzwirtschaft	-500,00
330000AS	WiFÖ, Allg. Einr. Untern., Tourismus	241.053,00
330000BH	WiFÖ, Allg. Einr. Untern., Tourismus	0,00
330000BH-E	Wirtschaftsförd., Einr., Ungernehen, Tourismus	0,00
330000GD	WiFÖ, Allg. Einr. Untern., Tourismus	458.400,00
330000GD-E	Wirtschaftsförd., Einr., Ungernehen, Tourismus	-93.700,00
330000IL	WiFÖ, Allg. Einr. Untern., Tourismus	0,00
330000IL-E	Wirtschaftsförd., Einr., Ungernehen, Tourismus	0,00
330000KG	WiFÖ, Allg. Einr. Untern., Tourismus	0,00
330000KG-E	Wirtschaftsförd., Einr., Ungernehen, Tourismus	0,00
410000AS	Liegensch., Gebäude und Grundstücke	923.216,00
410000BH	Liegensch., Gebäude und Grundstücke	415.658,00
410000BH-E	Liegensch., Gebäude und Grundstücke	0,00
410000GD	Liegensch., Gebäude und Grundstücke	3.552.496,05
410000GD-E	Liegensch., Gebäude und Grundstücke	-186.978,05
410000IL	Liegensch., Gebäude und Grundstücke	0,00
410000IL-E	Liegensch., Gebäude und Grundstücke	0,00
410000KG	Liegensch., Gebäude und Grundstücke	0,00
410000KG-E	Liegensch., Gebäude und Grundstücke	-212.479,00
410500AS	Grunderwerb zur Weiterveräußerung v. Bauland	0,00
410500BH	Grunderwerb zur Weiterveräußerung v. Bauland	0,00
410500BH-E	Grunderwerb zur Weiterveräußerung v. Bauland	0,00
410500GD	Grunderwerb zur Weiterveräußerung v. Bauland	105.300,00
410500GD-E	Grunderwerb zur Weiterveräußerung v. Bauland	1.066.000,00
410500IL	Grunderwerb zur Weiterveräußerung v. Bauland	0,00
410500IL-E	Grunderwerb zur Weiterveräußerung v. Bauland	0,00
410500KG	Grunderwerb zur Weiterveräußerung v. Bauland	0,00
410500KG-E	Grunderwerb zur Weiterveräußerung v. Bauland	-2.500.000,00
510000AS	Beirat für Senioren und Behinderte	0,00
510000BH	Beirat für Senioren und Behinderte	0,00
510000BH-E	Beirat für Senioren und Behinderte	0,00
510000GD	Beirat für Senioren und Behinderte	1.600,00
510000GD-E	Beirat für Senioren und Behinderte	-1.600,00
510000IL	Beirat für Senioren und Behinderte	0,00
510000IL-E	Beirat für Senioren und Behinderte	0,00



Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
510000KG	Beirat für Senioren und Behinderte	0,00
510000KG-E	Beirat für Senioren und Behinderte	0,00
510100AS	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00
510100BH	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00
510100BH-E	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00
510100GD	Hilfe zum Lebensunterhalt	155.200,00
510100GD-E	Hilfe zum Lebensunterhalt	-48.800,00
510100IL	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00
510100IL-E	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00
510100KG	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00
510100KG-E	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00
510200AS	Grundsicherung, Arbeitssuchende	0,00
510200BH	Grundsicherung, Arbeitssuchende	0,00
510200BH-E	Grundsicherung, Arbeitssuchende	0,00
510200GD	Grundsicherung, Arbeitssuchende	628.200,00
510200GD-E	Grundsicherung, Arbeitssuchende	-449.200,00
510200IL	Grundsicherung, Arbeitssuchende	0,00
510200IL-E	Grundsicherung, Arbeitssuchende	0,00
510200KG	Grundsicherung, Arbeitssuchende	0,00
510200KG-E	Grundsicherung, Arbeitssuchende	0,00
510300AS	ASYIbLG	0,00
510300BH	ASYIbLG	0,00
510300BH-E	ASYIbLG	0,00
510300GD	ASYIbLG	16.100,00
510300GD-E	ASYIbLG	-16.100,00
510300IL	ASYIbLG	0,00
510300IL-E	ASYIbLG	0,00
510300KG	ASYIbLG	0,00
510300KG-E	ASYIbLG	0,00
510400AS	Soziale Einrichtungen	0,00
510400BH	Soziale Einrichtungen	0,00
510400BH-E	Soziale Einrichtungen	0,00
510400GD	Soziale Einrichtungen	501.000,00
510400GD-E	Soziale Einrichtungen	-467.000,00
510400IL	Soziale Einrichtungen	0,00
510400IL-E	Soziale Einrichtungen	0,00
510400KG	Soziale Einrichtungen	0,00
510400KG-E	Soziale Einrichtungen	0,00
511100AS	Förderung von Kindern	4.588,00
511100BH	Förderung von Kindern	0,00
511100BH-E	Förderung von Kindern	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
511100GD	Förderung von Kindern	170.900,00
511100GD-E	Förderung von Kindern	-65.000,00
511100IL	Förderung von Kindern	0,00
511100IL-E	Förderung von Kindern	-300,00
511100KG	Förderung von Kindern	0,00
511100KG-E	Förderung von Kindern	0,00
511101AS	KiGA Loy	1.856,00
511101BH	KiGA Loy	0,00
511101BH-E	KiGA Loy	0,00
511101GD	KiGA Loy	412.460,00
511101GD-E	KiGA Loy	-173.500,00
511101IL	KiGA Loy	400,00
511101IL-E	KiGA Loy	0,00
511101KG	KiGA Loy	0,00
511101KG-E	KiGA Loy	-124,00
511102AS	KiGA Marienstraße	1.810,00
511102BH	KiGA Marienstraße	0,00
511102BH-E	KiGA Marienstraße	0,00
511102GD	KiGA Marienstraße	381.650,00
511102GD-E	KiGA Marienstraße	-159.000,00
511102IL	KiGA Marienstraße	50,00
511102IL-E	KiGA Marienstraße	0,00
511102KG	KiGA Marienstraße	0,00
511102KG-E	KiGA Marienstraße	-51,00
511103AS	KiGA Mühlenstraße	4.960,00
511103BH	KiGA Mühlenstraße	0,00
511103BH-E	KiGA Mühlenstraße	0,00
511103GD	KiGA Mühlenstraße	937.270,00
511103GD-E	KiGA Mühlenstraße	-335.600,00
511103IL	KiGA Mühlenstraße	200,00
511103IL-E	KiGA Mühlenstraße	0,00
511103KG	KiGA Mühlenstraße	0,00
511103KG-E	KiGA Mühlenstraße	-201,00
511105AS	KiGA Voßbarg	2.979,00
511105BH	KiGA Voßbarg	0,00
511105BH-E	KiGA Voßbarg	0,00
511105GD	KiGA Voßbarg	601.850,00
511105GD-E	KiGA Voßbarg	-205.500,00
511105IL	KiGA Voßbarg	100,00
511105IL-E	KiGA Voßbarg	0,00
511105KG	KiGA Voßbarg	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
511105KG-E	KiGA Voßbarg	0,00
511106AS	KiGA Feldbreite	1.551,00
511106BH	KiGA Feldbreite	0,00
511106BH-E	KiGA Feldbreite	0,00
511106GD	KiGA Feldbreite	478.600,00
511106GD-E	KiGA Feldbreite	-209.800,00
511106IL	KiGA Feldbreite	50,00
511106IL-E	KiGA Feldbreite	0,00
511106KG	KiGA Feldbreite	0,00
511106KG-E	KiGA Feldbreite	-131,00
511107AS	Hort Feldbreite	756,00
511107BH	Hort Feldbreite	0,00
511107BH-E	Hort Feldbreite	0,00
511107GD	Hort Feldbreite	87.730,00
511107GD-E	Hort Feldbreite	-48.300,00
511107IL	Hort Feldbreite	0,00
511107IL-E	Hort Feldbreite	0,00
511107KG	Hort Feldbreite	0,00
511107KG-E	Hort Feldbreite	0,00
511120AS	Förderung andere Kindertagesstätten	107.062,00
511120BH	Förderung andere Kindertagesstätten	0,00
511120BH-E	Förderung andere Kindertagesstätten	0,00
511120GD	Förderung andere Kindertagesstätten	2.303.700,00
511120GD-E	Förderung andere Kindertagesstätten	-229.580,00
511120IL	Förderung andere Kindertagesstätten	0,00
511120IL-E	Förderung andere Kindertagesstätten	0,00
511120KG	Förderung andere Kindertagesstätten	0,00
511120KG-E	Förderung andere Kindertagesstätten	-35.719,00
520000AS	Allgem. Ordnung	1.124,00
520000BH	Allgem. Ordnung	26.615,00
520000BH-E	Allgem. Ordnung	0,00
520000GD	Allgem. Ordnung	459.150,00
520000GD-E	Allgem. Ordnung	-191.200,00
520000IL	Allgem. Ordnung	2.000,00
520000IL-E	Allgem. Ordnung	0,00
520000KG	Allgem. Ordnung	0,00
520000KG-E	Allgem. Ordnung	0,00
520050AS	Feuerwehren	94.413,00
520050BH	Feuerwehren	8.375,00
520050BH-E	Feuerwehren	0,00
520050GD	Feuerwehren	188.500,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
520050GD-E	Feuerwehren	-25.800,00
520050IL	Feuerwehren	0,00
520050IL-E	Feuerwehren	0,00
520050KG	Feuerwehren	0,00
520050KG-E	Feuerwehren	0,00
521000AS	Grundschulen	28.811,00
521000BH	Grundschulen	0,00
521000BH-E	Grundschulen	0,00
521000GD	Grundschulen	279.250,00
521000GD-E	Grundschulen	7.100,00
521000IL	Grundschulen	8.100,00
521000IL-E	Grundschulen	0,00
521000KG	Grundschulen	0,00
521000KG-E	Grundschulen	0,00
521020AS	Gesamtschule	56.382,00
521020BH	Gesamtschule	0,00
521020BH-E	Gesamtschule	0,00
521020GD	Gesamtschule	531.400,00
521020GD-E	Gesamtschule	-266.500,00
521020IL	Gesamtschule	12.000,00
521020IL-E	Gesamtschule	0,00
521020KG	Gesamtschule	0,00
521020KG-E	Gesamtschule	0,00
521030AS	Förderschule	8.516,00
521030BH	Förderschule	0,00
521030BH-E	Förderschule	0,00
521030GD	Förderschule	145.700,00
521030GD-E	Förderschule	-39.500,00
521030IL	Förderschule	1.300,00
521030IL-E	Förderschule	0,00
521030KG	Förderschule	0,00
521030KG-E	Förderschule	0,00
521040AS	Schulische Aufgaben	0,00
521040BH	Schulische Aufgaben	0,00
521040BH-E	Schulische Aufgaben	0,00
521040GD	Schulische Aufgaben	120.300,00
521040GD-E	Schulische Aufgaben	-104.000,00
521040IL	Schulische Aufgaben	0,00
521040IL-E	Schulische Aufgaben	0,00
521040KG	Schulische Aufgaben	0,00
521040KG-E	Schulische Aufgaben	0,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
522000AS	Kultur und Bücherei	10.492,00
522000BH	Kultur und Bücherei	0,00
522000BH-E	Kultur und Bücherei	0,00
522000GD	Kultur und Bücherei	608.800,00
522000GD-E	Kultur und Bücherei	-8.000,00
522000IL	Kultur und Bücherei	0,00
522000IL-E	Kultur und Bücherei	0,00
522000KG	Kultur und Bücherei	0,00
522000KG-E	Kultur und Bücherei	0,00
523000AS	Krankenhaus	0,00
523000BH	Krankenhaus	0,00
523000BH-E	Krankenhaus	0,00
523000GD	Krankenhaus	0,00
523000GD-E	Krankenhaus	0,00
523000IL	Krankenhaus	0,00
523000IL-E	Krankenhaus	0,00
523000KG	Krankenhaus	0,00
523000KG-E	Krankenhaus	0,00
523010AS	Sportförderung	10.316,00
523010BH	Sportförderung	0,00
523010BH-E	Sportförderung	0,00
523010GD	Sportförderung	102.500,00
523010GD-E	Sportförderung	0,00
523010IL	Sportförderung	0,00
523010IL-E	Sportförderung	0,00
523010KG	Sportförderung	0,00
523010KG-E	Sportförderung	0,00
523050AS	Freibäder	1.200,00
523050BH	Freibäder	0,00
523050BH-E	Freibäder	0,00
523050GD	Freibäder	134.800,00
523050GD-E	Freibäder	-75.000,00
523050IL	Freibäder	0,00
523050IL-E	Freibäder	-4.150,00
523050KG	Freibäder	0,00
523050KG-E	Freibäder	0,00
523060AS	Hallenbad	2.221,00
523060BH	Hallenbad	0,00
523060BH-E	Hallenbad	0,00
523060GD	Hallenbad	201.400,00
523060GD-E	Hallenbad	-240.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
523060IL	Hallenbad	0,00
523060IL-E	Hallenbad	-17.750,00
523060KG	Hallenbad	0,00
523060KG-E	Hallenbad	0,00
523100AS	Sport- und Bolzplätze	117.873,00
523100BH	Sport- und Bolzplätze	0,00
523100BH-E	Sport- und Bolzplätze	0,00
523100GD	Sport- und Bolzplätze	11.100,00
523100GD-E	Sport- und Bolzplätze	0,00
523100IL	Sport- und Bolzplätze	0,00
523100IL-E	Sport- und Bolzplätze	0,00
523100KG	Sport- und Bolzplätze	0,00
523100KG-E	Sport- und Bolzplätze	0,00
523200AS	Sporthallen	6.828,00
523200BH	Sporthallen	0,00
523200BH-E	Sporthallen	0,00
523200GD	Sporthallen	33.400,00
523200GD-E	Sporthallen	-2.000,00
523200IL	Sporthallen	0,00
523200IL-E	Sporthallen	0,00
523200KG	Sporthallen	0,00
523200KG-E	Sporthallen	0,00
610000AS	Kinderspielplätze	1.870,00
610000BH	Kinderspielplätze	139.075,00
610000BH-E	Kinderspielplätze	0,00
610000GD	Kinderspielplätze	38.210,00
610000GD-E	Kinderspielplätze	0,00
610000IL	Kinderspielplätze	0,00
610000IL-E	Kinderspielplätze	0,00
610000KG	Kinderspielplätze	0,00
610000KG-E	Kinderspielplätze	0,00
610100AS	Räuml. Plan.-/Entwicklungsmaßnahmen	21.605,00
610100BH	Räuml. Plan.-/Entwicklungsmaßnahmen	0,00
610100BH-E	Räuml. Plan.-/Entwicklungsmaßnahmen	0,00
610100GD	Räuml. Plan.-/Entwicklungsmaßnahmen	381.600,00
610100GD-E	Räuml. Plan.-/Entwicklungsmaßnahmen	-11.000,00
610100IL	Räuml. Plan.-/Entwicklungsmaßnahmen	0,00
610100IL-E	Räuml. Plan.-/Entwicklungsmaßnahmen	0,00
610100KG	Räuml. Plan.-/Entwicklungsmaßnahmen	0,00
610100KG-E	Räuml. Plan.-/Entwicklungsmaßnahmen	0,00
610200AS	Fäkalienabf.,Schmutz- /Niederschlagswasser,Toilette	1.085.139,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
610200BH	Fäkalienabf.,Schmutz- /Niederschlagswasser,Toilette	30.325,00
610200BH-E	Fäkalienabf.,Schmutz- /Niederschlagswasser,Toilette	0,00
610200GD	Fäkalienabf.,Schmutz- /Niederschlagswasser,Toilette	1.250.025,00
610200GD-E	Fäkalienabf.,Schmutz- /Niederschlagswasser,Toilette	-2.166.410,00
610200IL	Fäkalienabf.,Schmutz- /Niederschlagswasser,Toilette	0,00
610200IL-E	Fäkalienabf.,Schmutz- /Niederschlagswasser,Toilette	0,00
610200KG	Fäkalienabf.,Schmutz- /Niederschlagswasser,Toilette	0,00
610200KG-E	Fäkalienabf.,Schmutz- /Niederschlagswasser,Toilette	-597.315,00
610400AS	Str. u. Brü., Str.-,reinigung, -beleuchtung, ÖPNV	1.232.754,00
610400BH	Str. u. Brü., Str.-,reinigung, -beleuchtung, ÖPNV	906.880,00
610400BH-E	Str. u. Brü., Str.-,reinigung, -beleuchtung, ÖPNV	0,00
610400GD	Str. u. Brü., Str.-,reinigung, -beleuchtung, ÖPNV	939.650,00
610400GD-E	Str. u. Brü., Str.-,reinigung, -beleuchtung, ÖPNV	-54.000,00
610400IL	Str. u. Brü., Str.-,reinigung, -beleuchtung, ÖPNV	295.200,00
610400IL-E	Str. u. Brü., Str.-,reinigung, -beleuchtung, ÖPNV	0,00
610400KG	Str. u. Brü., Str.-,reinigung, -beleuchtung, ÖPNV	0,00
610400KG-E	Str. u. Brü., Str.-,reinigung, -beleuchtung, ÖPNV	0,00
610500AS	Grün, Friedhof., Naturschutz u. Land- u. Forstwir.	31.765,00
610500BH	Grün, Friedhof., Naturschutz u. Land- u. Forstwir.	4.800,00
610500BH-E	Grün, Friedhof., Naturschutz u. Land- u. Forstwir.	0,00
610500GD	Grün, Friedhof., Naturschutz u. Land- u. Forstwir.	82.200,00
610500GD-E	Grün, Friedhof., Naturschutz u. Land- u. Forstwir.	-15.800,00
610500IL	Grün, Friedhof., Naturschutz u. Land- u. Forstwir.	0,00
610500IL-E	Grün, Friedhof., Naturschutz u. Land- u. Forstwir.	0,00
610500KG	Grün, Friedhof., Naturschutz u. Land- u. Forstwir.	0,00
610500KG-E	Grün, Friedhof., Naturschutz u. Land- u. Forstwir.	0,00
620000AS	Bauhof	163.737,00
620000GD	Bauhof	1.672.128,00
620000GD-E	Bauhof	-336.252,00
620000GE-E	Bauhof	-1.532.278,00
620000IL	Bauhof	0,00
620000IL-E	Bauhof	0,00
620000KG	Bauhof	0,00
620000KG-E	Bauhof	0,00
I1000280	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - SWK (Planung)	190.000,00
I1000311	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - RWK (Planung)	296.000,00
I1000327-E	BPl. 78 b (Nethener Weg) - Erschließungsbeiträge	-35.000,00
I1000331	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - Straßenbau	452.000,00
I1000331-E	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) Erschließungsbeitrag	-20.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1001002	2016 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder	1.000,00
I1003019-E	2016 Verkauf Gewerbeflächen, Wirtschaftsförderung	-850.000,00
I1003020	2016 Zuschuss an private Unternehmen,Wirtsch.förd.	76.000,00
I1003024	2016 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegebiete	52.000,00
I1003033	Werbetafeln GE südl. Brombeerweg, Wirtschaftsförd.	5.000,00
I1005014	2016 Beteiligung Raiffeisen-Warengen., Allg. Einr.	100,00
I1005018	2016 Beteiligung Raiffeisenbank, Allg. Einr.	100,00
I1005025	Zuschuss an Resi für Investitionen Turnierplatz	50.000,00
I1009025	2016 Sammelposten Inventar - Rathaus	13.800,00
I1014043	Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	50.000,00
I1015013-E	BPl. 78c (Hahn-Lehmden) - Verkauf	-350.000,00
I1015019-E	BPl. 99b (Stratjebusch) - Verkauf	-475.000,00
I1015020-E	BPl. Südlich Schloßpark III. BA - Verkauf	-2.240.000,00
I1027006	2016 Sammelposten - Kiga Loy	500,00
I1027015	Sonnenschirm, Kiga Loy	2.000,00
I1027016	Küchenzeile, Kiga Loy	7.000,00
I1027017	Geräteschuppen/Hütte, Kiga Loy	4.500,00
I1027508	2016 Sammelposten - Kiga Marienstraße	1.900,00
I1027521	Zaunanlage, Kiga Marienstraße	4.800,00
I1027526	Spielgerät Schaukelgestelle, Kiga Marienstraße	2.000,00
I1027528	Geschirrspüler, Kiga Marienstraße	1.100,00
I1028013	2016 Sammelposten - Kiga Mühlenstraße	2.400,00
I1028039	Rampe, Kiga Mühlenstraße	1.500,00
I1028040	Erweiterung Mitarbeiterraum, Kiga Mühlenstraße	60.000,00
I1029012	2016 Sammelposten - Kiga Voßbarg	2.500,00
I1029514	2016 Sammelposten - Kiga Feldbreite	2.700,00
I1030003	Möbel - Kuschelpalast, Hort Feldbreite	600,00
I1030004	2016 Sammelposten - Hort Feldbreite	600,00
I1030505-E	Zusch. LK Anbau Gr.raum, Diak. Hahn	-38.350,00
I1030705	Zuschuss an Diak. Werk Wahnbek für Einbauküche	10.000,00
I1030706	Zuschuss an Diak. Werk Wahnbek für Rutschenturm	11.000,00
I1031508	Gerätehaus, Krippe Rastede	8.000,00
I1032603-E	Zusch. für Neubau v. LK, Krippe Wahnbek II	-76.680,00
I1034211	2016 Sammelposten - Ofw Rastede	3.500,00
I1034212	Feuerwehrfahrzeug LF201/16, Ofw Rastede	120.000,00
I1034222	Umbau Waschplatz zu Stellplatz, FW Rastede	50.000,00
I1034708	2016 Sammelposten - Ofw Hahn	2.000,00
I1034717	Mini-Schneidgerät S120 Mono, FW Hahn	2.700,00
I1035208	2016 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnbek	2.600,00
I1035216	Zelt Jugendfeuerwehr, FW Ipwege-Wahnbek	2.500,00
I1036208	2016 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	1.300,00
I1036216	Zelt Jugendfeuerwehr, FW Loy-Barghorn	2.500,00



Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1036704	2016 Sammelposten - Ofw Neusüdende	1.300,00
I1037210	2016 Sammelposten - Ofw Südbäke	700,00
I1038201	Notstromaggregat 100kVA, Katastrophenschutz	70.000,00
I1039215	2016 Sammelposten (oSb) - GS Feldbreite	5.200,00
I1039703	2016 Sammelposten (Sb) - GS Feldbreite	1.000,00
I1039706	Neuanlage Schulhof, GS Feldbreite	320.000,00
I1040209	2016 Sammelposten (oSb) - GS Hahn	1.000,00
I1040703	2016 Sammelposten (Sb) - GS Hahn- Lehmden	1.000,00
I1041218	2016 Sammelposten (oSb) - GS Kleibrok	7.000,00
I1041227	Anbau Klassenräume und Mensa, GS Kleibrok	1.000.000,00
I1041230	2016 Sammelposten (Geb.) - GS Kleibrok	500,00
I1041703	2016 Sammelposten (Sb) - GS Kleibrok	1.000,00
I1042211	2016 Sammelposten (oSb) - GS Leuchtenburg	4.000,00
I1042214	Zaunanlage zur Schoolstraat, GS Leuchtenburg	5.000,00
I1042224	2016 Sammelposten (Geb.) - GS Leuchtenburg	800,00
I1042703	2016 Sammelposten (Sb) - GS Leuchtenburg	1.000,00
I1043211	2016 Sammelposten (oSb) - GS Loy	7.500,00
I1043221	2016 Sammelposten (Geb.) - GS Loy	1.500,00
I1043703	2016 Sammelposten (Sb) - GS Loy	1.000,00
I1044225	2016 Sammelposten (oSb) - GS Wahnbek	2.000,00
I1044703	2016 Sammelposten (Sb) - GS Wahnbek	1.000,00
I1045234	2016 Sammelposten (oSb) - KGS Wilhelmstraße	55.800,00
I1045237	San. Fassade u. Sonnenschutz BAIV, KGS Wilhelmstr.	275.000,00
I1045261	Nebelkammer Ray Trax 1, KGS Wilhelmstraße	1.400,00
I1045270	Sonnenschutz zweigesch. Gebäude, KGS Wilhelmstraße	30.000,00
I1045271	Energ. San. R. 231-240 und Flur, KGS Wilhelmstraße	285.000,00
I1045272	Energ. Dachsan. zweigesch. Gebäude, KGS Wilhelmstr	225.000,00
I1045276	2016 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilhelmstraße	2.000,00
I1045277-E	Zusch. v. NKomInvFöG, KGS Wilhelmstraße	-232.000,00
I1045279	Zaun Fahrradstand, KGS Wilhelmstraße	5.000,00
I1045280	Gartentor Bahnhofstraße, KGS Wilhelmstraße	1.900,00
I1045281	Tonmischpult Aula, KGS Wilhelmstraße	2.000,00
I1045282	Anbau 4 Klassenräume, KGS Wilhelmstraße	100.000,00
I1045285	Ausstattung Licht und Ton, KGS Wilhelmstraße	30.000,00
I1046225	2016 Sammelposten (oSb) - KGS Feldbreite	3.000,00
I1046237	2016 Sammelposten - Schulsportfläche Feldbreite	1.000,00
I1046246	Zaunanlage von Bushaltest. bis Kiga, KGS Feldbreite	7.100,00
I1046248	Leiter, KGS Feldbreite	1.000,00
I1046249	Spielgerät Trampolin, KGS Feldbreite	12.000,00
I1047208	2016 Sammelposten (Sb) - Gesamtschule	8.000,00
I1048215	2016 Sammelposten (oSb) - Schule Voßbarg	3.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1048705	2016 Sammelposten (Sb) - Schule Voßbarg	1.000,00
I1049603-E	Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-196.000,00
I1050103	2016 Sammelposten - Archiv	500,00
I1051004	2016 invest. Zuschüsse - Musikpflege	6.000,00
I1051603	2016 Sammelposten - Bücherei	12.900,00
I1052103	2016 invest. Zuschüsse - Heimatpflege	60.000,00
I1052605	2016 invest. Zuschüsse - Palais	11.200,00
I1053306	2016 Sammelposten - Jugendtreff Villa Hartmann	2.000,00
I1053803	2016 Sammelposten - Dorfgemeinschaftshäuser	2.000,00
I1054509	2016 invest. Zuschüsse - Sportförderung	24.000,00
I1055009	2016 Sammelposten - Freibad	3.200,00
I1055020	Spielgerät Wackeltier, Freibad	1.500,00
I1056011	2016 Sammelposten - Hallenbad	1.400,00
I1056020	Fahrradstand Schloßstraße, Hallenbad	9.800,00
I1056504	Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	250.000,00
I1056506	2016 Sammelposten - Sport- und Bolzplätze	4.000,00
I1056513	Ballfangzaun, Sport- und Bolzplätze	7.500,00
I1059501-E	Zusch. v. FC Rastede Krafraum, SpPl. Köttersweg	-64.400,00
I1060703	2016 Sammelposten - Sporthallen allgemein	1.000,00
I1061205	Hohlraumdämmung, Sporthalle Kleibrok	44.000,00
I1061208	2016 Sammelposten - Sporthalle Kleibrok	1.000,00
I1061209	Energ. San. Hallendecke Dämm., Sporthalle Kleibrok	530.000,00
I1061703	2016 Sammelposten - Sporthalle Hahn-Lehmden	1.000,00
I1062205	2016 Sammelposten - Sporthalle Wahnbek	1.000,00
I1062703	2016 Sammelposten - Sportraum Loy	1.000,00
I1063207	2016 Sammelposten - Turnhalle Feldbreite	1.000,00
I1063710	2016 Sammelposten - Mehrzweckhalle Feldbreite	2.000,00
I1063716	Saalleiter, Mehrzweckhalle Feldbreite	2.500,00
I1064204	2016 Sammelposten - Turnhalle Wilhelmstraße	1.000,00
I1064208	San. Dach m. Dämmung u. Fenster, TH Wilhelmstraße	300.000,00
I1064905	2016 Spielgeräte, Kinderspielplätze	121.000,00
I1065401	Zuschuss an LK für Breitbrandversorgung, Räuml. Pl	100.000,00
I1065930	BPl. 68d Westl. Tannenkrugstraße - SWK + Schächte	12.000,00
I1065956-E	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - Verk.Schächte 2012	-1.000,00
I1065981	Am Kleinenfelde - SW-Kanal	900.000,00
I1065984	Klärschlammfäulung, Kläranlage	1.400.000,00
I1065991	2016 Sammelposten - Klärwerk	6.000,00
I1065998-E	2016 SW-Beiträge	-350.000,00
I1065999	2016 SW-Grundstücksanschlüsse (Stutzen), SW	20.000,00
I1066003	BPl. 99A Am Stratjebusch, SWK	100.000,00
I1066050	PW Danziger Straße - Neubau	63.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1066054	Erschl. BPl. 78c Nethener Weg - SWK	130.000,00
I1066058	Straßenausbau Voßbarg - SW-Kanal	25.000,00
I1066067	Erneu. SWK Bachstraße SAB, SWK	240.000,00
I1066068	Ausb. Loyer Weg (Buchenstr. bis Emsoldstr.) - SWK	31.000,00
I1066076	BPl. 105 Südlich Schloßpark III, SWK	15.000,00
I1066083	Online-Messung Belebung, Kläranlage	16.400,00
I1066084	pH-Messung Auslauf, Kläranlage	4.500,00
I1066085	Sandwäscher, Kläranlage	38.000,00
I1066086	PW Neusüdende (29) - Teilern. masch. Teil	11.000,00
I1066087	PW Tegelbusch (33) - Ern. masch. Teil	11.000,00
I1066088	PW Koppelweg (39) - Teilern. masch. Teil	4.300,00
I1066089	PW Küpker (2) - Ern. elektr. Teil	15.000,00
I1066090	PW Hahn (40) - Ern. elektr./masch. Teil	11.000,00
I1066101	BPl. 107 Hugo-Duphorn-Straße - SWK	76.000,00
I1071922	BPl. 68d Westl. Tannenkrugstraße - RWK + Schächte	13.000,00
I1071954	2016 RW-Grundstücksanschlüsse (Stutzen), RW	20.000,00
I1071955-E	2016 NW-Beiträge	-84.000,00
I1071984-E	BPl. 78b (Nethener Weg) - Verk. Schächte 2012	-1.500,00
I1071985-E	BPl. 59 (GE Leuchtenburg III) - Verk. Schächte 2012	-1.000,00
I1071986	BPl. 99A Am Stratjebusch, RWK	100.000,00
I1071995	Erschl. BPl. 78c Nethener Weg - RWK	75.000,00
I1071996-E	BPl. 78c (Nethener Weg) - Verk. Schächte 2012	-1.000,00
I1071997	Ausb. Loyer Weg (Buchenstr. bis Emsoldstr.) - RWK	165.000,00
I1071999	Am Kleinenfelde - RWK	600.000,00
I1072011	Straßenausbau Voßbarg - RW-Kanal	25.000,00
I1072012	Erneu. RWK Bachstraße SAB, RWK	410.000,00
I1072017	BPl. 105 Südlich Schloßpark III, RWK	30.000,00
I1072022	BPl. 107 Hugo-Duphorn-Straße - RWK	55.000,00
I1076912	BPl. 68d Westl. Tannenkrugstraße - Straßenbau	40.000,00
I1076917	BPl. 88 (nördl. Havelstraße) - Straßenbau	120.000,00
I1076939	BPl. 99A Am Stratjebusch, Straßenbau	200.000,00
I1076943	Deckenprogramm 2016, Straßen	500.000,00
I1076980	Erschl. BPl. 78c Nethener Weg - Straßenbau	245.000,00
I1076981-E	BPl. 78 c (Nethener Weg) - Erschließungsbeiträge	-117.000,00
I1076986	Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	100.000,00
I1076987	Erschl. BPl. 88a Müritzstraße - Straßenbau	194.000,00
I1076990	Neubau Bushaltestellen 2016	5.000,00
I1076994	SAB Bachstraße, Straßenbau	200.000,00
I1077009-E	Bachstraße (SAB), Straßenausbaubeiträge	-70.000,00
I1077011	BPl. 105 Südlich Schloßpark III, Straßenbau	85.000,00
I1077011-E	BPl. 105 Südl. Schloßpark III, Erschließungsbeitr.	-746.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1077029	BPl. 107 Hugo-Duphorn-Straße - Straßenbau	128.000,00
I1077029-E	BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str. - Erschließungsbeiträge	-284.000,00
I1077035	Ausb. Loyer Weg (Buchenstr. bis Emsoldstr.) - SAB	150.000,00
I1077036	Zusch. an LK f. Bahnunterföh. Raiffeisenstr., Str.	850.000,00
I1082927	2016 Verteiler, Haupteinspek., Straßenbeleuchtung	15.000,00
I1083406	2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV	138.000,00
I1083406-E	Zusch. LNVG f. 2 Bushalt. Schafj., ÖPNV	-75.000,00
I1083908	2016 Ankauf Kompensationsflächen, Öffentl. Grün	125.000,00
I1085916	2016 Sammelposten - Bauhof	10.000,00
I1085932	Fendt Geräteträger, Bauhof	180.000,00
I1085933	Schredder, Bauhof	40.000,00
I1085934	Kreiselegge, Bauhof	8.000,00
I1085935	Mulchmäherwerk, Bauhof	15.000,00
I1085938	Grader (Planierschild), Bauhof	30.000,00

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015) - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016) - 1000 Euro -
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.936	3.611
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	Sonstige Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95	-86
4.	Transferverbindlichkeiten	0	44
5.	Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. zeitlich Abgrenzung „Sonstige Verbindlichkeiten“)	2.099	166
Schulden insgesamt		6.130	3.735

Stand der Übersicht: 30.12.15

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>			
	Haushaltsjahr			
	2016	2017	2018	2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2013				
2014				
2015	3.933.000			
2016		4.895.000	1.470.000	
Insgesamt	3.933.000	4.895.000	1.470.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-6.520.959	-6.776.421	-652.271	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	740.000	770.000	770.000

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.

## Stellenplan 2016

### Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 4	1	1	1			
2	Erster Gemeinderat	B 2	1	1	1			
Laufbahngruppe 2*								
3	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1			
4	Gemeindeamtmann/frau	A 11	2	2	1		1	1x25 Std.
5	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1					1xA9
6	Gemeindeinspektorin	A 9	0	1	1			
Laufbahngruppe 1**								
7	Gemeindehauptsekretärin	A 8	1	0				1xA7; 1x16 Std. bis 03.09.2016
8	Gemeindeobersekretärin	A 7	1	2	2			1x20 Std.
		<b>insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

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

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

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

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

## Stellenplan 2016

### Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2015 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte TVöD

1	Bauingenieur	E 12	1	1	1	-	
2	Verwaltungsangestellte	E 12	2	2	2	-	
3	Bauingenieur/in	E 11	1	1	-	-	
4	Systemadministrator	E 11	1	1	1	-	
5	Verwaltungsangestellte	E 10	4	3	3	-	1x30 Std.
6	Bauingenieur/in	E 10	3	3	3	-	
7	Kindergartenleiterin	S 15	1	1	1	-	
8	Kindergartenleiterin	S 13 / S 13 Ü	2	1	1	-	1x34 Std., 1x29 Std.
9	stv. Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	-	
10	Jugendpflegerin	S 11 / S 11 Ü	4	4	4	-	1x10 Std. kw 31.12.2016, 1x19,5 Std. kw 31.12.2016
11	Sozialpädagogin	S 11	1	1	1	-	1x20 Std.
12	Kindergartenleiterin	S 10	2	2	1	-	
13	stv. Kindergartenleiterin	S 10	2	1	1	-	1x37,5 Std., 1x29,88 Std.
14	Bibliothekarin	E 9	1	1	1	-	
15	Verwaltungsangestellte/r	E 9	5	4	4	-	1x30 Std.
16	Technische/r Angestellte	E 9	3	3	3	-	
17	Leiter der Kläranlage	E 9	1	1	1	-	
18	stv. Kindergartenleiterin	S 7	2	2	2	-	1x34 Std., 1x31,9 Std.
19	Verwaltungsangestellte/r	E 8	15	14	14	-	3x19,5 Std., 1x22,5 Std., 1x25,32 Std., 1x30 Std.
20	Schwimmeister/in	E 8	2	2	2	-	
21	Erzieherin	S 6	27	26	26	-	1x14,68 Std, 3x24 Std., 2x24,31 Std., 1x24,5 Std., 1x25 Std., 1x28 Std., 5x29 Std., 1x30 Std., 1x31,9 Std., 1x32 Std., 1x 33 Std., 1x34 Std., 2x32,41 Std., 3x32,5 Std., 1x35 Std.
22	Verwaltungsangestellte/r	E 6	7	6	6	-	1x5 Std., 1x19,5 Std., 1x30 Std.
23	Bibliotheksassistentin	E 6	2	2	2	-	2x19,5 Std.
24	Hausmeister	E 6	2	2	2	-	
25	Gemeindearbeiter	E 6	2	2	2	-	1x35 Std.
26	Kinderpflegerin	S 4	3	3	3	-	1x24 Std., 1x26,5 Std., 1x29,37 Std.



**Stellenplan 2016**
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	pädagogische Fachkraft	E 5	1	1	1	-	1x10 Std.
28	Schwimmeistiergehilfe/in	E 5	3	3	3	-	1x26 Std.
29	Gemeindearbeiter	E 5	5	5	5	-	1x34 Std.
30	Hausmeister	E 5	4	4	4	-	
31	Verwaltungsangestellte/r	E 5	14	14	14	-	1x1,26 Std., 1x10 Std., 3x19,5 Std., 1x23 Std., 3x30 Std., 1x34 Std.
32	Schulsekretärin	E 5	12	12	12	-	1x8 Std., 1x9 Std., 1x9,5 Std., 2x12 Std., 1x12,5 Std., 1x14 Std., 1x15,68 Std., 1x16 Std., 1x22,79 Std., 1x32,83 Std.
33	Kinderpfleger/in	S 3	23	19	19	-	1x10 Std., 1x15 Std., 1x24,31 Std., 1x26 Std., 1x27,5 Std., 6x29 Std., 1x 29,5 Std., 1x30 Std., 1x31,5 Std., 1x31,9 Std., 1x33,93 Std., 1x37,5 Std., 1x38,5 Std.
34	Gemeindearbeiter / Hausmeistergehilfen	E 4	16	13	13	-	1x13 Std. 1x16,5 Std., 1x38 Std.
35	Schulsekretärin	E 3	1	1	1	-	1x16 Std.
36	Platzwart	E 2Ü	2	2	2	-	1x1 Std., 1x7 Std.
37	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2Ü	3	4	4	-	1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std.
38	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2	4	4	4	-	1x2,5 Std., 2x10,13 Std., 1x15,13 Std.
39	Büchereiverwalterin	E 2	3	4	3	1	3x6 Std.
40	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten / Ganztagsschulen	E 1	5	3	3	-	1x5 Std., 1x5,2 Std., 1x6,5 Std., 1x15 Std., 1x32,5 Std.
41	Reinigungskräfte	E 1	3	3	3	-	1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.
42	Freistellung Personalrat		1	1	1	-	1x4 Std.

**Stellenplan 2016**

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	<b>Verwaltung</b> Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	5	
2	<b>Bäder</b> Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	3	
3	<b>Kläranlagen</b> Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
		<b>insgesamt</b>	10	9	

Übersichten zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen
		B4	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
101	<b>Gemeindeorgane</b> Bürgermeister	1											Aufwandsentschädigung
	<b>Stabstelle Wirtschafts-förderung u. Finanzen</b>												
301	<b>Verwaltungsleitung</b> Erster Gemeinderat		1										Aufwandsentschädigung
302	<b>Personal u. Organisation</b> Gemeindeamtman					1							
303	<b>Haushalt u. Finanzen</b> Gemeindeoberamtsrat			1									
	<b>Geschäftsbereich Bürgerdienste</b>												
501	<b>Sozialamt</b> Gemeindehauptsekretärin									1			1x16 Std. bis 03.09.2016; 1xA7
502	<b>Öfftl. Ordnung, Schule, Sport Kultur u. Jugend</b> Gemeindeobersekretärin										1		1x20 Std.
601	<b>Geschäftsbereich Bauen und Verkehr</b> Gemeindeamtfrau Gemeindeoberinspektorin					1		1					1x25 Std. 1xA9

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

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

**Übersicht zum Stellenplan 2016**

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																			Pauschale	Vermerke, Erläuterungen						
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6			S 4	S 3				
101	<b>Organ Bürgermeister</b>																											
	VA								1																			1x30 Std.
202	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>																											ehrenamtlich
<b>Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen und Finanzen</b>																												
301	<b>Verwaltungsleitung</b>																											
	VA				1																							
	VA								1																			1x30 Std.
302	<b>Personal u. Organisation</b>																											
	VA				1																							
	VA					1																						1x19,5 Std.
	VA								1																			1x19 Std.
	Personalrat								1																			1x4 Std.
	<b>EDV</b>																											
	Systemadministrator				1																							

Übersicht zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																			Pauschale	Vermerke, Erläuterungen			
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6			S 4	S 3	
303	<b>Haushalt u. Finanzen</b>																								
	VA				2																				1x30 Std.
	VA					1																			
	VA							3																	
	VA								1																1x34 Std.
<b>Geschäftsbereich 1</b>																									
<b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b>																									
401	<b>Leitung</b>																								
	VA	1																							
<b>Liegenschaftswesen</b>																									
	VA					2																			
	VA									1															
<b>Technische Gebäudewirtschaft</b>																									
	TA		1																						
	TA			1																					
	TA				1																				1x30 Std.
	VA									1															1x19,5 Std.
	Hausmeister							2																	
	Hausmeister									4															
	GA/Hausmeistergehilfe										7														1x13 Std., 1x16,5 Std., 1x20 Std., 1x38 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe											3													1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe																								
	Raumpflegerinnen												3												1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																			Pauschale	Vermerke, Erläuterungen		
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6			S 4	S 3
<b>Geschäftsbereich 2</b>																								
<b>Bürgerdienste</b>																								
501	<b>Leitung</b>																							
	VA	1																						
502	<b>Standesamt</b>																							
	VA				2																			1x19,5 Std., 1x25,32 Std.
502	<b>Melde- u. Ordnungsamt</b>																							
	VA		1																					30 Std.
	VA					2																		1x5 Std.
	VA						6																	1x1,26 Std., 1x19,5 Std., 1x23 Std., 2x30 Std.
502	<b>Recyclinghof</b>																							
	Platzwart										2													1x1 Std., 1x7 Std.
5021	<b>Grundschule Kleibrok</b>																							
	Schulsekretärin							1																1x16 Std.
	Küchenhilfe											1												1x5,2 Std.
5021	<b>Schule Hahn-Lehmden</b>																							
	Schulsekretärin							1																1x12 Std.
5021	<b>Schule Wahnbek</b>																							
	Schulsekretärin							1																1x14 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																			Pauschale	Vermerke, Erläuterungen			
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6			S 4	S 3	
5021	<b>Grundschule Loy</b>																								
	Schulsekretärin								1																
5021	<b>Schule Leuchtenburg</b>																								
	Schulsekretärin								1																
	Küchenhilfe												1												
5021	<b>Schule Feldbreite</b>																								
	Schulsekretärin								1																
5021	<b>Schule am Voßbarg</b>																								
	Schulsekretärin												1												
5021	<b>KGS</b>																								
	Sozialpädagogin																		1						
	Schulsekretärin									6															
5022	<b>Bücherei</b>																								
	Bibliothekarin				1																				
	B-Angestellte							2																	
	Angestellte												3												
501	<b>Sozialamt</b>																								
	VA			1																					
	VA					9																			
	VA							1																	

Übersicht zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																			Pauschale	Vermerke, Erläuterungen					
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6			S 4	S 3			
5011	<b>Familienservicebüro</b>																										
	VA								1																		1x10 Std.
5022	<b>Jugendpflege</b>																										
	Jugendpflegerin																										1x10 Std. kw zum 31.12.2016, 1x19,5 Std. kw 31.12.2016
5011	<b>Kindergarten Rastede</b>																										
	Leiterin																										
	stv. Leiterin																										
	Erzieherin																										2x24 Std., 1x24,5 Std., 2x29 Std., 1x34 Std., 1x35 Std.
	Kinderpflegerin																										1x24 Std., 1x26,5 Std.
	Kinderpfleger/in																										3x29 Std., 1x32 Std., 1x37,5 Std.
	Küchenhilfe																										1x32,5 Std.
5011	<b>Kindergarten Voßbarg</b>																										
	Leiterin																										1x34 Std.
	stv. Leiterin																										1x37,5 Std.
	Erzieherin																										1x14,68 Std., 1x24 Std., 1x24,31 Std., 1x28 Std., 1x29 Std., 1x30 Std., 1x32,41 Std.
	Kinderpfleger																										1x10 Std., 1x26,5 Std., 1x29,5 Std., 1x30 Std., 1x38,5
	Küchenhilfe																										1x15 Std.
5011	<b>Kindergarten Feldbreite</b>																										
	Leiterin																										1x29 Std.
	stv. Leiterin																										1x29,88 Std.
	Erzieherin																										1x24 Std., 1x25 Std., 1x27,5 Std., 1x29 Std., 1x31,9 Std., 1x32,5 Std.
	Kinderpfleger																										1x24,31 Std., 1x27,5 Std., 3x29 Std., 1x31,9 Std.
	Küchenhilfe																										1x15 Std.



Übersicht zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																			Pauschale	Vermerke, Erläuterungen					
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6			S 4	S 3			
5011	<b>Kindergarten Loy</b>																										
	Leiterin																	1									
	stv. Leiterin																		1								1x31,9 Std.
	Erzieherin																			3							2x32,5 Std., 1x33 Std.
	Kinderpflegerin																				1						29,37 Std.
	Kinderpfleger																						3				1x7 Std., 1x15 Std., 1x31,5 Std.
	Küchenhilfe											1	1														1x5 Std., 1x10,13 Std.
5011	<b>Kindergarten Marienstr.</b>																										
	Leiterin																	1									
	stv. Leiterin																		1								1x34 Std.
	Erzieherin																			3							1x29 Std., 1x32 Std., 1x32,41 Std.
	Kinderpfleger																						3				1x3 Std., 1x29 Std., 1x33,93 Std.
	Küchenhilfe											1															1x10,13 Std.
5023	<b>Freibad Rastede</b>																										
	Schwimmmeisterin					1																					
	Schwimmmeistergh.								2																		1x26 Std.
5023	<b>Hallenbad</b>																										
	Schwimmmeister					1																					
	Schwimmmeistergh.								1																		
502	<b>Toilettenanlagen</b>																										
	Schließdienste												1														1x2,5 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																		Pauschale	Vermerke, Erläuterungen				
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7			S 6	S 4	S 3	
<b>Geschäftsbereich 3</b>																									
601	<b>Bauamt</b>																								
	TA	1																							
	TA			2																					
	TA				1																				1x9 Std.
	VA			2																					
	VA				1																				
	VA									1															
	<b>Kläranlage</b>																								
	Abwassermeister				1																				
	GA								2																1x35 Std.
	GA									1															
602	<b>Bauhof</b>																								
	TA				2																				
	VA									1															1x19,5 Std.
	GA									5															1x34 Std.
	GA										7														

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

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

insgesamt   0   Beschäftigte

## Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 wurden strukturelle Veränderungen, die Auswirkungen auf die stellenplanmäßige Darstellung haben, entsprechend berücksichtigt. Dabei können den Stellenplanübersichten ebenso solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben haben. Abweichungen vom Stellenplan 2015 erklären sich somit entweder durch die stellenplanmäßige Beordnung bereits getroffener - unterjähriger - personalwirtschaftlicher Entscheidungen / Beschlussfassungen der zuständigen Gremien oder aber durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen / Stellenanteile, deren personalwirtschaftlicher Vollzug im Haushaltsjahr 2016 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Dabei liegt der Schwerpunkt der stellenplanerischen Anpassungsnotwendigkeiten 2016 im Bereich der gemeindlichen Kindertagesstätten als personalwirtschaftliche Reaktion auf die nachfragegerechte Ausweitung von Betreuungszeiten oder die Erhöhung grundlegender Betreuungskapazitäten, beispielsweise in Form der Neuausweisung von Gruppen oder Gruppenumwandlungen.

Von entsprechender Wichtigkeit haben sich im Bereich der Kindertagesstätten ebenso - erstmals auf Ministeriumsebene - verfasste Handreichungen zur Ermittlung der vorzuhaltenden Vertretungsreserve erwiesen. Der sich hieraus ergebende Vertretungsbedarf - bezogen auf sämtliche kommunale Einrichtungen – ist mit der Ausweisung von rund 5 Vollzeitstellen zu bemessen. Diese Größe ist insoweit, gemessen an dem derzeit aktuellen Personalgesamtbestand, neben den Stammkräften vorzuhalten. Diese vorrangig als Gesamtstundenkontingent aufzufassende Größe wird im Stellenplan auf Grundlage der individuellen Personalausstattung der einzelnen Kindertageeinrichtungen und unter entsprechender Anrechnung bereits jetzt schon vorgehaltener Personalreserven aufgeteilt.

## Stellenplan Beamte

### **Geschäftsbereich Bauen u. Verkehr – Gliederungsnummer 601**

Bis zuletzt wurde eine Probezeitbeamtin haushaltsrechtlich auf einer Planstelle der Besoldungsgruppe A 9 Bundesbesoldungsordnung geführt, entsprechend dem ihr verliehenen, statusrechtlichen Amt. Da die derzeitige Dienstpostenbewertung entsprechende Beförderungsmöglichkeiten eröffnet und im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 die grundsätzlichen, beamtenrechtlichen Beförderungshemmnisse entfallen, kann eine Planstellenführung auf der Besoldungsebene A 10 erfolgen; damit entfällt ersatzlos die Notwendigkeit der Ausweisung einer A9er-Stelle.

## Stellenplan Beschäftigte

### **Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen / Fachbereich Haushalt u. Finanzen – Gliederungsnummer 301**

Qualitative Aufgabenverschiebungen im Zuständigkeitsbereich der Sachbearbeiterstelle „Haushalt / Kosten- u. Leistungsrechnung“ machten eine Überprüfung der Eingruppierung erforderlich. Diese mündete in der Feststellung, eine tarifliche Anhebung vorzunehmen und die Aufgabeninhalte der Entgeltgruppe 9 zuzuordnen (vormals: Entgeltgruppe 8 TVöD). Eine entsprechende Beschlussfassung führte der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung vom 17.02.2015 (siehe Vorlage-Nr. 2015/013) herbei.

### **Geschäftsbereich 1 – Zentrale Gebäudewirtschaft**

Aus der Neubewertung der technischen Spitzenstellung innerhalb des Geschäftsbereichs 1 folgte die Feststellung, eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 11 TVöD (vormals: Entgeltgruppe 10 TVöD) vorzunehmen. Ein entsprechender Beschluss erfolgte im Rahmen der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 17.02.2015 (siehe Vorlage-Nr. 2015/014). Der Stellenplan 2016 berücksichtigt insoweit die Umwandlung der E-10-Stelle in eine E-11-Stelle.

### **Geschäftsbereich 2 / Kindertagesstätten – Gliederungsnummer 501**

Die tarifrechtliche Eingruppierung der Leitungen und stellvertretenden Leitungen im Kindertagesstättenbereich stellt auf die Platzbelegung in der jeweiligen Einrichtung ab. Dabei sieht die tarifliche Regelung vor, die Platzbelegung anhand einer Durchschnittswertbetrachtung (3 Kalendermonate) zu bemessen. Folglich sind die Eingruppierungen im Bereich der Funktionsarbeitsfelder der Leitungen und stellvertretenden Leitungen eingruppierungsrechtlichen Schwankungen unterworfen.

Dabei haben sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2015 Veränderungen ergeben durch die Bestellung der stellvertretenden Kindergartenleitung Loy (Höhergruppierung in die Entgeltgruppe S 7). Hinzu tritt die wunschgemäße Abberufung der stellvertretenden Leitung des Kindergartens Mühlenstraße (von S 13 TVöD nach S 6 TVöD), die insoweit nicht im Kontext veränderter Platzbelegungszahlen o. ä. steht.

### **Geschäftsbereich 2 / Kindertagesstätte Mühlenstr. – Gliederungsnummer 501**

Mit Beschluss vom 19.05.2015 hat der Verwaltungsausschuss (siehe Vorlage-Nr. 2015/067) der nachfragebedingten zusätzlichen Einrichtung einer Ganztagsgruppe für den Kindergarten Mühlenstraße zugestimmt. Die personelle Umsetzung erforderte die Einstellung zweier sozialpädagogischer Kräfte mit einem Arbeitsumfang von 29 Wochenstunden. Entsprechendes wird stellenplanerisch festgeschrieben.

### **Geschäftsbereich 2 / Kindertagesstätte Feldbreite – Gliederungsnummer 501**

Mit Beschluss vom 19.05.2015 hat der Verwaltungsausschuss (siehe Vorlage-Nr. 2015/067) der nachfragebedingten zusätzlichen Einrichtung einer Waldgruppe, die organisatorisch dem Kindergarten Feldbreite zugeordnet ist, zugestimmt. Die personelle Umsetzung erforderte die Aufstockung einer bislang als Springerin eingesetzten

sozialpädagogischen Fachkraft als Erstkraft auf insgesamt 29 Wochenstunden. Weiterhin erforderlich, und daher stellenplanerisch auszuweisen, ist eine Zweitkraftstelle mit einem Arbeitsumfang von ebenfalls 29 Wochenstunden.

### **Geschäftsbereich 2 / Kindertagesstätte Loy – Gliederungsnummer 501**

Mit Beschluss vom 19.05.2015 hat der Verwaltungsausschuss (siehe Vorlage-Nr. 2015/067) der nachfragebedingten Umwandlung einer Kleingruppe in eine Regel-Ganztagsgruppe innerhalb des Kindergartens Loy zugestimmt. Die bislang befristet beschäftigten Kräfte können daher auf unbefristeten Stellen (jeweils mit 32,5 Wochenstunden) geführt werden, da eine dauerhafte stellenplanerische Ausweisung erfolgt.

### **Geschäftsbereich 2 / Grundschule Leuchtenburg– Gliederungsnummer 501**

Mit der Beschlussfassung über den dauerhaften Ganztagsbetrieb an der Grundschule Leuchtenburg ergibt sich der dauerhaften Bedarf an einer Küchenhilfskraft. Eine entsprechende stellenplanerische Berücksichtigung (6,5 Wochenstunden) ist daher vorzusehen (vgl. auch VA-Vorlage-Nr. 2014/181 v. 25.11.2014)

### **Geschäftsbereich 2 / Schulsekretariate – Gliederungsnummer 5021**

Mit Beschlussvorlage 2014/181 wurde auf die Arbeitsbedarfssituation innerhalb der gemeindlichen Schulsekretariate hingewiesen. Zum seinerzeitigen Zeitpunkt galt es einen grundlegenden Mehrbedarf anzuerkennen, der jedoch weiterer Konkretisierungen bedurfte, die wiederum an den seinerzeit noch ausstehenden Erhalt externer KGSt-Handlungsempfehlungen geknüpft gewesen waren. Um die damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen nicht den Schulstandorten zum Nachteil zu gereichen, wurde vorerst ein pauschaler Mehrbedarf im Zuge eines Grundsatzbeschlusses (Pauschalerhöhung der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit um 10%) anerkannt, den es sodann im Zuge weiterer Ermittlungen zu konkretisieren galt. Dem folgend konnten zum Schuljahresende 2014/2015 konkrete Neufestlegungen zum Stellenumfang für jedes einzelne Schulsekretariat bestimmt werden. Schlussendlich erfolgten die notwendigen Abstimmungen mit den jeweiligen Schulleitungen und die arbeitsvertraglichen Verständigungen mit den einzelnen Stelleninhaberinnen. In der sämtliche Schulstandorte einbeziehenden Gesamtbetrachtung liegt der Mehrbedarf der Schulsekretariate nunmehr bei rund 24 Wochenstunden. Damit weicht dieser Erhöhungsumfang nominell nur unwesentlich ab von dem aus dem Grundsatzbeschluss des Verwaltungsausschusses ableitbaren Gesamtwert (hier: ca. ½ Vollzeitstelle bzw. 20 Wochenstunden).

### **Geschäftsbereich 2 / Jugendpflege – Gliederungsnummer 5022**

Aufgrund des mit Beschlussvorlage 2014/034 verwaltungsseitig aufgezeigten Personalbedarfs hat der Verwaltungsausschuss seine Zustimmung zur Einrichtung einer halben Vollzeitstelle für die Jugendpflege erteilt. Diese ist entsprechend der Beschlusslage in der gegenwärtigen stellenplanerischen Darstellung auf das Haushaltsjahr 2015 begrenzt. Damit zumindest die haushaltsrechtliche Grundlage für eine entsprechende haushaltsjahresübergreifende Beschäftigungsoption besteht, wird die Stelle im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Zugleich werden Zeiteanteile im Umfang von 10 Wochenstunden für integrations-/flüchtlingsbezogene Auf-

gabenstellungen (Flüchtlingskaffee u. ä.) stellenplanerisch festgeschrieben; dieses Aufgabenfeld wurde insoweit bereits im Wege einer vorübergehend vorgenommenen Arbeitszeiterhöhung von einem Mitarbeiter der Jugendpflege wahrgenommen.

### **Geschäftsbereich 2 / Bücherei – Gliederungsnummer 5022**

Im Zuge der verwaltungsseitigen Vorstellung der Neukonzeptionierung der Gemeindebücherei (siehe hier Vorlage-Nr. 2014/179) wird sich die Ausweitung und Modernisierung des Medienangebotes (Stichwort on-leihe) als bedeutsamer Konzeptbestandteil erweisen. Neben einer Anhebung der Sachmittelausstattung folgt aus der Umsetzung der beschlussinhaltlichen Konzeptinhalte zumindest übergangsweise ein erhöhter Personalbedarf, der die Auslastung einer vorerst auf 2 Jahre befristeten Teilzeitstelle im Umfang von 19,5 Wochenstunden rechtfertigt und damit stellenplanerisch berücksichtigt wird.

### **Geschäftsbereich Bauen und Verkehr – Gliederungsnummer 601**

Entsprechend der Beschlussfassung des Rates war eine Lebenszeitbeamtin aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand zu versetzen. Im Zuge des Ausscheidens galt es eine personelle Nachbesetzung herbeizuführen, die in der Neueinstellung eines Tarifbeschäftigten der Entgeltgruppe 10 TVöD mündete. Da die stellenplanerische Haushaltssystematik zwischen Planstellen (Beamte) und sonstige Stellen (Tarifbeschäftigte) unterscheidet, ist es diesem Umstand geschuldet, für die neu eingestellte Kraft eine separate Stelle auszuweisen. Entsprechendes berücksichtigt der Stellenplan 2016, nachdem der Verwaltungsausschuss den positiven Beschluss über die Nachfolgebesezung am 23.03.2015 (siehe Vorlage-Nr. 2015/036) gefasst hat. Die Planstelle der Ruhestandsbeamtin wird weiterhin vorerst als solche ausgewiesen, weil es sowohl dem Dienstherrn als auch dem Beamten innerhalb fest definierter Fristen grundsätzlich gestattet ist, die Reaktivierung in den aktiven Dienst zu verlangen bzw. überprüfen zu lassen.

### **Geschäftsbereich Bauen und Verkehr – Gliederungsnummer 601**

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.07.2015 beschlossen (siehe Vorlage-Nr. 2015/111), die zur Umsetzung des vorgestellten Masterplans Klimaschutz erforderlichen Sach- und Personalaufwendungen zur Verfügung zu stellen. Dem folgend wird eine zusätzliche Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD im Stellenplan eingerichtet.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die den Personalaufwand betreffenden Plandaten für das Haushaltsjahr 2016 berücksichtigen mangels belastbarer Anhaltspunkte hinsichtlich der weiteren durchschnittlichen Tarifierhöhungen eine 2%-ige Steigerungsrate. Bereits dieser Erhöhungswert erzeugt eine Mehrbelastung von rund 200.000,-- EUR p. a. Hinzu treten unter Berücksichtigung vorstehender umfangreicher Ausführungen die vergleichsweise personalintensiven Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten, so dass die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2016 um insgesamt ca. 630.000,-- EUR höher ausfallen werden.

Weitere etwaige haushaltsbelastende Faktoren im Bereich der umlagefinanzierten Systeme (Versorgungs-, Beihilfekasse, Gemeindeunfallversicherungsverband u. ä.) wie auch der Sozialversicherungssysteme bleiben bei der Kostenbetrachtung für das Haushaltsjahr 2016 mangels belastbarer Prognosewerte bewusst außer Betracht. Dies gilt insbesondere auch für die gegenwärtig noch andauernde Tarifauseinandersetzung hinsichtlich der Eingruppierungssituation im Sozial- und Erziehungsdienst. In Abhängigkeit von dem hieraus erzielten Verhandlungsergebnis werden sich womöglich zusätzliche finanzielle Belastungen ergeben, die ihren Ursprung dann in der eingruppierungsrechtlichen Anhebung bestimmter Funktionsgruppen haben.



## Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindeorgane		471.626	471.626			
Gleichstellung von Mann und Frau		7.800	7.800			
Innere Verwaltung	-40	1.067.147	1.067.107			
Allgemeine Finanzen	-24.838.280	10.854.500	-13.983.780			
Wirtschaft und Tourismus	-583.700	699.453	115.753			
Zentrale Gebäudewirtschaft	-2.166.564	4.603.204	2.436.640			
Arbeit und Soziales	-982.700	1.302.100	319.400			
Sicherheit und Ordnung; Umwelt	-217.000	766.930	549.930			
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-1.465.813	5.499.722	4.033.909			
Schulaufgaben	-421.674	1.170.359	748.685			
Kultur und Wissenschaft	-6.871	619.292	612.421			
Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen	-317.963	621.638	303.675			
Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege	-3.565.242	5.064.818	1.499.576			
Bauhof	-336.252	1.835.865	1.499.613			
<b>Summe</b>	<b>-34.902.099</b>	<b>34.584.454</b>	<b>-317.645</b>			

### Hinweis:

Die ordentlichen Erträge sind nicht korrekt dargestellt; es gibt eine Differenz, die erst nach Zusammenstellung des Haushaltsplanes festgestellt wurde. Die Differenz ist dadurch entstanden, dass fälschlicherweise einige Planwerte auf Produkte veranschlagt wurden, die so nicht mehr, aber mit anderer Teilhaushaltzuordnung vorhanden sind. Insgesamt ist die Haushaltsplanung aber stimmig. Nur die Darstellung ist nicht korrekt und kann nicht mehr für diesen Haushaltsplan korrigiert werden. Dasselbe gilt für die nachstehende Übersicht über den Finanzhaushalt

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gemeindeorgane		470.200	470.200		1.000	1.000				471.200	
Gleichstellung von Mann und Frau		7.800	7.800							7.800	
Innere Verwaltung		1.031.350	1.031.350		25.900	25.900				1.057.250	
Allgemeine Finanzen	-24.602.500	10.784.500	-13.818.000				-6.520.959	600.000	-5.920.959	-19.738.959	
Wirtschaft und Tourismus	-93.700	458.400	364.700	-850.000	183.200	-666.800				-302.100	
Zentrale Gebäudewirtschaft	-188.978	3.667.886	3.478.908	-3.065.000	50.000	-3.015.000				463.908	
Arbeit und Soziales	-982.700	1.302.100	319.400							319.400	
Sicherheit und Ordnung; Umwelt	-217.000	647.250	430.250		261.100	261.100				691.350	180.000
Kinder-Jugend- u. Familienhilfe	-1.426.280	5.374.160	3.947.880	-115.030	123.100	8.070				3.955.950	
Schulaufgaben	-417.900	1.076.650	658.750	-428.000	2.409.700	1.981.700				2.640.450	2.000.000
Kultur und Wissenschaft	-8.000	608.800	600.800		92.600	92.600				693.400	
Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen	-317.000	483.200	166.200	-64.400	1.186.900	1.122.500				1.288.700	
Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege	-2.247.210	2.691.685	444.475	-1.785.500	8.567.200	6.781.700				7.226.175	3.935.000
Bauhof	-336.252	1.672.128	1.335.876		283.000	283.000				1.618.876	250.000
<b>Summe</b>	<b>-30.837.520</b>	<b>30.276.109</b>	<b>-561.411</b>	<b>-6.307.930</b>	<b>13.183.700</b>	<b>6.875.770</b>	<b>-6.520.959</b>	<b>600.000</b>	<b>-5.920.959</b>	<b>393.400</b>	<b>6.365.000</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-30.837.520	30.276.109
Investitionstätigkeit	-6.307.930	13.183.700
Finanzierungstätigkeit	-6.520.959	600.000
<b>Summe</b>	<b>-43.666.409</b>	<b>44.059.809</b>

## Investitionsprogramm 2016

			Planungsjahre	2016		2017		2018		2019		Nr. I-PSP	
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE		
P1.01.00.111100.000	TH1_01	Gemeindeorgane	2016 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder	1.000								11.001002.525	
P1.03.02.111210.000	TH3_01	Personalangelegenheiten	2016 Versorgungsrücklage										
P1.03.02.111210.000			- aktive Beamte, Konto: 786510	1.800									kein IPSP erforderlich
P1.03.02.111210.000			- Versorgungsempfänger, Konto: 786520	10.300									kein IPSP erforderlich
P1.03.02.111210.000			2017 Versorgungsrücklage										
P1.03.02.111210.000			- aktive Beamte, Konto: 786510			1.900							kein IPSP erforderlich
P1.03.02.111210.000			- Versorgungsempfänger, Konto: 786520			10.400							kein IPSP erforderlich
P1.03.02.111210.000			2018 Versorgungsrücklage										
P1.03.02.111210.000			- aktive Beamte, Konto: 786510					2.000					kein IPSP erforderlich
P1.03.02.111210.000			- Versorgungsempfänger, Konto: 786520					10.500					kein IPSP erforderlich
P1.03.02.111210.000			2019 Versorgungsrücklage										
P1.03.02.111210.000			- aktive Beamte, Konto: 786510							2.100			kein IPSP erforderlich
P1.03.02.111210.000			- Versorgungsempfänger, Konto: 786520							10.600			kein IPSP erforderlich
P1.03.02.111230.000			TH3_01	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2016 Sammelposten Inventar - Rath.	13.800							
P1.03.01.571000.000	TH3_03	Wirtschaftsförderung	Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2016	-850.000								11.003019.565	
P1.03.01.571000.000			Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2017			-100.000						11.003034.565	
P1.03.01.571000.000			Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2018					-100.000				11.003029.565	

P1.03.01.571000.000			Zuschuss an private Unternehmen 2016	76.000															11.003020.525
P1.03.01.571000.000			Zuschuss an private Unternehmen 2017				46.000												11.003026.525
P1.03.01.571000.000			Zuschuss an private Unternehmen 2018						46.000										11.003030.525
P1.03.01.571000.000			Zuschuss 2016 SW-Beitrag Gewerbegebiete	52.000															11.003024.525
P1.03.01.571000.000			Zuschuss 2017 SW-Beitrag Gewerbegebiete				18.000												11.003027.525
P1.03.01.571000.000			Zuschuss 2018 SW-Beitrag Gewerbegebiete						18.000										11.003031.525
P1.03.01.571000.000			Werbetafel Gewerbegebiet Liethe				5.000												11.003032.510
P1.03.01.571000.000			Werbetafel Gewerbegebiet südl.Brombeerweg	5.000															11.003033.510
P1.03.01.573100.000	TH3_03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Friesland eG <b>2016</b>	100															11.005014.520
P1.03.01.573100.000			Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Friesland eG <b>2017</b>				100												11.005015.520
P1.03.01.573100.000			Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Friesland eG <b>2018</b>						100										11.005023.520
P1.03.01.573100.000			Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG <b>2016</b>	100															11.005018.520
P1.03.01.573100.000			Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG <b>2017</b>				100												11.005019.520

P1.03.01.573100.000			Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG <b>2018</b>					100				11.005024.520
P1.03.01.573100.000			Zuschuss an Residenzort Rastede GmbH für Investitionen Turnierplatz	50.000		50.000		50.000				11.005025.525
P1.04.02.111600.00	TH4_01	Liegenschaften	Rahmenplanung Mühlenstraße (Bereich Sportplatz/Freibad)	50.000								11.014043.500
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Gründerwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	<b>Objekt: BPI. 104, Erweiterung Hahn-Lehmden, "Am Ostermoor III"</b>									
P1.04.02.522200.000			- Verkauf	-350.000		-247.000						11.015013.565
P1.04.02.522200.000			<b>Objekt: BPI. 99b, Stratjebusch, II.BA</b>									
P1.04.02.522200.000			- Verkauf	-475.000		-99.000						11.015019.565
P1.04.02.522200.000			<b>Objekt BPI. 100, Göhlen</b>									
P1.04.02.522200.000			- Verkauf					-1.540.000		1.540.000	-	11.015018.565
P1.04.02.522200.000			<b>Objekt: BPI. Südlich Schlosspark III</b>									
P1.04.02.522200.000			- Verkauf	-2.240.000								11.015020.565
P1.04.02.522200.000			<b>Objekt: BPI. Südlich Schlosspark IV</b>									
P1.04.02.522200.000			- Ankauf			600.000						11.015033.510
P1.04.02.522200.000		- Verkauf			-1.235.000						11.015032.565	
P1.05.01.365100.000	TH5_011	Kiga Loy	2016 Sammelposten	500								11.027006.510
P1.05.01.365100.000			Geräteschuppen, Kiga Loy			2.500						11.027009.510
P1.05.01.365100.000			Spielgerät Wackelbrücke, Kiga Loy			5.300						11.027013.510
P1.05.01.365100.000			Spielgerät Rutsche, Kiga Loy					3.500				11.027014.510

P1.05.01.365100.000			Geräteschuppen/ Hütte, Kiga Loy	4.500								11.027017.510
P1.05.01.365100.000			Sonnenschirm, Kiga Loy	2.000								11.027015.510
P1.05.01.365100.000			Küchenzeile, Kiga Loy	7.000								11.027016.510
P1.05.01.365200.000	TH5_011	KiGa Marienstraße	2016 Sammelposten	1.900								11.027508.510
P1.05.01.365200.000			Anbau Überdachung, Kiga Marienstr.			5.000						11.027516.500
P1.05.01.365200.000			Zaunanlage, Kiga Marienstr.	4.800								11.027521.510
P1.05.01.365200.000			Spielgeräte Schaukelgestelle, Kiga Marienstr.	2.000								11.027526.510
P1.05.01.365200.000			Sonnenschutzanlagen Gruppenräume, Kiga Marienstr.			15.000						11.027527.500
P1.05.01.365200.000			Geschirrspüler, Kiga Marienstr.	1.100								11.027528.510
P1.05.01.365300.000	TH5_011	KiGa Mühlenstraße	2016 Sammelposten	2.400								11.028013.510
P1.05.01.365300.000			Bücherregale Mitarbeiterraum, Kiga Mühlenstr.				1.500					11.028024.510
P1.05.01.365300.000			Zaunanlage, Kiga Mühlenstr.			5.500						11.028032.510
P1.05.01.365300.000			Matschbereich, Kiga Mühlenstr.			9.700						11.028034.510
P1.05.01.365300.000			Spielgerät Wasserspiel, Kiga Mühlenstr.			5.700						11.028038.510
P1.05.01.365300.000			Rampe, Kiga Mühlenstr.	1.500								11.028039.510
P1.05.01.365300.000			Erweiterung Mitarbeiterraum, Kiga Mühlenstr.	60.000								11.028040.500
P1.05.01.365500.000	TH5_011	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)	2016 Sammelposten	2.500								11.029012.510
P1.05.01.365500.000			Spielgerät Mini-Kletteranlage, Kiga Voßbarg			1.550						11.029022.510

P1.05.01.365500.000			Energetische San. Fassaden mit Stahlbetonstützen, Kiga Voßbarg					80.000					11.029019.500
P1.05.01.365500.000			Spielgerät Matschgerät, Kiga Voßbarg					11.500					11.029026.510
P1.05.01.365600.000	TH5_011	Kiga Feldbreite	2016 Sammelposten	2.700									11.029514.510
P1.05.01.365600.000			Gerätehaus für Spielgeräte, Kiga Feldbr.			5.000							11.029520.510
P1.05.01.365700.000	TH5_011	Hort Feldbreite	2016 Sammelposten	600									11.030004.510
P1.05.01.365700.000			Möbel Kuschelpalast, Hort Feldbr.	600									11.030003.510
P1.05.01.365900.001	TH5_011	Diakonisches Werk Hahn-Lehmnden	Zuschuss vom Landkreis Ammerland für Anbau-Zuschuss, Diak. Werk Hahn-Lehmnden	-38.350									11.030505.555
P1.05.01.365900.002	TH5_011	Diakonisches Werk Wahnbek	Zuschuss für Einbauküche, Diak. Werk Wahnb.	10.000									11.030705.525
P1.05.01.365900.002			Zuschuss für Rutschenturm, Diak. Werk Wahnb.	11.000									11.030706.525
P1.05.01.365900.006	TH5_011	Krippe Rastede	Gerätehauses, Krippe Rastede	8.000									11.031508.510
P1.05.01.365900.012	TH5_011	Krippe Wahnbek II	Zuschuss für Neubau (Landkreis), Krippe Wahnbek II	-76.680									11.032603.555
P1.05.02.126200.001	TH5_02	Ortsfeuerwehr Rastede	2016 Sammelposten	3.500									11.034211.510
P1.05.02.126200.001			Feuerwehrfahrzeug (GW Logistik), FW Rastede	120.000	180.000	180.000							11.034212.510
P1.05.02.126200.001			Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede							100.000			11.034221.510



P1.05.02.126200.001			Überdachung Freisitz Materialkosten, FW Rastede			6.000							11.034213.500
P1.05.02.126200.001			Umbau Waschplatz zu einem Fahrzeugeinstellplatz, FW Rastede	50.000									11.034222.500
P1.05.02.126200.002	TH5_02	Ortsfeuerwehr Hahn	2016 Sammelposten	2.000									11.034708.510
P1.05.02.126200.002			Mini-Schneidgerät S 120 Mono, FW Hahn	2.700									11.034717.510
P1.05.02.126200.002			Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Hahn			40.000							11.034720.510
P1.05.02.126200.003	TH5_02	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	2016 Sammelposten	2.600									11.035208.510
P1.05.02.126200.003			Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10), FW Ipw.-Wahnb.					220.000					11.035214.510
P1.05.02.126200.003			Zelt für Jugendfeuerwehr, FW Ipw.-Wahnb.	2.500									11.035216.510
P1.05.02.126200.005	TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	2016 Sammelposten	1.300									11.036208.510
P1.05.02.126200.005			Erweiterung Mannschaftsraum, FW Loy-Bargh.			270.000							11.036212.500
P1.05.02.126200.005			Zelthaut SG 30 für Jugendfeuerwehr, FW Loy-Bargh.	2.500									11.036216.510
P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Neusüdende	2016 Sammelposten	1.300									11.036704.510
P1.05.02.126200.006			Ern. Pflasterung vor Gerätehaus, FW Neusüdende					13.800					11.036712.500
P1.05.02.126200.007	TH5_02	Ortsfeuerwehr Südbäke	2016 Sammelposten	700									11.037210.510
P1.05.02.126200.007			Notstromaggregat mit Halterung, FW Südbäke			3.000							11.037216.510

P1.05.02.128000.000	TH5_02	Katastrophenschutz	Notstromaggregat 100 kVA, Katastrophenschutz	70.000																11.038201.510		
P1.05.02.573200.003	TH5_02	Dorfgemeinschaftshäuser 3)	2016 Sammelposten	2.000																11.053803.510		
P1.05.02.211100.001	TH5_021	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	2016 Sammelposten (oSB)	5.200																11.039215.510		
P1.05.02.211100.001			Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung, GS Feldbr.									97.000									11.039204.500	
P1.05.02.211100.001			Spielgerät Hangelbogen, GS Feldbr.								6.200											11.039223.510
P1.05.02.211100.001			Neuanlage Schulhof, GS Feldbr.	320.000																		11.039706.500
P1.05.02.211100.002	TH5_021	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	2016 Sammelposten (Schulbudget)	1.000																11.039703.510		
P1.05.02.211200.001	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	2016 Sammelposten (oSB)	1.000																	11.040209.510	
P1.05.02.211200.001			Einbau einer Behindertentoilette, GS Hahn-Lehmden													30.000					11.040213.500	
P1.05.02.211200.001			Einbau eines Behindertenaufzuges, GS Hahn-Lehmden														100.000					11.040214.500
P1.05.02.211200.001			Einbau Sonnenschutz OG Verwaltung, GS Hahn-Lehmden												5.000							11.040218.500
P1.05.02.211200.002	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	2016 Sammelposten (Schulbudget)	1.000																11.040703.510		
P1.05.02.211300.001	TH5_021	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	2016 Sammelposten (oSB)	7.000																	11.041218.510	
P1.05.02.211300.001			Spielgerät Schiff, GS Kleibrok												27.000							11.041225.510

P1.05.02.211300.001			Anbau / Neubau Klassenräume Mensa, GS Kleibrok	1.000.000	2.000.000	2.500.000							11.041227.500
P1.05.02.211300.001			Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok			150.000							11.041229.500
P1.05.02.211300.001			2016 Sapo (Geb.) - GS Kleibrok	500									11.041230.510
P1.05.02.211300.002	TH5_021	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	2016 Sammelposten (Schulbudget)	1.000									11.041703.510
P1.05.02.211400.001	TH5_021	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	2016 Sammelposten (oSB)	4.000									11.042211.510
P1.05.02.211400.001			Zaunanlage zur Schoolstraat, GS Leuchtenburg	5.000									11.042214.510
P1.05.02.211400.001			Spielgerät Kombigerät, GS Leuchtenburg					17.000					11.042223.510
P1.05.02.211400.001			2016 Sapo (Geb.) - GS Leuchtenburg	800									11.042224.510
P1.05.02.211400.002	TH5_021	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	2016 Sammelposten (Schulbudget)	1.000									11.042703.510
P1.05.02.211500.001	TH5_021	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	2016 Sammelposten (oSb)	7.500									11.043211.510
P1.05.02.211500.001			Einbau Behinderten-WC, GS Loy							30.000			11.043207.500
P1.05.02.211500.001			Rasentraktor, GS Loy					4.000					11.043216.510
P1.05.02.211500.001			Behindertenaufzug, GS Loy							70.000			11.043219.500
P1.05.02.211500.001			Basketballfläche, GS Loy			5.500							11.043220.500
P1.05.02.211500.001			2016 Sammelposten (Geb.) - GS Loy	1.500									11.043221.510
P1.05.02.211500.002	TH5_021	Grundschule Loy (Schulbudget)	2016 Sammelposten (Schulbudget)	1.000									11.043703.510

P1.05.02.211600.001	TH5_021	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	2016 Sammelposten (oSb)	2.000																	11.044225.510	
P1.05.02.211600.001			Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1- geschossiger Gebäudetrakt, Fenstertausch, Stahlbetonstützen dämmen								125.000										11.044213.500	
P1.05.02.211600.001			Behindertenaufzug, GS Wahnbek																		11.044219.500	
P1.05.02.211600.001			Behinderten-WC, GS Wahnbek									150.000									11.044220.500	
P1.05.02.211600.001			Sonnenschutzanlagen, GS Wahnbek									30.000									11.044228.500	
P1.05.02.211600.001			Küchenzeile, GS Wahnbek																		20.000	11.044232.510
P1.05.02.211600.001			Einbau Hohlraumdämmung, GS Wahnbek																		18.900	11.044234.500
P1.05.02.211600.001			Energetische Sanierung der Stahlbetonaußenbauteile, GS Wahnbek																		58.800	11.044235.500
P1.05.02.211600.002	TH5_021	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	2016 Sammelposten (Schulbudget)	1.000																		11.044703.510
P1.05.02.218000.001	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	2016 Sammelposten ( Geb.)	2.000																		11.045276.510
P1.05.02.218000.001			2016 Sammelposten	55.800																		11.045234.510
P1.05.02.218000.001			Energetische San. Fassaden eingeschossiger Gebäudetrakt (BA IV), KGS Wilhelmstr.									425.000										11.045225.500
P1.05.02.218000.001			Sonnenschutz, KGS Wilhelmstr.										25.000									11.045226.500
P1.05.02.218000.001			Energetische San. Fassaden zweigeschossiger Gebäudetrakt einschl. Sonnenschutz (BA IV), KGS Wilhelmstr.	275.000																		11.045237.500
P1.05.02.218000.001			- Zuschuss aus dem NKomIn-vFöG	-232.000																		11.045277.555

P1.05.02.218000.001			Sonnenschutz zweigesch. Gebäudetrakt, KGS Wilhelmstr.	30.000														11.045270.500
P1.05.02.218000.001			Dachsanierung zweigesch. Gebäudetrakt, KGS Wilhelmstr.	225.000														11.045272.500
P1.05.02.218000.001			Sanierung Räume 231-240 mit Flur 238	285.000														11.045271.500
P1.05.02.218000.001			Nebelkammer Ray Trax 1, KGS Wilhelmstr.	1.400														11.045261.510
P1.05.02.218000.001			Wellenmaschine, KGS Wilhelmstr.				2.800											11.045262.510
P1.05.02.218000.001			3D-Drucker Ultimaker 2, KGS Wilhelmstr.							2.300								11.045263.510
P1.05.02.218000.001			Energ. Sanierung Toiletten UG, KGS Wilhelmstr.										100.000					11.045278.500
P1.05.02.218000.001			Zaunanlage Fahrradstand, KGS Wilhelmstr.	5.000														11.045279.510
P1.05.02.218000.001			Gartentor Bahnhofstr., KGS Wilhelmstr.	1.900														11.045280.510
P1.05.02.218000.001			Neubeschaffung Ausstattung Licht und Ton	30.000														11.045285.510
P1.05.02.218000.001			Tonmischpult f.d.Aula, KGS Wilhelmstr.	2.000														11.045281.510
P1.05.02.218000.001			Anbau mit 4 Klassenräumen, KGS Wilhelmstr.	100.000														11.045282.500
P1.05.02.218000.002	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	2016 Sammelposten	3.000														11.046225.510
P1.05.02.218000.002			2016 Sammelposten - Schul-sportfläche	1.000														11.046237.510
P1.05.02.218000.002			Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung, KGS Feldbr.							80.000								11.046219.500

P1.05.02.218000.002			Zaunanlage von Bushaltestelle bis Kiga, KGS Feldbr.	7.100							11.046246.510
P1.05.02.218000.002			Spielgerät I, KGS Feldbr.			35.000					11.046247.510
P1.05.02.218000.002			Leiter, KGS Feldbr.	1.000							11.046248.510
P1.05.02.218000.002			Spielgerät Trampolin, KGS Feldbr.	12.000							11.046249.510
P1.05.02.218000.002			Spielgerät II, KGS Feldbr.			7.100					11.046250.510
P1.05.02.218000.003	TH5_021	Gesamtschulen (Schulbudget)	2016 Sammelposten (Schulbudget)	8.000							11.047208.510
P1.05.02.221000.001	TH5_021	Förderschulen (ohne Schulbudget)	2016 Sammelposten	3.000							11.048215.510
P1.05.02.221000.001			Energ. Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen					98.000			11.048221.500
P1.05.02.221000.002	TH5_021	Förderschulen (Schulbudget)	2016 Sammelposten (Schulbudget)	1.000							11.048705.510
P1.05.02.244000.000	TH5_021	Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-196.000		-191.000		-179.500		-166.000	11.049603.520
P1.05.02.252100.000	TH5_022	Archiv	2016 Sammelposten	500							11.050103.510
P1.05.02.262000.000	TH5_022	Musikpflege	2016 invest. Zuschuss	6.000							11.051004.525
P1.05.02.262000.000			2017 invest. Zuschuss			1.000					11.051005.525
P1.05.02.262000.000			2018 invest. Zuschuss					1.000			11.051007.525
P1.05.02.262000.000			2019 invest. Zuschuss						1.000		11.051008.525
P1.05.02.272000.000	TH5_022	Büchereien (Schulbücherei Zuordnung zur Schule)	2016 Sammelposten	12.900							11.051603.510
P1.05.02.281100.000	TH5_022	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2016 invest. Zuschuss	60.000							11.052103.525
P1.05.02.281200	TH5_022	Palais	2016 invest. Zuschuss	11.200							11.052605.525
P1.05.02.281200			2017 invest. Zuschuss			1.000					11.052606.525
P1.05.02.281200			2018 invest. Zuschuss					1.000			11.052607.525

P1.05.02.281200			2019 invest. Zuschuss							1.000		I1.052608.525
P1.05.02.366100.000	TH5_022	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume	2016 Sammelposten	2.000								I1.053306.510
P1.05.02.421000.000	TH5_023	Förderung des Sports	2016 invest. Zuschuss	24.000								I1.054509.525
P1.05.02.421000.000			2017 invest. Zuschuss			1.000						I1.054510.525
P1.05.02.421000.000			2018 invest. Zuschuss				1.000					I1.054511.525
P1.05.02.421000.000			2019 invest. Zuschuss						1.000			I1.054512.525
P1.05.02.424100.001	TH5_023	Freibad Rastede	2016 Sammelposten	3.200								I1.055009.510
P1.05.02.424100.001			Spielgerät Wackeltier, Freibad	1.500								I1.055020.510
P1.05.02.424100.003	TH5_023	Hallenbad	2016 Sammelposten	1.400								I1.056011.510
P1.05.02.424100.003			Erneuerung Fahrradstand Schloßstr., Hallenbad	9.800								I1.056020.500
P1.05.02.424200.001	TH5_023	Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz)	2016 Sammelposten	4.000								I1.056506.510
P1.05.02.424200.001			Ballfangzaun	7.500								I1.056513.510
P1.05.02.424200.007	TH5_023	Sportplatz Köttersweg	<b>Objekt: Sportplatz (Ersatzfl. FC)</b>									
P1.05.02.424200.007			- Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersweg)	250.000								I1.056504.500
P1.05.02.424200.007			- Zuschuss vom FC Rastede für Krafraum, Sportpl. Köttersweg	-64.400								I1.059501.555
P1.05.02.424300.001	TH5_023	Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle)	2016 Sammelposten	1.000								I1.060703.510

P1.05.02.424300.002	TH5_023	Sporthalle Kleibrok	2016 Sammelposten	1.000							11.061208.510	
P1.05.02.424300.002			Hohlraumdämmung, Sporth. Kleibrok	44.000								11.061205.500
P1.05.02.424300.002			Energetische Sanierung der Halle- Decken einsch. Dämmung, Sporth. Kleibrok	530.000								11.061209.500
P1.05.02.424300.003	TH5_023	Sporthalle Hahn-Lehmden	2016 Sammelposten	1.000							11.061703.510	
P1.05.02.424300.004			TH5_023	Sporthalle Wahnbek	2016 Sammelposten	1.000						11.062205.510
P1.05.02.424300.005	TH5_023	Sportraum Loy	2016 Sammelposten	1.000							11.062703.510	
P1.05.02.424300.006	TH5_023	Turnhalle Feldbreite	2016 Sammelposten	1.000							11.063207.510	
P1.05.02.424300.007	TH5_023	Mehrzweckhalle Feldbreite	2016 Sammelposten	2.000							11.063710.510	
P1.05.02.424300.007			Energ. Sanierung Flachdach über den Umkleiden Hallenteil 1, MZH Feldbr.		70.000							11.063715.500
P1.05.02.424300.007			Saalleiter, MZH Feldbr.	2.500								11.063716.510
P1.05.02.424300.008	TH5_023	Turnhalle Wilhelmstraße	2016 Sammelposten	1.000							11.064204.510	
P1.05.02.424300.008			Sanierung Dach einsch. Dämmung, Ern. Fenster, TH Wilhelmstr.	300.000								11.064208.500
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielplätze (ohne Schulen und Kita)	2016 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	121.000	140.000	140.000					11.064905.510	
P1.06.00.366200.000			2017 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze			60.000						11.064906.510
P1.06.00.366200.000			2018 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze						25.000			11.064908.510
P1.06.00.511000.000	TH6_01	Räuml. Planung/Entwicklungsmaßnahmen	Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung	100.000,00		100.000,00		100.000,00			11.065401.525	



P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung Klärwerk	2016 Sammelposten	6.000											11.065991.510		
P1.06.00.538100.001			Klärschlammfäulung, Kläranlage	1.400.000	1.600.000	1.600.000	400.000	400.000								11.065984.500	
P1.06.00.538100.001			Online-Messung Belebung, Kläranlage	16.400													11.066083.510
P1.06.00.538100.001			pH-Messung Auslauf, Kläranlage	4.500													11.066084.510
P1.06.00.538100.001			Sandwäscher, Kläranlage	38.000													11.066085.510
P1.06.00.538100.001			Erneuerung Nachklärbecken 1, Kläranlage				15.000	150.000	150.000								11.066099.500
P1.06.00.538100.001			Neubau Rechenanlage, Kläranlage									40.000					11.066100.500
P1.06.00.538100.001			Pumpwerke	PW Danziger Straße	63.000												11.066050.500
P1.06.00.538100.001	PW Neusüdende (29)-Teilern. masch. Teil	11.000														11.066086.510	
P1.06.00.538100.001	PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	11.000														11.066087.510	
P1.06.00.538100.001	PW Koppelweg (39)-Teilern. masch. Teil	4.300														11.066088.510	
P1.06.00.538100.001	PW Kúpker (2)-Ern. elektr. Teil	15.000														11.066089.510	
P1.06.00.538100.001	PW Hahn (40)-Ern. elektr./masch. Teil	11.000				34.000										11.066090.510	
P1.06.00.538100.001	PW An der Brücke 2 (31)-Ern. elektr./masch. Teil					34.000										11.066091.510	
P1.06.00.538100.001	PW Loy, Barghorn (27)-Ern. elektr./masch. Teil					34.000										11.066092.510	
P1.06.00.538100.001	PW Büfa (32)-Ern. masch./elektr. Teil								10.000							11.066093.510	
P1.06.00.538100.001	PW Königstr. (34)-Ern. masch./elektr. Teil								10.000							11.066094.510	
P1.06.00.538100.001	PW VW Bruns (6)-Ern. masch./elektr. Teil										10.000					11.066095.510	
P1.06.00.538100.001	PW Bullig (35)-Ern. masch./elektr. Teil											10.000				11.066096.510	

P1.06.00.538100.001	Rohrnetz	SW-Beiträge 2016	-350.000									I1.065998.550	
P1.06.00.538100.001		SW-Beiträge 2017					-109.000						I1.066025.550
P1.06.00.538100.001		SW-Beiträge 2018							-172.000				I1.066053.550
P1.06.00.538100.001		SW-Beiträge 2019									-172.000		I1.066097.550
P1.06.00.538100.001		SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2016	20.000										I1.065999.500
P1.06.00.538100.001		SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2017				20.000							I1.066026.500
P1.06.00.538100.001		SW- Grundstücksanschlüsse ( nur Anschlußstutzen) 2018							20.000				I1.066075.500
P1.06.00.538100.001		SW- Grundstücksanschlüsse ( nur Anschlußstutzen) 2019									20.000		I1.066098.500
			<b>Objekt: BPI. 68d GE Tannenkrugstr.</b>										
P1.06.00.538100.001			- SW-Kanal	12.000									I1.065930.500
P1.06.00.538100.001			<b>Objekt: BPI. 78 c; Nethener Weg</b>										
P1.06.00.538100.001			- SW-Kanal	130.000									I1.066054.500
P1.06.00.538100.001			<b>Objekt: BPI. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III</b>										
P1.06.00.538100.001			- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012	-1.000									I1.065956.565
P1.06.00.538100.001			- SW-Kanal	190.000									I1.000280.500
P1.06.00.538100.001			<b>BPI. 99 a Wohnbaufläche Am Stratjebusch</b>										
P1.06.00.538100.001		- SW-Kanal	100.000									I1.066003.500	
P1.06.00.538100.001		<b>Objekt: Voßberg (SAB)</b>											
P1.06.00.538100.001		- SW-Kanal	25.000	195.000	195.000							I1.066058.500	

P1.06.00.538100.001	<b>Objekt: Erneuerung von SW-Haltungen</b>									
P1.06.00.538100.001	- Quellenweg.; HA 47020163 - HE 47020159			12.500						11.066059.500
P1.06.00.538100.001	- Im Göhlen.; HA 47020140 - HE 47020127			16.000						11.066060.500
P1.06.00.538100.001	- Im Göhlen.; HA 47020051 - HE 47020046			21.000						11.066061.500
P1.06.00.538100.001	- Feldbreite.; HA 46010125 - HE 46010122			13.000						11.066062.500
P1.06.00.538100.001	- Goethestr.; HA 49970163 - HE 49970176			8.000						11.066063.500
P1.06.00.538100.001	- Hesterstr.; HA 49970136 - HE 49970137			7.000						11.066064.500
P1.06.00.538100.001	- Allerstr.; HA 49970150 - HE 49970163			11.000						11.066065.500
P1.06.00.538100.001	- Am Turm.; HA 4997081 - HE 49970172			9.000						11.066066.500
P1.06.00.538100.001	<b>Objekt: SAB Bachstraße</b>									
P1.06.00.538100.001	- SW-Kanal	240.000								11.066067.500
P1.06.00.538100.001	<b>Objekt: Ausbau Loyer Weg von Buchenstr. bis Emsoldstr.</b>									
P1.06.00.538100.001	- SW-Kanal	31.000								11.066068.500
P1.06.00.538100.001	<b>Objekt: Am Kleinenfelde</b>									
P1.06.00.538100.001	- SW - Kanal	900.000								11.065981.500
P1.06.00.538100.001	<b>Objekt BPI. 105 Südl. Schloßpark III</b>									
P1.06.00.538100.001	- SW-Kanal	15.000								11.066076.500
P1.06.00.538100.001	<b>Objekt: BPI. 107 Hugo-Du-phorn-Str.</b>									
P1.06.00.538100.001	- SW-Kanal	76.000								11.066101.500

P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2016	20.000								11.071954.500
P1.06.00.538100.003			RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2017			20.000						11.071970.500
P1.06.00.538100.003			RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2018					20.000				11.071993.500
P1.06.00.538100.003			RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2019						20.000			11.072020.500
P1.06.00.538100.003			NW-Beiträge 2016	-84.000								11.071955.550
P1.06.00.538100.003			NW-Beiträge 2017			-21.000						11.071971.550
P1.06.00.538100.003			NW-Beiträge 2018					-34.000				11.071994.550
P1.06.00.538100.003			NW-Beiträge 2019							-34.000		11.072021.550
P1.06.00.538100.003			<b>Objekt: BPI. 78 b "Nethener Weg"</b>									
P1.06.00.538100.003			- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-1.500								11.071984.565
P1.06.00.538100.003			<b>Objekt: BPI. 78 c "Nethener Weg"</b>									
P1.06.00.538100.003			- RW-Kanal	75.000								11.071995.500
P1.06.00.538100.003			- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-1.000								11.071996.565
P1.06.00.538100.003			<b>Objekt: BPI. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"</b>									
P1.06.00.538100.003			- RW-Kanal	296.000								11.000311.500
P1.06.00.538100.003			- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-1.000								11.071985.565

	<b>Objekt: BPI. 68d GE Tannenkrugstr.</b>								
P1.06.00.538100.003	- RW-Kanal	13.000							11.071922.500
P1.06.00.538100.003	<b>Objekt: Ausbau Loyer Weg von Buchenstr. bis Emsoldstr.</b>								
P1.06.00.538100.003	- RW-Kanal	165.000							11.071997.500
P1.06.00.538100.003	<b>Objekt: Am Kleinenfelde</b>								
P1.06.00.538100.003	- RW-Kanal	600.000							11.071999.500
P1.06.00.538100.003	<b>BPI. 99 a Wohnbaufläche Am Stratjebusch</b>								
P1.06.00.538100.003	- RW-Kanal	100.000							11.071986.500
P1.06.00.538100.003	<b>Objekt: Erneuerung RW-Kanal</b>								
P1.06.00.538100.003	- Hohlweg; HA 49975153 - HE 49975152			22.000					11.072003.500
P1.06.00.538100.003	- Wagnerstr; HA 46025054 - HE 46025055			14.500					11.072004.500
P1.06.00.538100.003	- Wagnerstr; HA 46025057 - HE 46025067			18.000					11.072005.500
P1.06.00.538100.003	- Schulstr.; HA 48975037 - HE 48975057			11.000					11.072006.500
P1.06.00.538100.003	- Beethovenstraße; HA 46025091 - HE 46025092			10.000					11.072007.500
P1.06.00.538100.003	- Beethovenstr.; HA 46025090 - HE 46025091			9.000					11.072009.500
P1.06.00.538100.003	<b>Objekt: Voßbarg (SAB)</b>								
P1.06.00.538100.003	- RW-Kanal	25.000	200.000	200.000					11.072011.500
P1.06.00.538100.003	<b>Objekt: Bachstraße (SAB)</b>								
P1.06.00.538100.003	- RW-Kanal	410.000							11.072012.500
P1.06.00.538100.003	<b>Objekt: Ausbau K131 OD Rastede</b>								
P1.06.00.538100.003	- Zentr. Bushaltestelle Feldbr. - RW-Kanal			105.000					11.071989.500
P1.06.00.538100.003	<b>Objekt BPI. 105 Südl. Schloßpark III</b>								
P1.06.00.538100.003	- RW-Kanal	30.000							11.072017.500

P1.06.00.538100.003			<b>Objekt BPI. 107 Hugo-Du-phorn-Str.</b>																		
P1.06.00.538100.003			- RW-Kanal	55.000																	11.072022.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	<b>Objekt: BPI. 78 b Nethener Weg</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1.06.00.541100.001			- Erschließungsbeiträge	-35.000																	11.000327.560
P1.06.00.541100.001			<b>Objekt: BPI. 78 c Nethener Weg</b>																		
P1.06.00.541100.001			- Straßenbau	245.000																	11.076980.500
P1.06.00.541100.001			- Erschließungsbeitrag	-117.000			-82.000														11.076981.560
P1.06.00.541100.001			<b>Objekt: BPI. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III</b>																		
P1.06.00.541100.001			- Straßenbau	452.000																	11.000331.500
P1.06.00.541100.001			- Erschließungsbeiträge	-20.000																	11.000331.560
P1.06.00.541100.001			<b>Objekt: Umgestaltung Beete Ortskern</b>																		
P1.06.00.541100.001			- Grünanlagen	100.000																	11.076986.500
P1.06.00.541100.001			<b>Objekt: BPI. 88 nördlich Havelstraße</b>																		
P1.06.00.541100.001			- Straßenbau	120.000			192.000														11.076917.500
P1.06.00.541100.001			<b>Objekt: BPI. 88a Erweiterung Müritzstr.</b>																		
P1.06.00.541100.001			- Straßenbau	194.000																	11.076987.500
P1.06.00.541100.001			<b>Objekt: BPI. 99 a Wohnbaufläche am Stratjebusch</b>																		
P1.06.00.541100.001			- Straßenbau	200.000																	11.076939.500
P1.06.00.541100.001			<b>Objekt: BPI. 100 Erw. Göhlen II</b>																		
P1.06.00.541100.001			- Erschließungsbeitrag								-520.000		-520.000								11.076996.560
P1.06.00.541100.001			<b>Objekt BPI. 105 Südl. Schloßpark III</b>																		
P1.06.00.541100.001			- Straßenbau	85.000,00	255.000	255.000															11.077011.500
P1.06.00.541100.001			- Erschließungsbeitrag	-																	11.077011.560
				746.000,00																	

	<b>Objekt: südlich Schloßpark IV</b>								
P1.06.00.541100.001	- Erschließungsbeiträge			-390.000					I1.077028.560
	<b>Objekt: BPI. 107 Hugo-Du-phorn-Straße</b>								
P1.06.00.541100.001	- Straßenbau	128.000,00	75.000	75.000					I1.077029.500
P1.06.00.541100.001	- Erschließungsbeiträge	-		-59.000					I1.077029.560
		284.000,00							
P1.06.00.541100.001	<b>Objekt: BPI. 68d GE Tannenkrugstr.</b>								
P1.06.00.541100.001	- Straßenbau	40.000							I1.076912.500
P1.06.00.541100.001	<b>Objekt: Deckenprogramm</b>								-
P1.06.00.541100.001	- Deckenprogramm 2016	500.000							I1.076943.500
P1.06.00.541100.001	- Deckenprogramm 2017			500.000					I1.076960.500
P1.06.00.541100.001	- Deckenprogramm 2018					500.000			I1.076989.500
P1.06.00.541100.001	- Deckenprogramm 2019						500.000		I1.077030.500
P1.06.00.541100.001	<b>Objekt: Moorstraßenprogramm</b>								
P1.06.00.541100.001	- Weidenstraße			365.000					I1.077031.500
P1.06.00.541100.001	- Südbäcker Straße					395.000			I1.077032.500
P1.06.00.541100.001	- 1. BA Delfshauser Straße						313.000		I1.077033.500
P1.06.00.541100.001	<b>Objekt: Bushaltestellen</b>								
P1.06.00.541100.001	- Neubau Bushaltestellen 2016	5.000							I1.076990.500
P1.06.00.541100.001	- Neubau Bushaltestellen 2017			5.000					I1.076991.500
P1.06.00.541100.001	- Neubau Bushaltestellen 2018					5.000			I1.076992.500
P1.06.00.541100.001	- Neubau Bushaltestellen 2019						5.000		I1.077034.500
P1.06.00.541100.001	<b>Objekt: zentrale Bushaltestelle Feldbreite</b>								
P1.06.00.541100.001	- Neubau/ behindertengerechter Umbau			346.000		415.000			I1.076944.500
P1.06.00.541100.001	- Zuschuss			-50.000		-50.000			I1.076944.555

P1.06.00.541100.001			<b>Objekt: Voßbarg (SAB)</b>										
P1.06.00.541100.001			- Straßenbau			85.000	670.000	670.000					11.076993.500
P1.06.00.541100.001			<b>Objekt: Bachstraße (SAB)</b>										
P1.06.00.541100.001			- Straßenbau	200.000									11.076994.500
P1.06.00.541100.001			- Straßenausbaubeiträge	-70.000									11.077009.560
P1.06.00.541100.001			- Straßenausbaubeiträge			-200.000							11.076995.560
P1.06.00.541100.001			<b>Objekt: Loyer Weg (Buchenstr. bis Emsoldstraße) (SAB)</b>										
P1.06.00.541100.001			- Straßenausbau	150.000	250.000	250.000							11.077035.500
			Objekt: Bahnunterführung Raiffeisenstraße										
			- Zuschuss Bahnunterführung Raiffeisenstraße	850.000									11.077036.525
P1.06.00.541100.001			2016 Sammelposten - Str., Wege, Plätze										
						56.000							11.076999.510
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	<b>Objekt: Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>										-
P1.06.00.545200.000			- 2016 Verteiler, Haupteinspeisungen, Straßenbeleuchtung	15.000									11.082927.500
P1.06.00.547000.000	TH6_01	ÖPNV	<b>Objekt: Neubau von 2 Bushaltestellen Schafjückenweg</b>										
P1.06.00.547000.000			- Zuschuss Neubau Bushaltestellen Schafjückenweg	-75.000									11.083406.555
P1.06.00.547000.000			- Neubau Bushaltestellen	138.000									11.083406.500
P1.06.00.551000.000	TH6_01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2016 Ankauf von Kompensationsflächen	125.000									11.083908.510
P1.06.00.551000.000			2017 Ankauf von Kompensationsflächen			250.000							11.083909.510
P1.06.00.551000.000			2018 Ankauf von Kompensationsflächen					250.000					11.083910.510



P1.06.00.551000.000			2019 Ankauf von Kompensationsflächen							250.000		I1.083911.510
P1.06.00.573300.000	TH6_02	Bauhof	2016 Sammelposten	10.000								I1.085916.510
P1.06.00.573300.000			Fendt Geräteträger, Bauhof	180.000								I1.085932.510
P1.06.00.573300.000			LKW mit Ladekran, Bauhof				250.000	250.000				I1.085922.510
P1.06.00.573300.000			Schredder, Bauhof	40.000								I1.085933.510
P1.06.00.573300.000			Kreiselegge, Bauhof	8.000								I1.085934.510
P1.06.00.573300.000			Mulchmäherwerk, Bauhof	15.000								I1.085935.510
P1.06.00.573300.000			Doppelkabine, Bauhof			40.000						I1.085936.510
P1.06.00.573300.000			Schneeräumschild, Bauhof			15.000						I1.085937.510
P1.06.00.573300.000			Grader (Planierschild), Bauhof	30.000								I1.085938.510

<b>7.184.770</b>	<b>4.895.000</b>	<b>7.238.450</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.409.800</b>	<b>0</b>	<b>-700.300</b>	<b>0</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	-----------------	----------

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeindeorgane	1.000	1.000							
Innere Verwaltung	13.800	13.800							
Wirtschaft und Tourismus	-633.400	-666.800		19.200		14.200			
Zentrale Gebäudewirtschaft	-7.076.000	-3.015.000		-981.000		-1.540.000		-1.540.000	
Sicherheit und Ordnung;Umwelt	1.093.900	261.100		499.000	180.000	233.800		100.000	
Kinder-Jugend- u. Familienhilfe	159.820	8.070		55.250		96.500			
Schulaufgaben	5.708.200	1.981.700		3.298.700	2.000.000	145.800		282.000	
Kultur und Wissenschaft	98.600	92.600		2.000		2.000		2.000	
Gesundheit,Sport u. Allgem.Einrichtungen	1.195.500	1.122.500		71.000		1.000		1.000	
Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege	13.624.700	6.781.700		4.207.000	2.715.000	2.194.000	1.220.000	442.000	
Bauhof	588.000	283.000		55.000		250.000	250.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.774.120</b>	<b>6.863.670</b>		<b>7.226.150</b>	<b>4.895.000</b>	<b>1.397.300</b>	<b>1.470.000</b>	<b>-713.000</b>	

(ohne Zuführungen zur Versorgungsrücklage)

**Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft**  
Entwicklung wesentlicher Erträge / Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto-Nr.	Sachkonto-Bezeichnung	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
<b>Erträge</b>								
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	601100	Grundsteuer A	135.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612000	Grundsteuer B	2.370.000 €	2.560.000 €	2.600.000 €	2.640.000 €	2.680.000 €
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	601300	Gewerbesteuer	8.200.000 €	8.800.000 €	8.900.000 €	8.950.000 €	8.950.000 €
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.759.000 €	8.140.000 €	8.745.000 €	9.203.000 €	9.674.000 €
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	629.000 €	730.000 €	750.000 €	773.000 €	796.000 €
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	603100	Vergnügungssteuer	45.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	603200	Hundesteuer	64.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.540.000 €	3.570.000 €	3.279.000 €	3.551.000 €	3.874.000 €
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	613100	Zuw. für Aufgaben des übertragenden. Wirkungskreis	387.000 €	390.000 €	403.000 €	411.000 €	419.000 €
P1.03.03.612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	651100	Konzessionsabgabe Strom	597.600 €	588.400 €	590.000 €	590.000 €	590.000 €
P1.03.03.612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	651110	Konzessionsabgabe Gas	98.900 €	114.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	665100	Transferleistungen von Eigengesellschaften/Beteiligungen	93.000 €	93.700 €	93.700 €	93.700 €	93.700 €

<b>Einzahlungen</b>								
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692730	Kredite vom Kreditmarkt	6.814.681 €	6.520.959 €	6.776.421 €	652.271 €	0 €
6120000000	Kreisschulbaukasse/Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	692230	Kredite aus der KSBK	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Kreditumschuldungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Aufwendungen</b>								
P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	734100	Gewerbesteuerumlage	1.825.000 €	1.870.000 €	1.981.000 €	1.964.000 €	1.975.000 €
P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	737100	Entschuldungsumlage	43.700 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	737200	Kreisumlage	7.102.000 €	7.291.000 €	7.693.000 €	7.977.000 €	8.265.000 €
P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	731000-739100	Transferleistungen an Eigengesellschaften/Beteiligungen	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
<b>Auszahlungen</b>								
6120000000	Kreisschulbaukasse/Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	792230+792730	Tilgung von Krediten	558.000 €	600.000 €	740.000 €	770.000 €	770.000 €
			Ordentl. Tilgung Kreditumschuldungen	558.000 € 0 €	600.000 € 0 €	740.000 € 0 €	770.000 € 0 €	770.000 € 0 €



# Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016 1)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-19.202.000	-20.485.000	-21.250.000	-21.821.000	-22.355.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-3.726.690	-5.060.200	-4.635.250	-4.910.250	-5.236.250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.767.614	-1.824.079	-1.647.044	-1.631.807	-1.572.048
04. sonstige Transfererträge		-292.600	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-3.537.450	-3.677.300	-3.677.300	-3.677.300	-3.677.300
06. privatrechtliche Entgelte		-2.335.405	-2.928.172	-2.329.540	-2.129.090	-1.840.040
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-725.360	-439.048	-465.748	-465.748	-465.748
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-139.000	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen		855.000				
11. sonstige ordentliche Erträge		-762.300	-758.500	-750.600	-750.600	-750.600
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-31.633.419</b>	<b>-35.604.499</b>	<b>-35.187.682</b>	<b>-35.817.995</b>	<b>-36.329.186</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		7.930.800	8.547.700	8.893.200	9.055.100	9.236.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.231.214	6.426.257	6.514.157	6.493.107	6.464.987
16. Abschreibungen		3.343.723	4.318.245	4.413.217	4.599.486	4.479.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		344.000	585.000	485.000	605.000	725.000
18. Transferaufwendungen		11.709.800	12.254.700	12.725.000	12.992.000	13.291.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.994.022	2.452.552	2.065.752	2.068.752	2.059.552
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		79.860	1.020.045	91.356	4.550	72.979
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.633.419</b>	<b>35.604.499</b>	<b>35.187.682</b>	<b>35.817.995</b>	<b>36.329.186</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		79.860	1.020.045	91.356	4.550	72.979
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-79.860</b>	<b>-1.020.045</b>	<b>-91.356</b>	<b>-4.550</b>	<b>-72.979</b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis</b>		<b>-79.860</b>	<b>-1.020.045</b>	<b>-91.356</b>	<b>-4.550</b>	<b>-72.979</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>		<b>-79.860</b>	<b>-1.020.045</b>	<b>-91.356</b>	<b>-4.550</b>	<b>-72.979</b>

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016 1)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.886.829,60	-19.202.000	-20.485.000	-21.250.000	-21.821.000	-22.355.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.292.758,33	-3.726.690	-5.060.200	-4.635.250	-4.910.250	-5.236.250
03. sonstige Transfereinzahlungen	-305.019,94	-292.600	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.178.048,50	-3.537.450	-3.677.300	-3.677.300	-3.677.300	-3.677.300
05. privatrechtliche Entgelte	-479.201,37	-585.405	-673.172	-683.540	-694.090	-705.040
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-752.808,06	-725.360	-454.048	-465.748	-465.748	-465.748
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-45.405,77	-139.000	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-452,76					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-538.518,77	-760.300	-758.000	-750.600	-750.600	-750.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.479.043,10</b>	<b>-28.968.805</b>	<b>-31.539.920</b>	<b>-31.894.638</b>	<b>-32.751.188</b>	<b>-33.622.138</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.498.429,68	7.941.100	8.557.600	8.902.700	9.064.800	9.245.600
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.460.264,90	6.231.214	6.426.257	6.514.157	6.493.107	6.464.987
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.827,14	344.000	585.000	485.000	605.000	725.000
15. Transferauszahlungen	11.084.665,32	11.709.800	12.254.700	12.725.000	12.992.000	13.291.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.095.520,55	1.994.022	2.452.552	2.065.752	2.068.752	2.059.552
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.243.707,59</b>	<b>28.220.136</b>	<b>30.276.109</b>	<b>30.692.609</b>	<b>31.223.659</b>	<b>31.786.139</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.235.335,51</b>	<b>-748.669</b>	<b>-1.263.811</b>	<b>-1.202.029</b>	<b>-1.527.529</b>	<b>-1.835.999</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-432.020,67	-330.500	-486.430	-50.000	-50.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.465.665,62	-911.000	-1.706.000	-861.000	-726.000	-726.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.769.586,66	-3.020.100	-3.919.500	-1.681.000	-1.640.000	-1.540.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-217.760,00	-202.000	-196.000	-191.000	-179.500	-166.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.885.032,95</b>	<b>-4.463.600</b>	<b>-6.307.930</b>	<b>-2.783.000</b>	<b>-2.595.500</b>	<b>-2.432.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016 1)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.786.990,04	958.000	125.000	850.000	250.000	250.000
26. Baumaßnahmen	8.971.601,71	9.341.500	11.156.600	8.291.800	2.840.800	1.306.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.318.679,65	633.150	947.600	650.150	684.800	160.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44,52	200	200	200	200	
29. Aktivierbare Zuwendungen	502.320,69	524.400	1.251.200	217.000	217.000	3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	12.751,83	11.700	12.100	12.300	12.500	12.700
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.592.388,44</b>	<b>11.468.950</b>	<b>13.492.700</b>	<b>10.021.450</b>	<b>4.005.300</b>	<b>1.731.700</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.707.355,49</b>	<b>7.005.350</b>	<b>7.184.770</b>	<b>7.238.450</b>	<b>1.409.800</b>	<b>-700.300</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>4.472.019,98</b>	<b>6.256.681</b>	<b>5.920.959</b>	<b>6.036.421</b>	<b>-117.729</b>	<b>-2.536.299</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.900,00	-6.814.681	-6.520.959	-6.776.421	-652.271	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	418.480,06	558.000	600.000	740.000	770.000	770.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>412.580,06</b>	<b>-6.256.681</b>	<b>-5.920.959</b>	<b>-6.036.421</b>	<b>117.729</b>	<b>770.000</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>4.884.600,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.766.299</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		<b>3.760.723</b>				
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.760.723,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.766.299</b>

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit





# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 1\_01

Bürgermeister



# Teilhaushalt Gemeindeorgane (2016TH1\_01)

## Teilergebnishaushalt - Gemeindeorgane (2016TH1\_01)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		260.700	266.400	267.700	269.000	270.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000	29.000	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen		6.698	1.426	2.239	2.058	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		154.700	160.200	157.700	157.700	157.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>465.698</b>	<b>471.626</b>	<b>465.739</b>	<b>466.858</b>	<b>466.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>465.698</b>	<b>471.626</b>	<b>465.739</b>	<b>466.858</b>	<b>466.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>465.698</b>	<b>471.626</b>	<b>465.739</b>	<b>466.858</b>	<b>466.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-465.698	-471.626	-465.739	-466.858	-466.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-465.698</b>	<b>-471.626</b>	<b>-465.739</b>	<b>-466.858</b>	<b>-466.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.01.00.111100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Bürgermeister Dieter von Essen
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Gemeindeorgane
<b>Erläuterungen</b>	Dieses Produkt gehört zu den Regiekosten - Produkte. Eine Verrechnung der Regiekosten findet auf Kostenrechnungsebene statt.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO  Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindeorgane (P1.01.00.111100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		260.700	266.400	267.700	269.000	270.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000	29.000	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen		6.698	1.426	2.239	2.058	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		154.700	160.200	157.700	157.700	157.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>465.698</b>	<b>471.626</b>	<b>465.739</b>	<b>466.858</b>	<b>466.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>465.698</b>	<b>471.626</b>	<b>465.739</b>	<b>466.858</b>	<b>466.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>465.698</b>	<b>471.626</b>	<b>465.739</b>	<b>466.858</b>	<b>466.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-465.698	-471.626	-465.739	-466.858	-466.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-465.698</b>	<b>-471.626</b>	<b>-465.739</b>	<b>-466.858</b>	<b>-466.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt - Gemeindeorgane (2016TH1\_01)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	248.936,89	260.700	266.400		267.700	269.000	270.300
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	15.418,67	29.000	29.000		23.500	23.500	23.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	14.300,00	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.640,59	154.700	160.200		157.700	157.700	157.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.296,15</b>	<b>459.000</b>	<b>470.200</b>		<b>463.500</b>	<b>464.800</b>	<b>466.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.296,15</b>	<b>459.000</b>	<b>470.200</b>		<b>463.500</b>	<b>464.800</b>	<b>466.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	285,89	1.714	1.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>285,89</b>	<b>1.714</b>	<b>1.000</b>				
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285,89</b>	<b>1.714</b>	<b>1.000</b>				
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>426.582,04</b>	<b>460.714</b>	<b>471.200</b>		<b>463.500</b>	<b>464.800</b>	<b>466.100</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>426.582,04</b>	<b>460.714</b>	<b>471.200</b>		<b>463.500</b>	<b>464.800</b>	<b>466.100</b>

## Investitionsmaßnahmen Gemeindeorgane (2016TH1\_01)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.001002.525 2016 Zuschuss EDV- Ausstattung Ratsmitgl.	1.000	1.000				
I1.001002 2016 Zuschuss EDV- Ausstattung Ratsmitgl.	1.000	1.000				
Zwischensumme	1.000	1.000				
Gesamtsumme	1.000	1.000				





# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 2\_01

Gleichstellungsbeauftragte



# Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2016TH2\_01)

## Teilergebnishaushalt - Gleichstellung von Mann und Frau (2016TH2\_01)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		200	200	200	200	200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.02.00.111200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Gleichstellungsbeauftragte Frau Binnewies
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Erläuterungen</b>	Dieses Produkt gehört zu den Regiekosten - Produkte. Eine Verrechnung der Regiekosten findet auf Kostenrechnungsebene statt.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO  Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellung von Mann und Frau (P1.02.00.111200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		200	200	200	200	200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt - Gleichstellung von Mann und Frau (2016TH2\_01)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	210,46	200	200		200	200	200
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		900	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.149,98	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.360,44</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.360,44</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>6.360,44</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.360,44</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>





# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 3\_01

Stabstelle  
Personal und Organisation



# Teilhaushalt Innere Verwaltung (2016TH3\_01)

## Teilergebnishaushalt - Innere Verwaltung (2016TH3\_01)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-40	-40	-40		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-400				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-740</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		561.000	611.100	671.800	680.400	709.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.000	75.050	142.950	92.950	92.950
16. Abschreibungen		35.637	46.097	34.839	27.747	24.703
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		359.800	334.900	334.900	334.900	334.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.018.437</b>	<b>1.067.147</b>	<b>1.184.489</b>	<b>1.135.997</b>	<b>1.162.053</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.017.697</b>	<b>1.067.107</b>	<b>1.184.449</b>	<b>1.135.997</b>	<b>1.162.053</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>1.017.697</b>	<b>1.067.107</b>	<b>1.184.449</b>	<b>1.135.997</b>	<b>1.162.053</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.147.012	-1.239.710	-1.358.170	-1.310.364	-1.337.168
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.315	172.603	173.720	174.367	175.115
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.017.697</b>	<b>-1.067.107</b>	<b>-1.184.449</b>	<b>-1.135.997</b>	<b>-1.162.053</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.03.02.111210</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henkel
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Personalangelegenheiten
<b>Erläuterungen</b>	Dieses Produkt gehört zu den Regiekosten - Produkte. Eine Verrechnung der Regiekosten findet auf Kostenrechnungsebene statt.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	<p>Die Produkte</p> <p>P1.03.02.111210 – Personalangelegenheiten und P1.03.02.111230 – Organisation und Einrichtungen</p> <p>bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Personalangelegenheiten (P1.03.02.111210)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		131.100	135.500	137.500	138.900	140.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>133.600</b>	<b>138.100</b>	<b>140.100</b>	<b>141.500</b>	<b>143.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>133.600</b>	<b>138.100</b>	<b>140.100</b>	<b>141.500</b>	<b>143.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>133.600</b>	<b>138.100</b>	<b>140.100</b>	<b>141.500</b>	<b>143.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-133.600	-138.100	-140.100	-141.500	-143.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-133.600</b>	<b>-138.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.500</b>	<b>-143.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.03.02.111230</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henkel
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Erläuterungen</b>	Dieses Produkt gehört zu den Regiekosten - Produkte. Eine Verrechnung der Regiekosten findet auf Kostenrechnungsebene statt.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	<p>Die Produkte</p> <p>P1.03.02.111210 – Personalangelegenheiten und P1.03.02.111230 – Organisation und Einrichtungen</p> <p>bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Organisation und Einrichtungen (P1.03.02.111230)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-40	-40	-40		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-400				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-740</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		429.900	475.600	534.300	541.500	568.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.600	73.650	141.550	91.550	91.550
16. Abschreibungen		35.637	46.097	34.839	27.747	24.703
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		358.700	333.700	333.700	333.700	333.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>884.837</b>	<b>929.047</b>	<b>1.044.389</b>	<b>994.497</b>	<b>1.018.853</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>884.097</b>	<b>929.007</b>	<b>1.044.349</b>	<b>994.497</b>	<b>1.018.853</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>884.097</b>	<b>929.007</b>	<b>1.044.349</b>	<b>994.497</b>	<b>1.018.853</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.013.412	-1.101.610	-1.218.070	-1.168.864	-1.193.968
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.315	172.603	173.720	174.367	175.115
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-884.097</b>	<b>-929.007</b>	<b>-1.044.349</b>	<b>-994.497</b>	<b>-1.018.853</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt - Innere Verwaltung (2016TH3\_01)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.600,00	-400					
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.338,98	-300					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.794,91						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-50,00						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.783,89</b>	<b>-700</b>					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	565.980,19	571.300	621.400		681.800	690.700	719.800
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	57.104,74	62.000	75.050		142.950	92.950	92.950
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373.205,85	359.800	334.900		334.900	334.900	334.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.290,78</b>	<b>993.100</b>	<b>1.031.350</b>		<b>1.159.650</b>	<b>1.118.550</b>	<b>1.147.650</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.506,89</b>	<b>992.400</b>	<b>1.031.350</b>		<b>1.159.650</b>	<b>1.118.550</b>	<b>1.147.650</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-114,67						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-114,67</b>						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.978,75	41.572	13.800				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	12.751,83		12.100		12.300	12.500	12.700
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>85.730,58</b>	<b>41.572</b>	<b>25.900</b>		<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.615,91</b>	<b>41.572</b>	<b>25.900</b>		<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>1.060.122,80</b>	<b>1.033.972</b>	<b>1.057.250</b>		<b>1.171.950</b>	<b>1.131.050</b>	<b>1.160.350</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>1.060.122,80</b>	<b>1.033.972</b>	<b>1.057.250</b>		<b>1.171.950</b>	<b>1.131.050</b>	<b>1.160.350</b>

## Investitionsmaßnahmen Innere Verwaltung (2016TH3\_01)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.009025.510 2016 Sammelposten Inventar - Rathaus	13.800	13.800				
I1.009025 2016 Sammelposten Inventar - Rathaus	13.800	13.800				
Zwischensumme	13.800	13.800				
Gesamtsumme	13.800	13.800				



# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 3\_02

Stabstelle  
Haushalt und Finanzen



# Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2016TH3\_02)

## Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzen (2016TH3\_02)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-19.202.000	-20.485.000	-21.250.000	-21.821.000	-22.355.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.927.000	-3.960.000	-3.682.000	-3.962.000	-4.293.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-235.275	-235.280	-231.299	-223.282	-215.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-53.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-759.200	-53.000	-52.500	-52.500	-52.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-23.222.975</b>	<b>-24.838.280</b>	<b>-25.320.799</b>	<b>-26.163.782</b>	<b>-27.020.601</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		460.000	483.900	540.800	549.000	557.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		344.000	585.000	485.000	605.000	725.000
18. Transferaufwendungen		8.970.900	9.211.000	9.674.000	9.941.000	10.240.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		110.700	503.600	108.600	111.600	110.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.956.400</b>	<b>10.854.500</b>	<b>10.879.400</b>	<b>11.277.600</b>	<b>11.703.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.266.575</b>	<b>-13.983.780</b>	<b>-14.441.399</b>	<b>-14.886.182</b>	<b>-15.316.801</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-13.266.575</b>	<b>-13.983.780</b>	<b>-14.441.399</b>	<b>-14.886.182</b>	<b>-15.316.801</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-403.220	-578.150	-540.100	-551.350	-558.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.220	7.150	7.200	7.250	7.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-396.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-532.900</b>	<b>-544.100</b>	<b>-551.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.662.575</b>	<b>-14.554.780</b>	<b>-14.974.299</b>	<b>-15.430.282</b>	<b>-15.868.101</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.03.03.111500</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henkel
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
<b>Leistungen</b>	Dieses Produkt gehört zu den Regiekosten - Produkte. Eine Verrechnung der Regiekosten findet auf Kostenrechnungsebene statt.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.  Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt - Produkt Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung (P1.03.03.111500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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		-53.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-1.000				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-61.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-115.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		460.000	483.900	540.800	549.000	557.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen			50.000	50.000	50.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		50.700	143.600	48.600	51.600	50.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>511.500</b>	<b>678.500</b>	<b>640.400</b>	<b>651.600</b>	<b>658.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>396.000</b>	<b>571.000</b>	<b>532.900</b>	<b>544.100</b>	<b>551.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>396.000</b>	<b>571.000</b>	<b>532.900</b>	<b>544.100</b>	<b>551.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-403.220	-578.150	-540.100	-551.350	-558.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.220	7.150	7.200	7.250	7.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-396.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-532.900</b>	<b>-544.100</b>	<b>-551.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.03.03.611000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henkel
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	<p>Die Produkte</p> <p>P1.03.03.611000 – Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen,  P1.03.03.612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,</p> <p>bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>



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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-19.202.000	-20.485.000	-21.250.000	-21.821.000	-22.355.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-2.927.000	-3.960.000	-3.682.000	-3.962.000	-4.293.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-235.275	-235.280	-231.299	-223.282	-215.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-1.000				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-22.410.275</b>	<b>-24.730.280</b>	<b>-25.213.299</b>	<b>-26.056.282</b>	<b>-26.913.101</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18. Transferaufwendungen		8.970.900	9.211.000	9.674.000	9.941.000	10.240.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.095.900</b>	<b>9.286.000</b>	<b>9.749.000</b>	<b>10.016.000</b>	<b>10.315.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.314.375</b>	<b>-15.444.280</b>	<b>-15.464.299</b>	<b>-16.040.282</b>	<b>-16.598.101</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-13.314.375</b>	<b>-15.444.280</b>	<b>-15.464.299</b>	<b>-16.040.282</b>	<b>-16.598.101</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.314.375</b>	<b>-15.444.280</b>	<b>-15.464.299</b>	<b>-16.040.282</b>	<b>-16.598.101</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.03.03.612000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henkel
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	<p>Die Produkte</p> <p>P1.03.03.611000 – Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen,  P1.03.03.612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,</p> <p>bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.03.03.612000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-697.200	-500			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-697.200</b>	<b>-500</b>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		289.000	530.000	430.000	550.000	670.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	360.000	60.000	60.000	60.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>349.000</b>	<b>890.000</b>	<b>490.000</b>	<b>610.000</b>	<b>730.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-348.200</b>	<b>889.500</b>	<b>490.000</b>	<b>610.000</b>	<b>730.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-348.200</b>	<b>889.500</b>	<b>490.000</b>	<b>610.000</b>	<b>730.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-348.200</b>	<b>889.500</b>	<b>490.000</b>	<b>610.000</b>	<b>730.000</b>

## Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzen (2016TH3\_02)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.886.829,60	-19.202.000	-20.485.000		-21.250.000	-21.821.000	-22.355.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.499.688,00	-2.927.000	-3.960.000		-3.682.000	-3.962.000	-4.293.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.053,43	-53.500	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-31.360,14	-46.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-484.327,81	-757.200	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.904.258,98</b>	<b>-22.985.700</b>	<b>-24.602.500</b>		<b>-25.089.500</b>	<b>-25.940.500</b>	<b>-26.805.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	440.680,51	460.000	483.900		540.800	549.000	557.200
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.306,81	800	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.827,14	344.000	585.000		485.000	605.000	725.000
15. Transferauszahlungen	8.673.039,00	8.970.900	9.211.000		9.674.000	9.941.000	10.240.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.953,39	110.700	503.600		108.600	111.600	110.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.320.806,85</b>	<b>9.886.400</b>	<b>10.784.500</b>		<b>10.809.400</b>	<b>11.207.600</b>	<b>11.633.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.583.452,13</b>	<b>-13.099.300</b>	<b>-13.818.000</b>		<b>-14.280.100</b>	<b>-14.732.900</b>	<b>-15.171.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-13.583.452,13</b>	<b>-13.099.300</b>	<b>-13.818.000</b>		<b>-14.280.100</b>	<b>-14.732.900</b>	<b>-15.171.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.900,00		-6.520.959		-6.776.421	-652.271	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	418.480,06		600.000		740.000	770.000	770.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>412.580,06</b>		<b>-5.920.959</b>		<b>-6.036.421</b>	<b>117.729</b>	<b>770.000</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.170.872,07</b>	<b>-13.099.300</b>	<b>-19.738.959</b>		<b>-20.316.521</b>	<b>-14.615.171</b>	<b>-14.401.700</b>



# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 3\_03

Stabstelle  
Wirtschaftsförderung,  
Einrichtungen, Unternehmen  
Tourismus





# Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2016TH3\_03)

## Teilergebnishaushalt - Wirtschaft und Tourismus (2016TH3\_03)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-490.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-93.000	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-93.000</b>	<b>-583.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		163.900	148.400	149.600	150.800	152.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen		38.000	241.053	203.530	202.435	43.644
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		351.000	302.500	352.500	352.500	352.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>570.400</b>	<b>699.453</b>	<b>713.130</b>	<b>713.235</b>	<b>555.644</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>477.400</b>	<b>115.753</b>	<b>619.430</b>	<b>619.535</b>	<b>461.944</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>477.400</b>	<b>115.753</b>	<b>619.430</b>	<b>619.535</b>	<b>461.944</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.018	105.245	109.162	107.840	109.351
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>99.018</b>	<b>105.245</b>	<b>109.162</b>	<b>107.840</b>	<b>109.351</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>576.418</b>	<b>220.998</b>	<b>728.592</b>	<b>727.375</b>	<b>571.295</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.03.01.571000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henkel
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	<p>Die Produkte</p> <p>P1.03.01.535000 – Kombinierte Versorgung (Strom und Gas),  P1.03.01.571000 – Wirtschaftsförderung,  P1.03.01.573100 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und  P1.03.01.575000 – Tourismus</p> <p>bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Wirtschaftsförderung (P1.03.01.571000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-490.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-490.000</b>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		157.800	142.200	143.300	144.400	145.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen			56.053	53.530	52.435	43.644
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>176.300</b>	<b>208.253</b>	<b>206.830</b>	<b>206.835</b>	<b>199.144</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>176.300</b>	<b>-281.747</b>	<b>206.830</b>	<b>206.835</b>	<b>199.144</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>176.300</b>	<b>-281.747</b>	<b>206.830</b>	<b>206.835</b>	<b>199.144</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.544	64.967	67.243	66.713	67.621
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>63.544</b>	<b>64.967</b>	<b>67.243</b>	<b>66.713</b>	<b>67.621</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>239.844</b>	<b>-216.780</b>	<b>274.073</b>	<b>273.548</b>	<b>266.765</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.03.01.573100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henkel
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	<p>Die Produkte</p> <p>P1.03.01.535000 – Kombinierte Versorgung (Strom und Gas),  P1.03.01.571000 - Wirtschaftsförderung,  P1.03.01.573100 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und  P1.03.01.575000 – Tourismus</p> <p>bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Allg. Einr. und Unterneh. (einschl) (P1.03.01.573100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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		-93.000	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-93.000</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		800	800	800	800	800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		38.000	185.000	150.000	150.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>388.800</b>	<b>485.800</b>	<b>500.800</b>	<b>500.800</b>	<b>350.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>295.800</b>	<b>392.100</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>257.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>295.800</b>	<b>392.100</b>	<b>407.100</b>	<b>407.100</b>	<b>257.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.721	21.559	22.285	21.916	22.235
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.721</b>	<b>21.559</b>	<b>22.285</b>	<b>21.916</b>	<b>22.235</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>314.521</b>	<b>413.659</b>	<b>429.385</b>	<b>429.016</b>	<b>279.335</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.03.01.575000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Henkel
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Tourismus
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	<p>Die Produkte</p> <p>P1.03.01.535000 – Kombinierte Versorgung (Strom und Gas),  P1.03.01.571000 - Wirtschaftsförderung,  P1.03.01.573100 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und  P1.03.01.575000 – Tourismus</p> <p>bilden ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Tourismus (P1.03.01.575000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.753	18.719	19.635	19.211	19.494
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.753</b>	<b>18.719</b>	<b>19.635</b>	<b>19.211</b>	<b>19.494</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>22.053</b>	<b>24.119</b>	<b>25.135</b>	<b>24.811</b>	<b>25.194</b>

## Teilfinanzhaushalt - Wirtschaft und Tourismus (2016TH3\_03)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-12.250,72	-93.000	-93.700		-93.700	-93.700	-93.700
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.250,72</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.700</b>		<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	122.604,91	163.900	148.400		149.600	150.800	152.000
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.370,06	11.400	1.400		1.400	1.400	1.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	411.989,00	372.000	302.500		352.500	352.500	352.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.431,77	16.400	6.100		6.100	6.100	6.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.395,74</b>	<b>563.700</b>	<b>458.400</b>		<b>509.600</b>	<b>510.800</b>	<b>512.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.145,02</b>	<b>470.700</b>	<b>364.700</b>		<b>415.900</b>	<b>417.100</b>	<b>418.300</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-681.125,62	-750.000	-850.000		-100.000	-100.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-681.125,62</b>	<b>-750.000</b>	<b>-850.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.156.722,85	2.479					
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000		5.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44,52	43.200	200		200	200	
29. Aktivierbare Zuwendungen	250.586,05	365.427	178.000		114.000	114.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.407.353,42</b>	<b>411.105</b>	<b>183.200</b>		<b>119.200</b>	<b>114.200</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>726.227,80</b>	<b>-338.895</b>	<b>-666.800</b>		<b>19.200</b>	<b>14.200</b>	
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.263.372,82</b>	<b>131.805</b>	<b>-302.100</b>		<b>435.100</b>	<b>431.300</b>	<b>418.300</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.263.372,82</b>	<b>131.805</b>	<b>-302.100</b>		<b>435.100</b>	<b>431.300</b>	<b>418.300</b>

## Investitionsmaßnahmen Wirtschaft und Tourismus (2016TH3\_03)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.003019.565 2016 Verk. Gewerbeflächen, Wirtschaftsf.	-850.000	-850.000				
I1.003019 2016 Verk. Gewerbeflächen, Wirtschaftsf.	-850.000	-850.000				
I1.003020.525 2016 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	76.000	76.000				
I1.003020 2016 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	76.000	76.000				
I1.003024.525 2016 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	52.000	52.000				
I1.003024 2016 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	52.000	52.000				
I1.003026.525 2017 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.000					
I1.003026 2017 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.000					
I1.003027.525 2017 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	18.000					
I1.003027 2017 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	18.000					
I1.003029.565 2018 Verk. Gewerbeflächen, Wirtschaftsf.	-100.000					
I1.003029 2018 Verk. Gewerbeflächen, Wirtschaftsf.	-100.000					
I1.003030.525 2018 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.000					
I1.003030 2018 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.000					
I1.003031.525 2018 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	18.000					
I1.003031 2018 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	18.000					
I1.003032.510 Werbetafeln GE Liethe, Wirtsch.förd.	5.000					
I1.003032 Werbetafeln GE Liethe, Wirtsch.förd.	5.000					
I1.003033.510 Werbetafeln GE südl.Bromb.,Wirtsch.förd.	5.000	5.000				
I1.003033 Werbetafeln GE südl.Bromb.,Wirtsch.förd.	5.000	5.000				
I1.003034.565 2017 Verk. Gewerbeflächen, Wirtschaftsf.	-100.000					
I1.003034 2017 Verk. Gewerbeflächen, Wirtschaftsf.	-100.000					
I1.005014.520 2016 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr	100	100				
I1.005014 2016 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr	100	100				
I1.005015.520 2017 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr	100					
I1.005015 2017 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr	100					
I1.005018.520 2016 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	100	100				
I1.005018 2016 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	100	100				
I1.005019.520 2017 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	100					
I1.005019 2017 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	100					
I1.005023.520 2018 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr	100					
I1.005023 2018 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Eintr	100					
I1.005024.520 2018 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	100					
I1.005024 2018 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Eintr.	100					

## Investitionsmaßnahmen Wirtschaft und Tourismus (2016TH3\_03)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.005025.525 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz	150.000	50.000				
I1.005025 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz	150.000	50.000				
Zwischensumme	-633.400	-666.800				
Gesamtsumme	-633.400	-666.800				



# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 4\_01

Zentrale Gebäudewirtschaft  
Hochbau



# Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2016TH4\_01)

## Teilergebnishaushalt - Zentrale Gebäudewirtschaft (2016TH4\_01)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-185.562	-212.586	-211.038	-211.055	-211.006
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.896.080	-1.942.790	-1.823.790	-1.612.790	-1.312.790
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.500	-11.188	-11.188	-11.188	-11.188
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen		855.000				
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.231.142</b>	<b>-2.166.564</b>	<b>-2.046.016</b>	<b>-1.835.033</b>	<b>-1.534.984</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.016.900	1.027.900	1.055.700	1.076.500	1.097.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.861.536	2.597.494	2.583.494	2.583.494	2.583.494
16. Abschreibungen		707.525	935.318	930.944	955.783	950.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		41.192	42.492	42.492	42.492	42.492
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.627.153</b>	<b>4.603.204</b>	<b>4.612.630</b>	<b>4.658.269</b>	<b>4.673.786</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.396.011</b>	<b>2.436.640</b>	<b>2.566.614</b>	<b>2.823.236</b>	<b>3.138.802</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>3.396.011</b>	<b>2.436.640</b>	<b>2.566.614</b>	<b>2.823.236</b>	<b>3.138.802</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.626.996	-5.574.371	-5.641.860	-5.719.451	-5.766.950
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.641.557	1.697.464	1.676.028	1.708.441	1.744.111
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.985.439</b>	<b>-3.876.907</b>	<b>-3.965.831</b>	<b>-4.011.010</b>	<b>-4.022.840</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-589.428</b>	<b>-1.440.267</b>	<b>-1.399.217</b>	<b>-1.187.774</b>	<b>-884.038</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.04.02.111600</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Unnewehr
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Liegenschaftsverwaltung
<b>Erläuterungen</b>	<p>Veranschlagt wird im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung auf Kostenstellenebene.</p> <p>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.</p>
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	<p>Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>



## Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-185.562	-212.586	-211.038	-211.055	-211.006
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-146.080	-177.790	-177.790	-177.790	-177.790
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.500	-11.188	-11.188	-11.188	-11.188
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-336.142</b>	<b>-401.564</b>	<b>-400.016</b>	<b>-400.033</b>	<b>-399.984</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		957.200	966.600	993.000	1.012.400	1.031.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800.536	2.553.494	2.553.494	2.553.494	2.553.494
16. Abschreibungen		707.525	935.318	930.944	955.783	950.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		41.192	42.492	42.492	42.492	42.492
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.506.453</b>	<b>4.497.904</b>	<b>4.519.930</b>	<b>4.564.169</b>	<b>4.578.286</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.170.311</b>	<b>4.096.340</b>	<b>4.119.914</b>	<b>4.164.136</b>	<b>4.178.302</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>4.170.311</b>	<b>4.096.340</b>	<b>4.119.914</b>	<b>4.164.136</b>	<b>4.178.302</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.614.306	-5.574.080	-5.638.548	-5.716.177	-5.763.784
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.443.995	1.477.740	1.518.634	1.552.041	1.585.482
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.170.311</b>	<b>-4.096.340</b>	<b>-4.119.914</b>	<b>-4.164.136</b>	<b>-4.178.302</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.04.02.522200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Unnewehr
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	<p>Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Grunderw.z.Weiterveräuß.v. Bauland (P1.04.02.522200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.750.000	-1.765.000	-1.646.000	-1.435.000	-1.135.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen		855.000				
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-895.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.646.000</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-1.135.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		59.700	61.300	62.700	64.100	65.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000	44.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>120.700</b>	<b>105.300</b>	<b>92.700</b>	<b>94.100</b>	<b>95.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-774.300</b>	<b>-1.659.700</b>	<b>-1.553.300</b>	<b>-1.340.900</b>	<b>-1.039.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-774.300</b>	<b>-1.659.700</b>	<b>-1.553.300</b>	<b>-1.340.900</b>	<b>-1.039.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.994	62.221	62.948	62.899	63.645
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>117.994</b>	<b>62.221</b>	<b>62.948</b>	<b>62.899</b>	<b>63.645</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-656.306</b>	<b>-1.597.479</b>	<b>-1.490.352</b>	<b>-1.278.001</b>	<b>-975.855</b>

## Teilfinanzhaushalt - Zentrale Gebäudewirtschaft (2016TH4\_01)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-615,71						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.720,29						
05. privatrechtliche Entgelte	-164.289,09	-146.080	-177.790		-177.790	-177.790	-177.790
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.010,48	-4.500	-11.188		-11.188	-11.188	-11.188
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.670,12						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.305,69</b>	<b>-150.580</b>	<b>-188.978</b>		<b>-188.978</b>	<b>-188.978</b>	<b>-188.978</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	999.502,62	1.016.900	1.027.900		1.055.700	1.076.500	1.097.300
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.638.645,84	2.861.536	2.597.494		2.583.494	2.583.494	2.583.494
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.079,05						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.804,21	41.192	42.492		42.492	42.492	42.492
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.783.031,72</b>	<b>3.919.628</b>	<b>3.667.886</b>		<b>3.681.686</b>	<b>3.702.486</b>	<b>3.723.286</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.594.726,03</b>	<b>3.769.048</b>	<b>3.478.908</b>		<b>3.492.708</b>	<b>3.513.508</b>	<b>3.534.308</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.927.035,52	-2.245.000	-3.065.000		-1.581.000	-1.540.000	-1.540.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.927.035,52</b>	<b>-2.245.000</b>	<b>-3.065.000</b>		<b>-1.581.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	435.526,67	2.396.016			600.000		
26. Baumaßnahmen	2.816,14	60.000	50.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>438.342,81</b>	<b>2.456.016</b>	<b>50.000</b>		<b>600.000</b>		
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.488.692,71</b>	<b>211.016</b>	<b>-3.015.000</b>		<b>-981.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.106.033,32</b>	<b>3.980.064</b>	<b>463.908</b>		<b>2.511.708</b>	<b>1.973.508</b>	<b>1.994.308</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.106.033,32</b>	<b>3.980.064</b>	<b>463.908</b>		<b>2.511.708</b>	<b>1.973.508</b>	<b>1.994.308</b>

## Investitionsmaßnahmen Zentrale Gebäudewirtschaft (2016TH4\_01)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.014043.500 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	50.000	50.000				
I1.014043 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	50.000	50.000				
I1.015013.565 BBPl. 78c (Hahn-Lehmden)- Verkauf	-597.000	-350.000				
I1.015013 BBPl. 78c (Hahn-Lehmden)-Verkauf	-597.000	-350.000				
I1.015018.565 BBPl. 100 Göhlen - Verkauf	-3.080.000					
I1.015018 BBPl. 100 Göhlen- Verkauf	-3.080.000					
I1.015019.565 BBPl. 99b (Stratjebusch)-Verkauf	-574.000	-475.000				
I1.015019 BBPl. 99b (Stratjebusch)-Verkauf	-574.000	-475.000				
I1.015020.565 BBPl. Südl. Schloßpark III.BA- Verkauf	-2.240.000	-2.240.000				
I1.015020 BBPl. Südl. Schloßpark III.BA-Verkauf	-2.240.000	-2.240.000				
I1.015032.565 BPl. Südl. Schloßpark IV, Verkauf	-1.235.000					
I1.015032 BPl. Südl. Schloßpark IV, Verkauf	-1.235.000					
I1.015033.510 BPl. Südl. Schloßpark IV, Ankauf	600.000					
I1.015033 BPl. Südl. Schloßpark IV, Ankauf	600.000					
Zwischensumme	-7.076.000	-3.015.000				
Gesamtsumme	-7.076.000	-3.015.000				

# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 5\_01

Soziale Leistungen

**Verantwortlich:**

Herr Sundermann

**Budgetierungsbestimmungen:**

## 1. Die Produkte

- 311100 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) – örtlicher Träger
  - 311110 – Laufende Leistungen
  - 311120 – Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen
  - 311130 – Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtlicher Träger
  - 311210 – Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit
  - 311220 – Pflegegeld schwere Pflegebedürftigkeit
  - 311230 – Pflegegeld schwerste Pflegebedürftigkeit
  - 311240 – Hilfe zur Pflege; andere Leistungen
    - 311241 – angemessene Aufwendungen für Pflegeperson
    - 311242 – angemessene Beihilfen
    - 311243 – Beitrag Pflegeperson angemessene Alterssicherung
    - 311244 – Besondere Pflegekraft Sozialstation oder Pflegedienst
    - 311245 - Hilfsmittel
- 311400 - Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)
  - 311410 – vorbeugende Gesundheitshilfe, örtlicher Träger
  - 311420 – Hilfe bei Krankheit, örtlicher Träger
  - 311430 – Hilfe zur Familienplanung, örtlicher Träger
  - 311440 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, örtlicher Träger
  - 311450 – Hilfe bei Sterilisation, örtlicher Träger
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9 Kap. SGB XII)
  - 311530 – Hilfe Weiterführung des Haushalts, örtlicher Träger
  - 311540 – Altenhilfe, örtlicher Träger
  - 311550 – Bestattungskosten, örtlicher Träger
  - 311560 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen, örtlicher Träger
- 311600 - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung(4.K.SGB XII)-örtlicher Träger
  - 311611 – Laufende Leistungen der Grundsicherung
  - 311612 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung
  - 311620 – Kosten abgeschlossene Gutachten Grundsicherung
- 311900 – Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)

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

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

## 2. Die Produkte



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

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

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

### 3. Die Produkte

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

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

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

### 4. Die Produkte

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

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

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



# Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2016TH5\_01)

## Teilergebnishaushalt - Arbeit und Soziales (2016TH5\_01)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		-292.600	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-45.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-248.300	-225.600	-224.300	-224.300	-224.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-587.500</b>	<b>-982.700</b>	<b>-981.400</b>	<b>-981.400</b>	<b>-981.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		525.900	524.700	546.900	557.100	567.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.300	474.200	474.100	474.100	474.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		28.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		291.200	292.800	292.800	292.800	292.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>872.800</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.324.200</b>	<b>1.334.400</b>	<b>1.344.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>285.300</b>	<b>319.400</b>	<b>342.800</b>	<b>353.000</b>	<b>363.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>285.300</b>	<b>319.400</b>	<b>342.800</b>	<b>353.000</b>	<b>363.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		266.655	318.579	334.883	328.216	333.120
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>266.655</b>	<b>318.579</b>	<b>334.883</b>	<b>328.216</b>	<b>333.120</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>551.955</b>	<b>637.979</b>	<b>677.683</b>	<b>681.216</b>	<b>696.320</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.111240</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Beirat für Senioren und Behinderte
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	<p>Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Beirat f. Senioren und Behinderte (P1.05.01.111240)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.491	8.655	8.785	8.699	8.808
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.491</b>	<b>8.655</b>	<b>8.785</b>	<b>8.699</b>	<b>8.808</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.491</b>	<b>8.655</b>	<b>8.785</b>	<b>8.699</b>	<b>8.808</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.311100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) – örtlicher Träger
<b>Leistungen</b>	<p>Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden weiteren Produktebenen veranschlagt</p> <p>311110 – Laufende Leistungen  311120 – Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen  311130 – Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</p>
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt.

## Ergebnishaushalt - Produkt HzL (3. Kapitel SGB XII) - örtl. T. (P1.05.01.311100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-35.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>35.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.311200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
<b>Leistungen</b>	<p>Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden weiteren Produktebenen veranschlagt</p> <p>311210 – Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit  311220 – Pflegegeld schwere Pflegebedürftigkeit  311230 – Pflegegeld schwerste Pflegebedürftigkeit  311240 - Hilfe zur Pflege; andere Leistungen  311241 - angemessene Aufwendungen für Pflegedienst  311242 - angemessene Beihilfen  311243 - Hilfe zur Familienplanung, örtlicher Träger  311244 - Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, örtlicher Träger  311245 - Hilfsmittel  311241 - angemessene Aufwendungen für Pflegedienst  311242 - angemessene Beihilfen  311243 - Hilfe zur Familienplanung, örtlicher Träger  311244 - Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, örtlicher Träger  311245 - Hilfsmittel</p>
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Hilfe z. Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtl.T. (P1.05.01.311200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.311400</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
<b>Leistungen</b>	<p>Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden weiteren Produktebenen veranschlagt</p> <p>311410 – vorbeugende Gesundheitshilfe, örtlicher Träger  311420 – Hilfe bei Krankheit, örtlicher Träger  311430 – Hilfe zur Familienplanung, örtlicher Träger  311440 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, örtlicher Träger  311450 – Hilfe bei Sterilisation, örtlicher Träger</p>
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Hilfen z. Gesundheit (Kap. 5 SGB XII) (P1.05.01.311400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.311500</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
<b>Leistungen</b>	<p>Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden weiteren Produktebenen veranschlagt</p> <p>311530 – Hilfe Weiterführung des Haushalts, örtlicher Träger  311540 – Altenhilfe, örtlicher Träger  311550 – Bestattungskosten, örtlicher Träger  311560 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen, örtlicher Träger</p>
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Hilfe i. and. Lebensl. (9 Kap.SGB XII) (P1.05.01.311500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		-1.500				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.311600</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
<b>Leistungen</b>	Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Produktebenen veranschlagt  311611 – Laufende Leistungen der Grundsicherung 311612 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung 311620 – Kosten abgeschlossene Gutachten Grundsicherung
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt GS Alter/Erwerbsmind.(4.K.SGB XII)-ö.T. (P1.05.01.311600)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.500</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.311900</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Verwaltung der Sozialhilfe - örtlicher Träger
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T. (P1.05.01.311900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		91.200	104.500	106.600	108.700	110.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>93.100</b>	<b>106.400</b>	<b>108.500</b>	<b>110.600</b>	<b>112.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>93.100</b>	<b>106.400</b>	<b>108.500</b>	<b>110.600</b>	<b>112.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>93.100</b>	<b>106.400</b>	<b>108.500</b>	<b>110.600</b>	<b>112.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.865	78.752	85.168	82.411	84.048
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>70.865</b>	<b>78.752</b>	<b>85.168</b>	<b>82.411</b>	<b>84.048</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>163.965</b>	<b>185.152</b>	<b>193.668</b>	<b>193.011</b>	<b>196.748</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.312000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II
<b>Leistungen</b>	<p>Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Produktebenen veranschlagt</p> <p>312100 – Leistungen für Unterkunft und Heizung  312110 – Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten  312300 – Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 SGB II)  312400 – Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft)  312410 – Arbeitslosengeld II (Mehraufwandsentschädigung ohne Kosten der Unterkunft)  312600 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</p>
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II (P1.05.01.312000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		-235.600	-227.600	-227.600	-227.600	-227.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-226.300	-221.600	-220.300	-220.300	-220.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-461.900</b>	<b>-449.200</b>	<b>-447.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>-447.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		411.500	396.800	416.500	424.200	431.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		238.700	230.500	230.500	230.500	230.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>651.100</b>	<b>628.200</b>	<b>647.900</b>	<b>655.600</b>	<b>663.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>189.200</b>	<b>179.000</b>	<b>200.000</b>	<b>207.700</b>	<b>215.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>189.200</b>	<b>179.000</b>	<b>200.000</b>	<b>207.700</b>	<b>215.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.811	84.898	91.403	88.708	90.421
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>76.811</b>	<b>84.898</b>	<b>91.403</b>	<b>88.708</b>	<b>90.421</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>266.011</b>	<b>263.898</b>	<b>291.403</b>	<b>296.408</b>	<b>305.821</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.312900</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Verw. der GS für Arbeitsuchende (P1.05.01.312900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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		-226.300	-221.600	-220.300	-220.300	-220.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-226.300</b>	<b>-221.600</b>	<b>-220.300</b>	<b>-220.300</b>	<b>-220.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		411.500	396.800	416.500	424.200	431.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>415.500</b>	<b>400.600</b>	<b>420.300</b>	<b>428.000</b>	<b>435.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>189.200</b>	<b>179.000</b>	<b>200.000</b>	<b>207.700</b>	<b>215.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>189.200</b>	<b>179.000</b>	<b>200.000</b>	<b>207.700</b>	<b>215.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.811	84.898	91.403	88.708	90.421
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>76.811</b>	<b>84.898</b>	<b>91.403</b>	<b>88.708</b>	<b>90.421</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>266.011</b>	<b>263.898</b>	<b>291.403</b>	<b>296.408</b>	<b>305.821</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.313000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Grundsicherungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Leistungen</b>	<p>Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Produktebenen veranschlagt</p> <p>313100 - Leistungen in besonderen Fällen  313120 – Hilfe in besonderen Lebensleistungen  313200 – Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)  313300 – Leistungen Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)  313510 – Sonstige Leistungen, Sachleistungen  313520 – Sonstige Leistungen, Geldleistungen</p>
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (P1.05.01.313000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		-6.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-19.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-25.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		19.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			15.100	15.100	15.100	15.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.610	32.987	34.715	33.906	34.515
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>28.610</b>	<b>32.987</b>	<b>34.715</b>	<b>33.906</b>	<b>34.515</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>22.610</b>	<b>32.987</b>	<b>34.715</b>	<b>33.906</b>	<b>34.515</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.315100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Soz. Einricht. f. Ältere (o. Pflegeeinricht.) (P1.05.01.315100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.315400</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Soziale Einricht. für Wohnungslose (P1.05.01.315400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-45.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-45.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		21.000	21.200	21.600	22.000	22.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200	248.100	248.000	248.000	248.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.600</b>	<b>270.000</b>	<b>270.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>2.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.519	89.226	90.054	90.098	90.615
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>61.519</b>	<b>89.226</b>	<b>90.054</b>	<b>90.098</b>	<b>90.615</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>63.819</b>	<b>96.526</b>	<b>97.654</b>	<b>98.098</b>	<b>99.015</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.315500</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Ausländer (P1.05.01.315500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			225.000	225.000	225.000	225.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>2.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.524	10.861	11.223	11.039	11.199
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.524</b>	<b>10.861</b>	<b>11.223</b>	<b>11.039</b>	<b>11.199</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.724</b>	<b>33.061</b>	<b>33.423</b>	<b>33.239</b>	<b>33.399</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.315600</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Andere soziale Einrichtungen
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Andere soziale Einrichtungen (P1.05.01.315600)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.836	13.202	13.535	13.356	13.513
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.836</b>	<b>13.202</b>	<b>13.535</b>	<b>13.356</b>	<b>13.513</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.336</b>	<b>17.702</b>	<b>18.035</b>	<b>17.856</b>	<b>18.013</b>

## Teilfinanzhaushalt - Arbeit und Soziales (2016TH5\_01)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.610,96	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	-305.019,94	-292.600	-288.500		-288.500	-288.500	-288.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-47.604,14	-45.000	-467.000		-467.000	-467.000	-467.000
05. privatrechtliche Entgelte	-108,57						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.831,52	-248.300	-225.600		-224.300	-224.300	-224.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.175,13</b>	<b>-587.500</b>	<b>-982.700</b>		<b>-981.400</b>	<b>-981.400</b>	<b>-981.400</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	486.926,94	525.900	524.700		546.900	557.100	567.300
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	26.617,15	27.300	474.200		474.100	474.100	474.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	18.205,85	28.400	10.400		10.400	10.400	10.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	377.543,04	291.200	292.800		292.800	292.800	292.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.292,98</b>	<b>872.800</b>	<b>1.302.100</b>		<b>1.324.200</b>	<b>1.334.400</b>	<b>1.344.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.117,85</b>	<b>285.300</b>	<b>319.400</b>		<b>342.800</b>	<b>353.000</b>	<b>363.200</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>319.117,85</b>	<b>285.300</b>	<b>319.400</b>		<b>342.800</b>	<b>353.000</b>	<b>363.200</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>319.117,85</b>	<b>285.300</b>	<b>319.400</b>		<b>342.800</b>	<b>353.000</b>	<b>363.200</b>



# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 5\_011

Angelegenheiten der  
Kinder und Jugendlichen

**Verantwortlich:**

Herr Sundermann

**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 GemHKVO

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

2. Die Produkte

- 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder
  - 365100 - Kindergarten Loy
  - 365200 - Kindergarten Marienstraße
  - 365300 - Kindergarten Mühlenstraße
  - 365500 - Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
  - 365600 – Kindergarten Feldbreite
  - 355700 – Hort Feldbreite

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

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

3. Das nachfolgende Produkt mit seinen Leistungen:

- 365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten
  - 365900.001 - Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
  - 365900.002 – Diakonisches Werk Wahnbek

- 365900.003 – Spielkreis Delfshausen
- 365900.004 – Spielkreis Rastede-Nord
- 365900.005 – Spielkreis Wahnbek
- 365900.006 – Krippe Rastede
- 365900.007 – Krippe Wiefelstede
- 365900.008 – Krippe Feldbreite
- 356900.009 – Krippe Wahnbek
- 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten
- 365900.011 – Krippe Hahn-Lehmden
- 365900.012 - Krippe Wahnbek ab 2014

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

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



# Teilhaushalt Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2016TH5\_11)

## Teilergebnishaushalt - Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2016TH5\_11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-672.000	-766.900	-654.750	-654.750	-654.750
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.438	-39.533	-38.499	-37.659	-37.608
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-429.000	-493.500	-493.500	-493.500	-493.500
06. privatrechtliche Entgelte		-160.800	-142.480	-142.400	-142.400	-142.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.287.238</b>	<b>-1.465.813</b>	<b>-1.352.549</b>	<b>-1.351.709</b>	<b>-1.351.658</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.346.000	2.763.900	2.819.900	2.876.900	2.932.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.250	271.300	304.200	308.150	306.630
16. Abschreibungen		73.926	125.562	129.706	128.703	127.508
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.901.300	2.238.000	2.189.300	2.189.300	2.189.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		89.080	100.960	111.960	111.960	111.960
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.681.556</b>	<b>5.499.722</b>	<b>5.555.066</b>	<b>5.615.013</b>	<b>5.667.898</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.394.318</b>	<b>4.033.909</b>	<b>4.202.517</b>	<b>4.263.304</b>	<b>4.316.240</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>3.394.318</b>	<b>4.033.909</b>	<b>4.202.517</b>	<b>4.263.304</b>	<b>4.316.240</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-300	-300	-300	-300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		701.238	757.788	765.739	763.931	771.410
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>700.838</b>	<b>757.488</b>	<b>765.439</b>	<b>763.631</b>	<b>771.110</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.095.156</b>	<b>4.791.397</b>	<b>4.967.956</b>	<b>5.026.935</b>	<b>5.087.350</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.361200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalten



## Ergebnishaushalt - Produkt Förderung von Kindern in Tagespflege (P1.05.01.361200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000	5.000	14.000	14.000	14.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.850	3.056	2.988	3.005	3.010
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.850</b>	<b>3.056</b>	<b>2.988</b>	<b>3.005</b>	<b>3.010</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.850</b>	<b>8.056</b>	<b>16.988</b>	<b>17.005</b>	<b>17.010</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.362500</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-31.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-66	-3.307	-1.764	-1.250	-1.250
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-56.566</b>	<b>-61.707</b>	<b>-60.164</b>	<b>-59.650</b>	<b>-59.650</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		81.200	81.500	83.300	85.100	86.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.200	56.200	58.200	58.200	58.200
16. Abschreibungen		15.000	4.588	3.045	2.531	2.531
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.900	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>141.300</b>	<b>148.588</b>	<b>150.845</b>	<b>152.131</b>	<b>153.931</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>84.734</b>	<b>86.881</b>	<b>90.681</b>	<b>92.481</b>	<b>94.281</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>84.734</b>	<b>86.881</b>	<b>90.681</b>	<b>92.481</b>	<b>94.281</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-300	-300	-300	-300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.791	22.493	23.232	22.873	23.204
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>19.391</b>	<b>22.193</b>	<b>22.932</b>	<b>22.573</b>	<b>22.904</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>104.125</b>	<b>109.074</b>	<b>113.613</b>	<b>115.054</b>	<b>117.185</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.363120</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P1.05.01.363120)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.548	19.189	19.944	19.570	19.891
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.548</b>	<b>19.189</b>	<b>19.944</b>	<b>19.570</b>	<b>19.891</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.348</b>	<b>19.989</b>	<b>20.744</b>	<b>20.370</b>	<b>20.691</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.365100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	KiGa Loy
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-108.000	-130.000	-107.500	-107.500	-107.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-124	-124	-125		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-41.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-149.124</b>	<b>-173.624</b>	<b>-151.125</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		331.000	365.200	372.700	380.200	387.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.850	29.400	30.100	31.650	30.750
16. Abschreibungen		2.178	1.856	1.481	1.371	935
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		16.830	17.860	18.860	18.860	18.860
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>366.858</b>	<b>414.316</b>	<b>423.141</b>	<b>432.081</b>	<b>438.245</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>217.734</b>	<b>240.692</b>	<b>272.016</b>	<b>281.081</b>	<b>287.245</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>217.734</b>	<b>240.692</b>	<b>272.016</b>	<b>281.081</b>	<b>287.245</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.471	78.049	79.190	79.393	80.302
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>87.471</b>	<b>78.049</b>	<b>79.190</b>	<b>79.393</b>	<b>80.302</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>305.205</b>	<b>318.741</b>	<b>351.206</b>	<b>360.474</b>	<b>367.547</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.365200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	KiGa Marienstraße
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-117.000	-117.000	-115.000	-115.000	-115.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-51	-50	-51	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-156.000</b>	<b>-159.051</b>	<b>-157.050</b>	<b>-157.051</b>	<b>-157.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		342.600	352.400	359.300	366.200	372.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800	11.300	13.900	12.800	12.900
16. Abschreibungen		1.250	1.810	2.020	2.065	1.770
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		17.530	17.950	18.950	18.950	18.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>372.180</b>	<b>383.460</b>	<b>394.170</b>	<b>400.015</b>	<b>406.320</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>216.180</b>	<b>224.409</b>	<b>237.120</b>	<b>242.964</b>	<b>249.320</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>216.180</b>	<b>224.409</b>	<b>237.120</b>	<b>242.964</b>	<b>249.320</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.259	81.423	80.622	80.644	81.105
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>85.259</b>	<b>81.423</b>	<b>80.622</b>	<b>80.644</b>	<b>81.105</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>301.439</b>	<b>305.832</b>	<b>317.742</b>	<b>323.608</b>	<b>330.425</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.365300</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	KiGa Mühlenstraße
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-134.000	-165.600	-117.500	-117.500	-117.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-647	-201	-202		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-299.647</b>	<b>-335.801</b>	<b>-287.702</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		670.500	852.100	869.100	886.100	903.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.250	65.250	68.450	66.950	66.050
16. Abschreibungen		5.600	4.960	4.772	4.496	4.283
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		13.620	19.920	19.920	19.920	19.920
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>746.970</b>	<b>942.230</b>	<b>962.242</b>	<b>977.466</b>	<b>993.353</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>447.323</b>	<b>606.429</b>	<b>674.540</b>	<b>689.966</b>	<b>705.853</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>447.323</b>	<b>606.429</b>	<b>674.540</b>	<b>689.966</b>	<b>705.853</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.588	89.710	93.044	94.202	95.076
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>95.588</b>	<b>89.710</b>	<b>93.044</b>	<b>94.202</b>	<b>95.076</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>542.911</b>	<b>696.139</b>	<b>767.584</b>	<b>784.168</b>	<b>800.929</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.365500</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) (P1.05.01.365500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-86.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-195.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-205.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		504.800	557.500	568.800	581.100	592.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	28.800	30.800	30.600	30.580
16. Abschreibungen		1.720	2.979	3.285	3.173	2.919
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10.650	15.550	15.550	15.550	15.550
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>543.170</b>	<b>604.829</b>	<b>618.435</b>	<b>630.423</b>	<b>641.449</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>347.670</b>	<b>399.329</b>	<b>412.935</b>	<b>424.923</b>	<b>435.949</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>347.670</b>	<b>399.329</b>	<b>412.935</b>	<b>424.923</b>	<b>435.949</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.438	83.888	85.361	84.261	84.995
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>78.438</b>	<b>83.888</b>	<b>85.361</b>	<b>84.261</b>	<b>84.995</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>426.108</b>	<b>483.217</b>	<b>498.296</b>	<b>509.184</b>	<b>520.944</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.365600</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	KiGa Feldbreite
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt KiGa Feldbreite (P1.05.01.365600)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-74.500	-102.300	-76.650	-76.650	-76.650
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-131			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-65.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-139.500</b>	<b>-209.931</b>	<b>-184.150</b>	<b>-184.150</b>	<b>-184.150</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		320.200	439.900	448.700	457.500	466.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.800	24.400	29.500	34.700	34.800
16. Abschreibungen		3.907	1.551	1.424	1.270	1.270
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		9.280	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>347.187</b>	<b>480.151</b>	<b>493.924</b>	<b>507.770</b>	<b>516.670</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>207.687</b>	<b>270.220</b>	<b>309.774</b>	<b>323.620</b>	<b>332.520</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>207.687</b>	<b>270.220</b>	<b>309.774</b>	<b>323.620</b>	<b>332.520</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.376	122.968	120.629	120.740	121.746
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>81.376</b>	<b>122.968</b>	<b>120.629</b>	<b>120.740</b>	<b>121.746</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>289.063</b>	<b>393.188</b>	<b>430.403</b>	<b>444.360</b>	<b>454.266</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.365700</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Hort Feldbreite
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-13.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-33.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-46.500</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		69.200	82.100	83.900	85.700	87.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.750	2.050	2.650	2.650	2.750
16. Abschreibungen		905	756	780	901	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.770	3.580	3.580	3.580	3.580
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.625</b>	<b>88.486</b>	<b>90.910</b>	<b>92.831</b>	<b>94.730</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>43.125</b>	<b>40.186</b>	<b>42.610</b>	<b>44.531</b>	<b>46.430</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>43.125</b>	<b>40.186</b>	<b>42.610</b>	<b>44.531</b>	<b>46.430</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.313	23.032	23.779	23.425	23.763
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>20.313</b>	<b>23.032</b>	<b>23.779</b>	<b>23.425</b>	<b>23.763</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>63.438</b>	<b>63.218</b>	<b>66.389</b>	<b>67.956</b>	<b>70.193</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.365900</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Förderung anderer Kindertagesstätten
<b>Leistungen</b>	<p>Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt</p> <p>3659.001 – Diakonisches Werk Hahn-Lehmden  3659.002 – Diakonisches Werk Wahnbek  3659.003 – Spielkreis Delfshausen  3659.004 – Spielkreis Rastede - Nord  3659.005 – Spielkreis Wahnbek  3659.006 – Krippe Rastede  3659.007 – Krippe Wiefelstede  3659.008 – Krippe Feldbreite  3659.009 – Krippe Wahnbek (anderer Betreiber)  3659.010 – Personalkosten Förderung anderer Kindertagesstätten  3659.011 – Krippe Hahn-Lehmden  3659.012 – Krippe Wahnbek</p>
<b>Erläuterungen</b>	Die Leistung 3659.010 – Personalkosten Förderung anderer Kindertagesstätten wurde gebildet, um die ohne hin für dieses Produkt schon geringen Personalkostenanteile nicht noch weiter aufzusplitten.

## Ergebnishaushalt - Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-77.400	-89.100	-75.200	-75.200	-75.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.601	-35.719	-36.358	-36.358	-36.358
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-158.800	-140.480	-140.400	-140.400	-140.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-237.801</b>	<b>-265.299</b>	<b>-251.958</b>	<b>-251.958</b>	<b>-251.958</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		14.800	15.000	15.400	15.800	16.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.200	51.500	66.200	66.200	66.200
16. Abschreibungen		43.366	107.062	112.899	112.896	112.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.900.500	2.237.200	2.188.500	2.188.500	2.188.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.042.866</b>	<b>2.410.762</b>	<b>2.382.999</b>	<b>2.383.396</b>	<b>2.383.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.805.065</b>	<b>2.145.463</b>	<b>2.131.041</b>	<b>2.131.438</b>	<b>2.131.842</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>1.805.065</b>	<b>2.145.463</b>	<b>2.131.041</b>	<b>2.131.438</b>	<b>2.131.842</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		198.908	217.507	219.529	218.824	221.037
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>198.908</b>	<b>217.507</b>	<b>219.529</b>	<b>218.824</b>	<b>221.037</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.003.973</b>	<b>2.362.970</b>	<b>2.350.570</b>	<b>2.350.262</b>	<b>2.352.879</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.01.367500</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Familienservicebüro
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Familienservicebüro (P1.05.01.367500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		11.700	18.200	18.700	19.200	19.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	2.400	4.400	4.400	4.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.600</b>	<b>21.100</b>	<b>23.600</b>	<b>24.100</b>	<b>24.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.000</b>	<b>14.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>10.000</b>	<b>14.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.698	16.472	17.420	16.993	17.281
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>14.698</b>	<b>16.472</b>	<b>17.420</b>	<b>16.993</b>	<b>17.281</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.698</b>	<b>30.972</b>	<b>34.420</b>	<b>34.493</b>	<b>35.281</b>

## Teilfinanzhaushalt - Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2016TH5\_11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-689.423,04	-672.000	-766.900		-654.750	-654.750	-654.750
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-425.981,00	-429.000	-493.500		-493.500	-493.500	-493.500
05. privatrechtliche Entgelte	-135.266,00	-160.800	-142.480		-142.400	-142.400	-142.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.184,04	-23.000	-23.400		-23.400	-23.400	-23.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.283.854,08</b>	<b>-1.284.800</b>	<b>-1.426.280</b>		<b>-1.314.050</b>	<b>-1.314.050</b>	<b>-1.314.050</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.170.918,01	2.346.000	2.763.900		2.819.900	2.876.900	2.932.500
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	204.205,77	271.250	271.300		304.200	308.150	306.630
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.568.122,22	1.901.300	2.238.000		2.189.300	2.189.300	2.189.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.502,28	89.080	100.960		111.960	111.960	111.960
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.019.748,28</b>	<b>4.607.630</b>	<b>5.374.160</b>		<b>5.425.360</b>	<b>5.486.310</b>	<b>5.540.390</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.735.894,20</b>	<b>3.322.830</b>	<b>3.947.880</b>		<b>4.111.310</b>	<b>4.172.260</b>	<b>4.226.340</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.775,45	-514.000	-115.030				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.240,19						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.015,64</b>	<b>-514.000</b>	<b>-115.030</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	533.447,01	4.993	72.500		37.200	80.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.220,56	26.507	29.600		18.050	16.500	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	31.925,02	710.000	21.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>682.592,59</b>	<b>741.501</b>	<b>123.100</b>		<b>55.250</b>	<b>96.500</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>679.576,95</b>	<b>227.501</b>	<b>8.070</b>		<b>55.250</b>	<b>96.500</b>	
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.415.471,15</b>	<b>3.550.331</b>	<b>3.955.950</b>		<b>4.166.560</b>	<b>4.268.760</b>	<b>4.226.340</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.415.471,15</b>	<b>3.550.331</b>	<b>3.955.950</b>		<b>4.166.560</b>	<b>4.268.760</b>	<b>4.226.340</b>

## Investitionsmaßnahmen Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2016TH5\_11)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.027006.510 2016 Sammelposten - Kiga Loy	500	500				
I1.027006 2016 Sammelposten - Kiga Loy	500	500				
I1.027009.510 Geräteschuppen, Kiga Loy	2.500					
I1.027009 Geräteschuppen, Kiga Loy	2.500					
I1.027013.510 Spielgerät Wackelbrücke, Kiga Loy	5.300					
I1.027013 Spielgerät Wackelbrücke, Kiga Loy	5.300					
I1.027014.510 Spielgerät Rutsche, Kiga Loy	3.500					
I1.027014 Spielgerät Rutsche, Kiga Loy	3.500					
I1.027015.510 Sonnenschirm, Kiga Loy	2.000	2.000				
I1.027015 Sonnenschirm, Kiga Loy	2.000	2.000				
I1.027016.510 Küchenzeile, Kiga Loy	7.000	7.000				
I1.027016 Küchenzeile, Kiga Loy	7.000	7.000				
I1.027017.510 Geräteschuppen/Hütte, Kiga Loy	4.500	4.500				
I1.027017 Geräteschuppen/Hütte, Kiga Loy	4.500	4.500				
I1.027508.510 2016 Sammelposten - Kiga Marienstr.	1.900	1.900				
I1.027508 2016 Sammelposten - Kiga Marienstr.	1.900	1.900				
I1.027516.500 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	5.000					
I1.027516 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	5.000					
I1.027521.510 Zaunanlage, Kiga Marienstr.	4.800	4.800				
I1.027521 Zaunanlage, Kiga Marienstr.	4.800	4.800				
I1.027526.510 Spielgerät Schaukelgestelle, Kiga Marien	2.000	2.000				
I1.027526 Spielgerät Schaukelgestelle, Kiga Marien	2.000	2.000				
I1.027527.500 Sonnenschutzanl.Gruppenr., Kiga Marien.	15.000					
I1.027527 Sonnenschutzanl.Gruppenr., Kiga Marien.	15.000					
I1.027528.510 Geschirrspüler, Kiga Marienstr.	1.100	1.100				
I1.027528 Geschirrspüler, Kiga Marienstr.	1.100	1.100				
I1.028013.510 2016 Sammelposten - Kiga Mühlenstr.	2.400	2.400				
I1.028013 2016 Sammelposten - Kiga Mühlenstr.	2.400	2.400				
I1.028024.510 Bücherregale Mitarb.raum, Kiga Mühlenstr	1.500					
I1.028024 Bücherregale Mitarb.raum, Kiga Mühlenstr	1.500					
I1.028032.510 Zaunanlage, Kiga Mühlenstr.	5.500					
I1.028032 Zaunanlage, Kiga Mühlenstr.	5.500					
I1.028034.510 Spielgerät-Matschbereich, Kiga Mühlenstr	9.700					
I1.028034 Spielgerät-Matschbereich, Kiga Mühlenstr	9.700					



**Investitionsmaßnahmen Kinder-Jugend- u. Familienhilfe (2016TH5\_11)**

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.028038.510 Spielgerät Wasserspiel, Kiga Mühlenstr.	5.700					
I1.028038 Spielgerät Wasserspiel, Kiga Mühlenstr.	5.700					
I1.028039.510 Rampe, Kiga Mühlenstraße	1.500	1.500				
I1.028039 Rampe, Kiga Mühlenstraße	1.500	1.500				
I1.028040.500 Erweit. Mitarb.raum, Kiga Mühlenstr.	60.000	60.000				
I1.028040 Erweit. Mitarb.raum, Kiga Mühlenstr.	60.000	60.000				
I1.029012.510 2016 Sammelposten - Kiga Voßbarg	2.500	2.500				
I1.029012 2016 Sammelposten - Kiga Voßbarg	2.500	2.500				
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029022.510 Spielgerät -Mini-Kletteranl., Kiga Voßb.	1.550					
I1.029022 Spielgerät -Mini-Kletteranl., Kiga Voßb.	1.550					
I1.029026.510 Spielgerät-Matschbereich, Kiga Voßbarg	11.500					
I1.029026 Spielgerät-Matschbereich, Kiga Voßbarg	11.500					
I1.029514.510 2016 Sammelposten - Kiga Feldbreite	2.700	2.700				
I1.029514 2016 Sammelposten - Kiga Feldbreite	2.700	2.700				
I1.029520.510 Gerätehaus für Spielger., Kiga Feldbr.	5.000					
I1.029520 Gerätehaus für Spielger., Kiga Feldbr.	5.000					
I1.030003.510 Möbel - Kuschelpalast, Hort Feldbreite	600	600				
I1.030003 Möbel - Kuschelpalast, Hort Feldbreite	600	600				
I1.030004.510 2016 Sammelposten - Hort Feldbreite	600	600				
I1.030004 2016 Sammelposten - Hort Feldbreite	600	600				
I1.030505.555 Zusch. LK Anb. Gr.raum, Diak. Hahn	-38.350	-38.350				
I1.030505 Zusch. Anbau Gr.raum, Diak. Hahn	-38.350	-38.350				
I1.030705.525 Zusch. an Diak.Werk Wahnb. f.Einbauküche	10.000	10.000				
I1.030705 Zusch. an Diak.Werk Wahnb. f.Einbauküche	10.000	10.000				
I1.030706.525 Zusch. an Diak.Werk Wahnb.f.Rutschenturm	11.000	11.000				
I1.030706 Zusch. an Diak.Werk Wahnb.f.Rutschenturm	11.000	11.000				
I1.031508.510 Gerätehaus, Krippe Rastede	8.000	8.000				
I1.031508 Gerätehaus, Krippe Rastede	8.000	8.000				
I1.032603.555 Zusch.f.Neubau v.LK, Krippe Wahnb.II	-76.680	-76.680				
I1.032603 Zusch.f.Neubau v.LK, Krippe Wahnb.II	-76.680	-76.680				
Zwischensumme	159.820	8.070				
Gesamtsumme	159.820	8.070				



# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 5\_02

Ordnungsangelegenheiten  
Allgemeine Einrichtungen



**Verantwortlich:**

Herr Sundermann

**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
- 561000 - Umweltschutzmaßnahmen
- 573200.001 – Wochenmarkt
- 573200.002 – Märkte
- 573200.003 - Dorfgemeinschaftshäuser

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

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

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



# Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2016TH5\_02)

## Teilergebnishaushalt - Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2016TH5\_02)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-38.200	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-164.300	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
06. privatrechtliche Entgelte		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-210.100</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		277.700	313.000	319.400	325.800	332.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.350	229.550	224.550	224.550	220.950
16. Abschreibungen		101.988	119.280	124.186	125.518	124.888
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		13.245	11.600	11.600	11.600	11.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		62.550	93.500	91.700	91.700	91.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>646.833</b>	<b>766.930</b>	<b>771.436</b>	<b>779.168</b>	<b>781.338</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>436.733</b>	<b>549.930</b>	<b>554.436</b>	<b>562.168</b>	<b>564.338</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>436.733</b>	<b>549.930</b>	<b>554.436</b>	<b>562.168</b>	<b>564.338</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		417.588	490.889	504.344	499.502	503.504
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>417.588</b>	<b>490.889</b>	<b>504.344</b>	<b>499.502</b>	<b>503.504</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>854.321</b>	<b>1.040.819</b>	<b>1.058.780</b>	<b>1.061.670</b>	<b>1.067.842</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.121000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Statistik und Wahlen
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Statistik und Wahlen (P1.05.02.121000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	22.400	12.400	12.400	12.400
16. Abschreibungen		115				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	19.450	18.150	18.150	18.150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.515</b>	<b>52.450</b>	<b>41.250</b>	<b>41.350</b>	<b>41.450</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>11.515</b>	<b>42.450</b>	<b>31.250</b>	<b>31.350</b>	<b>31.450</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>11.515</b>	<b>42.450</b>	<b>31.250</b>	<b>31.350</b>	<b>31.450</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.628	24.137	25.189	24.938	25.394
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>15.628</b>	<b>24.137</b>	<b>25.189</b>	<b>24.938</b>	<b>25.394</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>27.143</b>	<b>66.587</b>	<b>56.439</b>	<b>56.288</b>	<b>56.844</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.122100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsangelegenheiten (P1.05.02.122100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06. privatrechtliche Entgelte		-700	-700	-700	-700	-700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-15.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		66.700	69.400	70.800	72.200	73.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		700	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	4.800	4.300	4.300	4.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>86.100</b>	<b>89.100</b>	<b>90.000</b>	<b>91.400</b>	<b>92.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>70.300</b>	<b>71.300</b>	<b>72.200</b>	<b>73.600</b>	<b>75.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>70.300</b>	<b>71.300</b>	<b>72.200</b>	<b>73.600</b>	<b>75.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.640	26.692	27.802	27.691	28.279
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>25.640</b>	<b>26.692</b>	<b>27.802</b>	<b>27.691</b>	<b>28.279</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>95.940</b>	<b>97.992</b>	<b>100.002</b>	<b>101.291</b>	<b>103.279</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.122200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Standesamt und Personenstandswesen
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Standesamt und Personenstandswesen (P1.05.02.122200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		64.600	79.200	80.900	82.600	84.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	450	450
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>73.350</b>	<b>89.050</b>	<b>90.750</b>	<b>92.450</b>	<b>94.150</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>48.350</b>	<b>64.050</b>	<b>65.750</b>	<b>67.450</b>	<b>69.150</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>48.350</b>	<b>64.050</b>	<b>65.750</b>	<b>67.450</b>	<b>69.150</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.338	29.860	31.814	30.956	31.544
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>26.338</b>	<b>29.860</b>	<b>31.814</b>	<b>30.956</b>	<b>31.544</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>74.688</b>	<b>93.910</b>	<b>97.564</b>	<b>98.406</b>	<b>100.694</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.122300</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Obdachlosenangelegenheiten - ohne Einrichtungen der Unterkunft
<b>Erläuterungen</b>	<p>Dieses Produkt behandelt lediglich die ordnungsrechtliche Frage der Maßnahmen zur Beseitigung der Obdachlosigkeit.</p> <p>Die Einrichtungen für Wohnungslose werden beim Produkt P1.05.01.315400 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose behandelt.</p>
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr. Unterkr. (P1.05.02.122300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>							
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal							
14. Aufwendungen für Versorgung							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>							
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b>							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.149	17.773	18.545	18.168	18.490
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>15.149</b>	<b>17.773</b>	<b>18.545</b>	<b>18.168</b>	<b>18.490</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>15.149</b>	<b>17.773</b>	<b>18.545</b>	<b>18.168</b>	<b>18.490</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.122400</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Meldeangelegenheiten
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Meldeangelegenheiten (P1.05.02.122400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		98.600	99.700	101.700	103.700	105.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.850	71.850	71.850	71.850	71.850
16. Abschreibungen			324	324	324	324
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>181.750</b>	<b>184.174</b>	<b>186.174</b>	<b>188.174</b>	<b>190.174</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>71.650</b>	<b>74.074</b>	<b>76.074</b>	<b>78.074</b>	<b>80.074</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>71.650</b>	<b>74.074</b>	<b>76.074</b>	<b>78.074</b>	<b>80.074</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.501	40.484	43.714	42.348	43.183
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>36.501</b>	<b>40.484</b>	<b>43.714</b>	<b>42.348</b>	<b>43.183</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>108.151</b>	<b>114.558</b>	<b>119.788</b>	<b>120.422</b>	<b>123.257</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.126100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		5.600	21.700	22.300	22.900	23.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.800	12.300	12.300	12.300	12.300
16. Abschreibungen		7.441	3.854	195	194	195
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		30.400	40.400	40.400	40.400	40.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>61.241</b>	<b>78.254</b>	<b>75.195</b>	<b>75.794</b>	<b>76.395</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>31.241</b>	<b>53.254</b>	<b>50.195</b>	<b>50.794</b>	<b>51.395</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>31.241</b>	<b>53.254</b>	<b>50.195</b>	<b>50.794</b>	<b>51.395</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.162	37.555	38.244	37.573	35.245
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>34.162</b>	<b>37.555</b>	<b>38.244</b>	<b>37.573</b>	<b>35.245</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>65.403</b>	<b>90.809</b>	<b>88.439</b>	<b>88.367</b>	<b>86.640</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.126200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Feuerwehren
<b>Leistungen</b>	<p>Innerhalb dieses Produkts wird auf Leistungsebene veranschlagt. Folgende Leistungen sind eingerichtet:</p> <p>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</p>
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-1.200	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.200</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		14.600				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.500	88.500	98.500	98.500	94.900
16. Abschreibungen		94.032	114.302	122.467	123.400	122.769
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		11.745	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>208.377</b>	<b>228.402</b>	<b>246.567</b>	<b>247.500</b>	<b>243.269</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>207.177</b>	<b>227.602</b>	<b>245.767</b>	<b>246.700</b>	<b>242.469</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>207.177</b>	<b>227.602</b>	<b>245.767</b>	<b>246.700</b>	<b>242.469</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		180.460	193.743	197.052	195.647	197.618
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>180.460</b>	<b>193.743</b>	<b>197.052</b>	<b>195.647</b>	<b>197.618</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>387.637</b>	<b>421.345</b>	<b>442.819</b>	<b>442.347</b>	<b>440.087</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.128000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Katastrophenschutz
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Katastrophenschutz (P1.05.02.128000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.300</b>	<b>8.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.300</b>	<b>8.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>3.300</b>	<b>8.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.826	16.801	17.273	17.024	17.250
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>14.826</b>	<b>16.801</b>	<b>17.273</b>	<b>17.024</b>	<b>17.250</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.126</b>	<b>25.101</b>	<b>20.573</b>	<b>20.324</b>	<b>20.550</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.561000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Umweltschutzmaßnahmen (P1.05.02.561000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-8.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		800	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.600</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.350	17.750	17.813	17.991	18.337
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.350</b>	<b>17.750</b>	<b>17.813</b>	<b>17.991</b>	<b>18.337</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.550</b>	<b>22.950</b>	<b>23.213</b>	<b>23.591</b>	<b>24.137</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.573200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen
<b>Leistungen</b>	Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt  573200.001 – Wochenmarkt 573200.002 – Märkte 573200.003 - Dorfgemeinschaftshäuser
<b>Erläuterungen</b>	Bei der Leistung 5732.001 – Wochenmarkt ist eine Kosten- und Leistungsrechnung für die öffentliche Einrichtung Wochenmarkt eingerichtet. Veranschlagt wird deshalb auf Kostenrechnungsebene
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Allgem. Einricht./Unternehmen (P1.05.02.573200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-17.300	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-19.600</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		21.700	22.100	22.500	22.900	23.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16. Abschreibungen		400	800	1.200	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.300</b>	<b>23.100</b>	<b>23.900</b>	<b>24.700</b>	<b>25.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.700</b>	<b>3.700</b>	<b>4.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>2.700</b>	<b>3.700</b>	<b>4.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.762	86.330	87.138	87.407	88.409
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>55.762</b>	<b>86.330</b>	<b>87.138</b>	<b>87.407</b>	<b>88.409</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>58.462</b>	<b>90.030</b>	<b>91.638</b>	<b>92.707</b>	<b>94.109</b>

## Teilfinanzhaushalt - Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2016TH5\_02)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.284,99	-38.200	-33.300		-33.300	-33.300	-33.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-165.965,22	-164.300	-166.100		-166.100	-166.100	-166.100
05. privatrechtliche Entgelte	-2.313,31	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.834,45	-2.400	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.598,16	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.996,13</b>	<b>-210.100</b>	<b>-217.000</b>		<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	281.593,64	277.700	312.600		318.900	325.200	331.500
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	212.785,33	191.350	229.550		224.550	224.550	220.950
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	6.433,52	13.245	11.600		11.600	11.600	11.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.405,31	62.550	93.500		91.700	91.700	91.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.217,80</b>	<b>544.845</b>	<b>647.250</b>		<b>646.750</b>	<b>653.050</b>	<b>655.750</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.221,67</b>	<b>334.745</b>	<b>430.250</b>		<b>429.750</b>	<b>436.050</b>	<b>438.750</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-535,55						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-535,55</b>						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	3.599,75	3.577	50.000		276.000	13.800	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.349,61	361.500	211.100	180.000	223.000	220.000	100.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.949,36</b>	<b>365.077</b>	<b>261.100</b>	<b>180.000</b>	<b>499.000</b>	<b>233.800</b>	<b>100.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.413,81</b>	<b>365.077</b>	<b>261.100</b>	<b>180.000</b>	<b>499.000</b>	<b>233.800</b>	<b>100.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>385.635,48</b>	<b>699.822</b>	<b>691.350</b>	<b>180.000</b>	<b>928.750</b>	<b>669.850</b>	<b>538.750</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>385.635,48</b>	<b>699.822</b>	<b>691.350</b>	<b>180.000</b>	<b>928.750</b>	<b>669.850</b>	<b>538.750</b>

## Investitionsmaßnahmen Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2016TH5\_02)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.034211.510 2016 Sammelposten - Ofw Rastede	3.500	3.500				
I1.034211 2016 Sammelposten - Ofw Rastede	3.500	3.500				
I1.034212.510 Feuerwehrfahrzeug LF201/16, Ofw Rastede	300.000	120.000		180.000		
I1.034212 Feuerwehrfahrzeug LF201/16, Ofw Rastede	300.000	120.000		180.000		
I1.034213.500 Überdachung Freisitz, Ofw Rastede	6.000					
I1.034213 Überdachung Freisitz, Ofw Rastede	6.000					
I1.034221.510 Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	100.000					
I1.034221 Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	100.000					
I1.034222.500 Umbau Waschpl.zu Stellplatz, FW Rastede	50.000	50.000				
I1.034222 Umbau Waschpl.zu Stellplatz, FW Rastede	50.000	50.000				
I1.034708.510 2016 Sammelposten - Ofw Hahn	2.000	2.000				
I1.034708 2016 Sammelposten - Ofw Hahn	2.000	2.000				
I1.034717.510 Mini-Schneidgerät S120 Mono, FW Hahn	2.700	2.700				
I1.034717 Mini-Schneidgerät S120 Mono, FW Hahn	2.700	2.700				
I1.034720.510 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Hahn	40.000					
I1.034720 Feuerwehrfahrzeug (MTW), FW Hahn	40.000					
I1.035208.510 2016 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnb.	2.600	2.600				
I1.035208 2016 Sammelposten - Ofw Ipwege-Wahnb.	2.600	2.600				
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 10/10, FW Ipw.Wahnb	220.000					
I1.035214 Feuerwehrfahrzeug LF 10/10, FW Ipw.Wahnb	220.000					
I1.035216.510 Zelt Jugendfeuerwehr, FW Ipw.-Wahnb.	2.500	2.500				
I1.035216 Zelt Jugendfeuerwehr, FW Ipw.-Wahnb.	2.500	2.500				
I1.036208.510 2016 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	1.300	1.300				
I1.036208 2016 Sammelposten - Ofw Loy-Barghorn	1.300	1.300				
I1.036212.500 Erweiterung Mannschaftsraum, FW Loy-Barg	270.000					
I1.036212 Erweiterung Mannschaftsraum, FW Loy-Barg	270.000					
I1.036216.510 Zelt Jugendfeuerwehr, FW Loy-Bargh.	2.500	2.500				
I1.036216 Zelt Jugendfeuerwehr, FW Loy-Bargh.	2.500	2.500				
I1.036704.510 2016 Sammelposten - Ofw Neusüdende	1.300	1.300				
I1.036704 2016 Sammelposten - Ofw Neusüdende	1.300	1.300				
I1.036712.500 Ern.Pflasterung Geräteh., FW Neusüdende	13.800					
I1.036712 Ern.Pflasterung Geräteh., FW Neusüdende	13.800					

## Investitionsmaßnahmen Sicherheit und Ordnung;Umwelt (2016TH5\_02)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.037210.510 2016 Sammelposten - Ofw Südbäke	700	700				
I1.037210 2016 Sammelposten - Ofw Südbäke	700	700				
I1.037216.510 Notstromaggregat mit Halt., FW Südbäke	3.000					
I1.037216 Notstromaggregat mit Halt., FW Südbäke	3.000					
I1.038201.510 Notstromaggregat 100kVA, Katastrophensch	70.000	70.000				
I1.038201 Notstromaggregat 100kVA, Katastrophensch	70.000	70.000				
I1.053803.510 2016 Sammelposten - Dorfgemeinschaftshäu	2.000	2.000				
I1.053803 2016 Sammelposten - Dorfgemeinschaftshäu	2.000	2.000				
Zwischensumme	1.093.900	261.100		180.000		
Gesamtsumme	1.093.900	261.100		180.000		





# **Haushaltsplan 2016**

Teilhaushalt 5\_021

Angelegenheiten der Schulen

**Verantwortlich:**

Herr Sundermann

**Budgetierungsbestimmungen:**

1. Die Produkte und Leistungen:

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

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

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

2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 211800 – Gesamtschule (KGS)
  - 211800.001 – Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
  - 211800.002 – Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)
  - 211800.003 – Gesamtschule (Schulbudget)

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

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

### 3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

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

### 4. Die Produkte:

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

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

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



# Teilhaushalt Schulaufgaben (2016TH5\_21)

## Teilergebnishaushalt - Schulaufgaben (2016TH5\_21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-39.400	-298.400	-263.600	-258.600	-253.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-39.310	-18.774	-18.645	-17.661	-17.662
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-388.400	-103.000	-131.000	-131.000	-131.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-468.110</b>	<b>-421.674</b>	<b>-414.745</b>	<b>-408.761</b>	<b>-403.762</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		351.300	388.400	394.900	402.600	410.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.250	204.700	196.200	241.200	196.200
16. Abschreibungen		91.384	93.709	90.749	84.658	83.925
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			34.500	34.500	34.500	34.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		448.900	449.050	423.050	423.050	414.850
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.100.834</b>	<b>1.170.359</b>	<b>1.139.399</b>	<b>1.186.008</b>	<b>1.139.775</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>632.724</b>	<b>748.685</b>	<b>724.654</b>	<b>777.247</b>	<b>736.013</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>632.724</b>	<b>748.685</b>	<b>724.654</b>	<b>777.247</b>	<b>736.013</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.970.197	1.960.592	2.053.391	2.095.648	2.110.916
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.970.197</b>	<b>1.960.592</b>	<b>2.053.391</b>	<b>2.095.648</b>	<b>2.110.916</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.602.921</b>	<b>2.709.277</b>	<b>2.778.045</b>	<b>2.872.895</b>	<b>2.846.929</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.211100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Grundschule Feldbreite
<b>Leistungen</b>	Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen „Schulbudget“ und „ohne Schulbudget“ eingerichtet.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-900	-900	-900	-900	-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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		16.200	19.500	19.900	20.300	20.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	15.000	14.100	14.100	14.100
16. Abschreibungen		2.934	4.806	4.877	5.211	5.625
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		11.700	14.750	14.750	14.750	14.750
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.834</b>	<b>54.056</b>	<b>53.627</b>	<b>54.361</b>	<b>55.175</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>46.934</b>	<b>53.156</b>	<b>52.727</b>	<b>53.461</b>	<b>54.275</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>46.934</b>	<b>53.156</b>	<b>52.727</b>	<b>53.461</b>	<b>54.275</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		158.127	218.497	221.355	221.301	222.760
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>158.127</b>	<b>218.497</b>	<b>221.355</b>	<b>221.301</b>	<b>222.760</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>205.061</b>	<b>271.653</b>	<b>274.082</b>	<b>274.762</b>	<b>277.035</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.211200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Grundschule Hahn-Lehmden
<b>Leistungen</b>	Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen „Schulbudget“ und „ohne Schulbudget“ eingerichtet.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-700	-700	-700	-700	-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-187	-186	-187	-186	-187
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-887</b>	<b>-886</b>	<b>-887</b>	<b>-886</b>	<b>-887</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		21.600	22.000	22.500	23.000	23.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	8.700	10.500	10.500	10.500
16. Abschreibungen		1.437	5.204	5.218	5.151	5.153
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		9.200	10.950	10.950	10.950	10.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.637</b>	<b>46.854</b>	<b>49.168</b>	<b>49.601</b>	<b>50.103</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>39.750</b>	<b>45.968</b>	<b>48.281</b>	<b>48.715</b>	<b>49.216</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>39.750</b>	<b>45.968</b>	<b>48.281</b>	<b>48.715</b>	<b>49.216</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		155.124	159.918	162.295	164.900	168.878
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>155.124</b>	<b>159.918</b>	<b>162.295</b>	<b>164.900</b>	<b>168.878</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>194.874</b>	<b>205.886</b>	<b>210.576</b>	<b>213.615</b>	<b>218.094</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.211300</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Grundschule Kleibrok
<b>Leistungen</b>	Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen „Schulbudget“ und „ohne Schulbudget“ eingerichtet.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-900	-900	-900	-900	-900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-94	-94	-94	-94	-94
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.994</b>	<b>-1.994</b>	<b>-1.994</b>	<b>-1.994</b>	<b>-1.994</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		23.900	30.200	30.800	31.400	32.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.100	17.600	13.400	13.400	13.400
16. Abschreibungen		1.748	7.823	7.734	7.370	7.374
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500	13.950	13.950	13.950	13.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>54.248</b>	<b>69.573</b>	<b>65.884</b>	<b>66.120</b>	<b>66.724</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>52.254</b>	<b>67.579</b>	<b>63.890</b>	<b>64.126</b>	<b>64.730</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>52.254</b>	<b>67.579</b>	<b>63.890</b>	<b>64.126</b>	<b>64.730</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.515	153.412	197.543	238.633	240.124
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>179.515</b>	<b>153.412</b>	<b>197.543</b>	<b>238.633</b>	<b>240.124</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>231.769</b>	<b>220.991</b>	<b>261.433</b>	<b>302.759</b>	<b>304.854</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.211400</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Grundschule Leuchtenburg
<b>Leistungen</b>	Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen „Schulbudget“ und „ohne Schulbudget“ eingerichtet.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-498	-499	-499		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.000	14.000	-16.000	-16.000	-16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-9.898</b>	<b>13.101</b>	<b>-16.899</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		11.700	19.100	19.500	19.900	20.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.250	25.800	24.200	24.200	24.200
16. Abschreibungen		2.670	4.455	3.667	3.180	3.180
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		17.100	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>51.720</b>	<b>57.055</b>	<b>55.067</b>	<b>54.980</b>	<b>55.380</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>41.822</b>	<b>70.156</b>	<b>38.168</b>	<b>38.580</b>	<b>38.980</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>41.822</b>	<b>70.156</b>	<b>38.168</b>	<b>38.580</b>	<b>38.980</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.886	79.068	81.234	81.031	81.935
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>76.886</b>	<b>79.068</b>	<b>81.234</b>	<b>81.031</b>	<b>81.935</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>118.708</b>	<b>149.224</b>	<b>119.402</b>	<b>119.611</b>	<b>120.915</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.211500</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Grundschule Loy
<b>Leistungen</b>	Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen „Schulbudget“ und „ohne Schulbudget“ eingerichtet.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-114			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-800	-800	-800	-800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.314</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		10.800	12.300	12.600	12.900	13.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.400	7.000	8.400	8.400	8.400
16. Abschreibungen		2.600	2.653	2.766	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.400</b>	<b>28.553</b>	<b>30.366</b>	<b>30.600</b>	<b>30.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>25.000</b>	<b>27.239</b>	<b>29.166</b>	<b>29.400</b>	<b>29.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>25.000</b>	<b>27.239</b>	<b>29.166</b>	<b>29.400</b>	<b>29.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.133	98.526	101.510	101.298	101.304
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>90.133</b>	<b>98.526</b>	<b>101.510</b>	<b>101.298</b>	<b>101.304</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>115.133</b>	<b>125.765</b>	<b>130.676</b>	<b>130.698</b>	<b>131.004</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.211600</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Grundschule Wahnbek
<b>Leistungen</b>	Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen „Schulbudget“ und „ohne Schulbudget“ eingerichtet.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-800	-800	-800	-800	-800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-127	-127	-128	-127	-129
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-1.927</b>	<b>-1.927</b>	<b>-1.928</b>	<b>-1.927</b>	<b>-1.929</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		16.800	18.000	18.300	18.600	18.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.400	17.700	11.800	11.800	11.800
16. Abschreibungen		2.070	3.870	4.035	4.101	4.102
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.370</b>	<b>51.970</b>	<b>46.535</b>	<b>46.901</b>	<b>47.202</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>44.443</b>	<b>50.043</b>	<b>44.607</b>	<b>44.974</b>	<b>45.273</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>44.443</b>	<b>50.043</b>	<b>44.607</b>	<b>44.974</b>	<b>45.273</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		183.819	164.963	180.917	182.272	183.399
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>183.819</b>	<b>164.963</b>	<b>180.917</b>	<b>182.272</b>	<b>183.399</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>228.262</b>	<b>215.006</b>	<b>225.524</b>	<b>227.246</b>	<b>228.672</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.218000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	KGS Rastede
<b>Leistungen</b>	Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen „Schulbudget“, „Gebäude Wilhelmstraße, ohne Schulbudget“ und „Gebäude Feldbreite, ohne Schulbudget“ eingerichtet.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-34.800	-265.000	-239.000	-239.000	-239.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-37.813	-17.245	-17.229	-16.745	-16.744
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-230.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-303.613</b>	<b>-283.745</b>	<b>-257.729</b>	<b>-257.245</b>	<b>-257.244</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		203.300	218.300	222.700	227.100	231.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.800	101.200	101.700	146.700	101.700
16. Abschreibungen		70.889	56.382	54.390	49.403	48.252
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			34.500	34.500	34.500	34.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		174.000	177.400	151.400	151.400	143.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>556.989</b>	<b>587.782</b>	<b>564.690</b>	<b>609.103</b>	<b>559.152</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>253.376</b>	<b>304.037</b>	<b>306.961</b>	<b>351.858</b>	<b>301.908</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>253.376</b>	<b>304.037</b>	<b>306.961</b>	<b>351.858</b>	<b>301.908</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		915.925	896.674	917.323	915.390	919.992
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>915.925</b>	<b>896.674</b>	<b>917.323</b>	<b>915.390</b>	<b>919.992</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.169.301</b>	<b>1.200.711</b>	<b>1.224.284</b>	<b>1.267.248</b>	<b>1.221.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.221000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Förderschulen
<b>Leistungen</b>	Innerhalb dieses Produktes wird auf Leistungsebene veranschlagt. Es wurden die Leistungen „Schulbudget“ und „ohne Schulbudget“ eingerichtet.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-500	-29.300	-20.500	-15.500	-10.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-591	-509	-508	-509	-508
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-42.400	-10.200	-8.200	-8.200	-8.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-43.491</b>	<b>-40.009</b>	<b>-29.208</b>	<b>-24.209</b>	<b>-19.208</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		33.700	35.500	34.900	35.500	36.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.600	11.300	11.700	11.700	11.700
16. Abschreibungen		7.036	8.516	8.062	7.542	7.539
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		103.400	98.900	98.900	98.900	98.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>156.736</b>	<b>154.216</b>	<b>153.562</b>	<b>153.642</b>	<b>154.239</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>113.245</b>	<b>114.207</b>	<b>124.354</b>	<b>129.433</b>	<b>135.031</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>113.245</b>	<b>114.207</b>	<b>124.354</b>	<b>129.433</b>	<b>135.031</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		189.249	163.282	164.676	164.515	165.802
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>189.249</b>	<b>163.282</b>	<b>164.676</b>	<b>164.515</b>	<b>165.802</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>302.494</b>	<b>277.489</b>	<b>289.030</b>	<b>293.948</b>	<b>300.833</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.241000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Schülerbeförderung
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Schülerbeförderung (P1.05.02.241000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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		-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>113.900</b>	<b>114.100</b>	<b>114.300</b>	<b>114.500</b>	<b>114.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.816	10.572	10.866	10.708	10.890
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.816</b>	<b>10.572</b>	<b>10.866</b>	<b>10.708</b>	<b>10.890</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.716</b>	<b>20.672</b>	<b>21.166</b>	<b>21.208</b>	<b>21.590</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.243000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.05.02.243000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	400	400	400	400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.107	10.129	10.086	10.054	10.201
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.107</b>	<b>10.129</b>	<b>10.086</b>	<b>10.054</b>	<b>10.201</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>14.107</b>	<b>16.329</b>	<b>16.286</b>	<b>16.254</b>	<b>16.401</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.244000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Kreisschulbaukasse
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Kreisschulbaukasse (P1.05.02.244000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.496	5.549	5.586	5.545	5.631
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.496</b>	<b>5.549</b>	<b>5.586</b>	<b>5.545</b>	<b>5.631</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.496</b>	<b>5.549</b>	<b>5.586</b>	<b>5.545</b>	<b>5.631</b>

## Teilfinanzhaushalt - Schulaufgaben (2016TH5\_21)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.635,63	-39.400	-298.400		-263.600	-258.600	-253.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-1.065,13	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347.902,62	-388.400	-118.000		-131.000	-131.000	-131.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-202,37						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.805,75</b>	<b>-428.800</b>	<b>-417.900</b>		<b>-396.100</b>	<b>-391.100</b>	<b>-386.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	332.674,55	351.300	388.400		394.900	402.600	410.300
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	137.853,40	209.250	204.700		196.200	241.200	196.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	9.036,58		34.500		34.500	34.500	34.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.746,35	448.900	449.050		423.050	423.050	414.850
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.310,88</b>	<b>1.009.450</b>	<b>1.076.650</b>		<b>1.048.650</b>	<b>1.101.350</b>	<b>1.055.850</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.505,13</b>	<b>580.650</b>	<b>658.750</b>		<b>652.550</b>	<b>710.250</b>	<b>669.750</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.800,00		-232.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-217.760,00	-202.000	-196.000		-191.000	-179.500	-166.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.560,00</b>	<b>-202.000</b>	<b>-428.000</b>		<b>-191.000</b>	<b>-179.500</b>	<b>-166.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	588.311,69	2.495.197	2.235.000	2.000.000	3.411.600	302.000	428.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.483,14	242.744	174.700		78.100	23.300	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	25.626,84						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>796.421,67</b>	<b>2.737.940</b>	<b>2.409.700</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.489.700</b>	<b>325.300</b>	<b>448.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>572.861,67</b>	<b>2.535.940</b>	<b>1.981.700</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.298.700</b>	<b>145.800</b>	<b>282.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>976.366,80</b>	<b>3.116.590</b>	<b>2.640.450</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.951.250</b>	<b>856.050</b>	<b>951.750</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>976.366,80</b>	<b>3.116.590</b>	<b>2.640.450</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.951.250</b>	<b>856.050</b>	<b>951.750</b>

## Investitionsmaßnahmen Schulaufgaben (2016TH5\_21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.039204.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, GS Feldbr.	97.000					
I1.039204 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, GS Feldbr.	97.000					
I1.039215.510 2016 Sammelposten (oSb) - GS Feldbreite	5.200	5.200				
I1.039215 2016 Sammelposten (oSb) - GS Feldbreite	5.200	5.200				
I1.039223.510 Spielgerät - Hangelbogen, GS Feldbreite	6.200					
I1.039223 Spielgerät - Hangelbogen, GS Feldbreite	6.200					
I1.039703.510 2016 Sammelposten - GS Feldbr. (Sb)	1.000	1.000				
I1.039703 2016 Sammelposten - GS Feldbr. (Sb)	1.000	1.000				
I1.039706.500 Neuanlage Schulhof, GS Feldbr.	320.000	320.000				
I1.039706 Neuanlage Schulhof, GS Feldbr.	320.000	320.000				
I1.040209.510 2016 Sammelposten (oSb) - GS Hahn-Lehm.	1.000	1.000				
I1.040209 2016 Sammelposten (oSb) - GS Hahn-Lehm.	1.000	1.000				
I1.040213.500 Einbau Behind.-Toilette, GS Hahn-Lehmnden	30.000					
I1.040213 Einbau Behind.-Toilette, GS Hahn-Lehmnden	30.000					
I1.040214.500 Einbau Behind.-Aufzug, GS Hahn-Lehmnden	100.000					
I1.040214 Einbau Behind.-Aufzug, GS Hahn-Lehmnden	100.000					
I1.040218.500 Sonnenschutzanl.OG Verw., GS Hahn-Lehmde	5.000					
I1.040218 Sonnenschutzanl.OG Verw., GS Hahn-Lehmde	5.000					
I1.040703.510 2016 Sammelposten - GS Hahn (Sb)	1.000	1.000				
I1.040703 2016 Sammelposten - GS Hahn (Sb)	1.000	1.000				
I1.041218.510 2016 Sammelposten (oSb) - GS Kleibrok	7.000	7.000				
I1.041218 2016 Sammelposten (oSb) - GS Kleibrok	7.000	7.000				
I1.041225.510 Spielgerät - Schiff, GS Kleibrok	27.000					
I1.041225 Spielgerät - Schiff, GS Kleibrok	27.000					
I1.041227.500 Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok	3.500.000	1.000.000		2.000.000		
I1.041227 Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok	3.500.000	1.000.000		2.000.000		
I1.041229.500 Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok	150.000					
I1.041229 Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok	150.000					
I1.041230.510 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Kleibrok	500	500				
I1.041230 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Kleibrok	500	500				
I1.041703.510 2016 Sammelposten - GS Kleibrok (Sb)	1.000	1.000				
I1.041703 2016 Sammelposten - GS Kleibrok (Sb)	1.000	1.000				

## Investitionsmaßnahmen Schulaufgaben (2016TH5\_21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.042211.510 2016 Sammelposten (oSb) - GS Leuchtenb.	4.000	4.000				
I1.042211 2016 Sammelposten (oSb) - GS Leuchtenb.	4.000	4.000				
I1.042214.510 Zaunanlage zur Schoolstr., GS Leuchtenb.	5.000	5.000				
I1.042214 Zaunanlage zur Schoolstr., GS Leuchtenb.	5.000	5.000				
I1.042223.510 Spielgerät Kombigerät, GS Leuchtenburg	17.000					
I1.042223 Spielgerät Kombigerät, GS Leuchtenburg	17.000					
I1.042224.510 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Leuchtenb.	800	800				
I1.042224 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Leuchtenb.	800	800				
I1.042703.510 2016 Sammelposten - GS Leuchtenb. (Sb)	1.000	1.000				
I1.042703 2016 Sammelposten - GS Leuchtenb. (Sb)	1.000	1.000				
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043211.510 2016 Sammelposten (oSb) - GS Loy	7.500	7.500				
I1.043211 2016 Sammelposten (oSb) - GS Loy	7.500	7.500				
I1.043216.510 Rasentraktor, GS Loy	4.000					
I1.043216 Rasentraktor, GS Loy	4.000					
I1.043219.500 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
I1.043219 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
I1.043220.500 Basketballfläche, GS Loy	5.500					
I1.043220 Basketballfläche, GS Loy	5.500					
I1.043221.510 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Loy	1.500	1.500				
I1.043221 2016 Sammelposten (Geb.) - GS Loy	1.500	1.500				
I1.043703.510 2016 Sammelposten - GS Loy (Sb)	1.000	1.000				
I1.043703 2016 Sammelposten - GS Loy (Sb)	1.000	1.000				
I1.044213.500 San.Ostfassade, Fenster, Dämm.-GS Wahnb.	125.000					
I1.044213 San.Ostfassade, Fenster, Dämm.-GS Wahnb.	125.000					
I1.044219.500 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	150.000					
I1.044219 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	150.000					
I1.044220.500 Einbau Behind.toilette, GS Wahnbek	30.000					
I1.044220 Einbau Behind.toilette, GS Wahnbek	30.000					
I1.044225.510 2016 Sammelposten (oSb) - GS Wahnbek	2.000	2.000				
I1.044225 2016 Sammelposten (oSb) - GS Wahnbek	2.000	2.000				
I1.044228.500 Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek	43.400					
I1.044228 Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek	43.400					

## Investitionsmaßnahmen Schulaufgaben (2016TH5\_21)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.044232.510 Küchenzeile, GS Wahnbek	20.000					
I1.044232 Küchenzeile, GS Wahnbek	20.000					
I1.044234.500 Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek	18.900					
I1.044234 Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek	18.900					
I1.044235.500 Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek	58.800					
I1.044235 Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek	58.800					
I1.044703.510 2016 Sammelposten - GS Wahnbek (Sb)	1.000	1.000				
I1.044703 2016 Sammelposten - GS Wahnbek (Sb)	1.000	1.000				
I1.045225.500 San. Fassade eingesch.Ber., KGS Wilhelm.	425.000					
I1.045225 San. Fassade eingesch.Ber., KGS Wilhelm.	425.000					
I1.045226.500 Sonnenschutzanzl., KGS Wilhelmstr.	25.000					
I1.045226 Sonnenschutzanzl., KGS Wilhelmstr.	25.000					
I1.045234.510 2016 Sammelposten - KGS Wilh. (oSb)	55.800	55.800				
I1.045234 2016 Sammelposten - KGS Wilh. (oSb)	55.800	55.800				
I1.045237.500 San. Fassade u.Sonnensch.BAIV, KGS Wilh.	275.000	275.000				
I1.045237 San. Fassade u.Sonnensch.BAIV, KGS Wilh.	275.000	275.000				
I1.045261.510 Nebelkammer Ray Trax 1, KGS Wilhelmstr.	1.400	1.400				
I1.045261 Nebelkammer Ray Trax 1, KGS Wilhelmstr.	1.400	1.400				
I1.045262.510 Wellenmaschine, KGS Wilhelmstr.	2.800					
I1.045262 Wellenmaschine, KGS Wilhelmstr.	2.800					
I1.045263.510 3D-Drucker Ultimaker 2, KGS Wilhelmstr.	2.300					
I1.045263 3D-Drucker Ultimaker 2, KGS Wilhelmstr.	2.300					
I1.045270.500 Sonnenschutz zweigesch. Gebäude, KGS Wil	30.000	30.000				
I1.045270 Sonnenschutz zweigesch. Gebäude, KGS Wil	30.000	30.000				
I1.045271.500 Energ. San. R. 231-240 u. Flur, KGS Wilh	285.000	285.000				
I1.045271 Energ. San. R. 231-240 u. Flur, KGS Wilh	285.000	285.000				
I1.045272.500 Energ. San. Dachsan. zweig. Geb., KGS W.	225.000	225.000				
I1.045272 Energ. San. Dachsan. zweig. Geb., KGS W.	225.000	225.000				
I1.045276.510 2016 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilhelm.	2.000	2.000				
I1.045276 2016 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilhelm.	2.000	2.000				
I1.045277.555 Zusch.v.NKomInvFöG, KGS Wilhelm.	-232.000	-232.000				
I1.045277 Zusch.v.NKomInvFöG, KGS Wilhelm.	-232.000	-232.000				



## Investitionsmaßnahmen Schulaufgaben (2016TH5\_21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.045278.500 Energ.San.Toiletten UG, KGS Wilhelmstr.	100.000					
I1.045278 Energ.San.Toiletten UG, KGS Wilhelmstr.	100.000					
I1.045279.510 Zaun Fahrradstand, KGS Wilhelmstr.	5.000	5.000				
I1.045279 Zaun Fahrradstand, KGS Wilhelmstr.	5.000	5.000				
I1.045280.510 Gartentor Bahnhofstr., KGS Wilhelmstr.	1.900	1.900				
I1.045280 Gartentor Bahnhofstr., KGS Wilhelmstr.	1.900	1.900				
I1.045281.510 Tonmischpult Aula, KGS Wilhelmstr.	2.000	2.000				
I1.045281 Tonmischpult Aula, KGS Wilhelmstr.	2.000	2.000				
I1.045282.500 Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr.	100.000	100.000				
I1.045282 Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr.	100.000	100.000				
I1.045285.510 Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr	30.000	30.000				
I1.045285 Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr	30.000	30.000				
I1.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	80.000					
I1.046219 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	80.000					
I1.046225.510 2016 Sammelposten - KGS Feldbr. (oSb)	3.000	3.000				
I1.046225 2016 Sammelposten - KGS Feldbr. (oSb)	3.000	3.000				
I1.046237.510 2016 Sammelposten - Schulsportfl. Feldbr	1.000	1.000				
I1.046237 2016 Sammelposten - Schulsportfl. Feldbr	1.000	1.000				
I1.046246.510 Zaunanlage von Bush.bis Kiga, KGS Feldbr	7.100	7.100				
I1.046246 Zaunanlage von Bush.bis Kiga, KGS Feldbr	7.100	7.100				
I1.046247.510 Spielgerät I, KGS Feldbreite	35.000					
I1.046247 Spielgerät I, KGS Feldbreite	35.000					
I1.046248.510 Leiter, KGS Feldbr.	1.000	1.000				
I1.046248 Leiter, KGS Feldbr.	1.000	1.000				
I1.046249.510 Spielgerät Trampolin, KGS Feldbreite	12.000	12.000				
I1.046249 Spielgerät Trampolin, KGS Feldbreite	12.000	12.000				
I1.046250.510 Spielgerät II, KGS Feldbreite	7.100					
I1.046250 Spielgerät II, KGS Feldbreite	7.100					
I1.047208.510 2016 Sammelposten (Sb) - Gesamtschule	8.000	8.000				
I1.047208 2016 Sammelposten (Sb) - Gesamtschule	8.000	8.000				
I1.048215.510 2016 Sammelposten - Schule Voßbarg (oSb)	3.000	3.000				
I1.048215 2016 Sammelposten - Schule Voßbarg (oSb)	3.000	3.000				
I1.048221.500 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.048221 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					

I1.048705.510 2016 Sammelposten - Schule Voßbarg (Sb)	1.000	1.000				
I1.048705 2016 Sammelposten - Schule Voßbarg (Sb)	1.000	1.000				
I1.049603.520 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-732.500	-196.000				
I1.049603 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-732.500	-196.000				
Zwischensumme	5.708.200	1.981.700		2.000.000		
Gesamtsumme	5.708.200	1.981.700		2.000.000		

# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 5\_022

Heimat- und Kulturpflege



**Verantwortlich:**

Herr Sundermann

**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

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

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



# Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2016TH5\_22)

## Teilergebnishaushalt - Kultur und Wissenschaft (2016TH5\_22)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.200	1.129	1.200	1.200	1.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-12.200</b>	<b>-6.871</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		218.300	243.500	248.300	253.100	257.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.400	38.500	59.000	39.000	59.000
16. Abschreibungen		13.121	10.492	11.805	12.871	13.577
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		298.900	292.900	293.900	293.900	293.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		27.100	33.900	33.900	33.900	33.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>602.821</b>	<b>619.292</b>	<b>646.905</b>	<b>632.771</b>	<b>658.277</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>590.621</b>	<b>612.421</b>	<b>640.105</b>	<b>625.971</b>	<b>651.477</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>590.621</b>	<b>612.421</b>	<b>640.105</b>	<b>625.971</b>	<b>651.477</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-20.611	-20.604	-20.602	-20.597
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		247.295	250.076	258.140	254.734	257.944
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>247.295</b>	<b>229.465</b>	<b>237.536</b>	<b>234.132</b>	<b>237.347</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>837.916</b>	<b>841.886</b>	<b>877.641</b>	<b>860.103</b>	<b>888.824</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.252100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Archiv
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Archiv (P1.05.02.252100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.300	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen		200	300	400	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.700</b>	<b>21.900</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>21.700</b>	<b>21.900</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>21.700</b>	<b>21.900</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.610	15.385	16.368	15.944	16.243
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.610</b>	<b>15.385</b>	<b>16.368</b>	<b>15.944</b>	<b>16.243</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>35.310</b>	<b>37.285</b>	<b>38.868</b>	<b>38.544</b>	<b>38.843</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.252200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Ausstellungen/Veranstaltungen
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Ausstellungen/Veranstaltungen (P1.05.02.252200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		700	700	700	700	700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.603	8.916	9.302	9.113	9.275
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.603</b>	<b>8.916</b>	<b>9.302</b>	<b>9.113</b>	<b>9.275</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.303</b>	<b>9.616</b>	<b>10.002</b>	<b>9.813</b>	<b>9.975</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.261000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Theater
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Theater (P1.05.02.261000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.077	6.173	6.268	6.203	6.301
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.077</b>	<b>6.173</b>	<b>6.268</b>	<b>6.203</b>	<b>6.301</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.077</b>	<b>10.173</b>	<b>10.268</b>	<b>10.203</b>	<b>10.301</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.262000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Musikpflege
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Musikpflege (P1.05.02.262000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			1.200	1.200	1.200	1.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		3.500	3.252	4.409	5.554	6.156
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.500</b>	<b>8.252</b>	<b>14.409</b>	<b>15.554</b>	<b>16.156</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.500</b>	<b>9.452</b>	<b>15.609</b>	<b>16.754</b>	<b>17.356</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>8.500</b>	<b>9.452</b>	<b>15.609</b>	<b>16.754</b>	<b>17.356</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.077	6.173	6.268	6.203	6.301
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.077</b>	<b>6.173</b>	<b>6.268</b>	<b>6.203</b>	<b>6.301</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.577</b>	<b>15.625</b>	<b>21.877</b>	<b>22.957</b>	<b>23.657</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.263000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Musikschulen
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Musikschulen (P1.05.02.263000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.077	6.173	6.268	6.203	6.301
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.077</b>	<b>6.173</b>	<b>6.268</b>	<b>6.203</b>	<b>6.301</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>21.077</b>	<b>22.173</b>	<b>22.268</b>	<b>22.203</b>	<b>22.301</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.271000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Volkshochschulen
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Volkshochschulen (P1.05.02.271000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			4.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.000</b>			
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>4.000</b>			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>4.000</b>			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.160	19.290	20.782	20.126	20.526
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.160</b>	<b>19.290</b>	<b>20.782</b>	<b>20.126</b>	<b>20.526</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.160</b>	<b>23.290</b>	<b>20.782</b>	<b>20.126</b>	<b>20.526</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.272000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Büchereien (Schulbüch. Zuord. z. Schule) (P1.05.02.272000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		124.600	149.600	152.700	155.800	158.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.900	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen		1.000	3.014	3.215	2.980	2.980
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		7.700	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>155.200</b>	<b>202.114</b>	<b>205.415</b>	<b>208.280</b>	<b>211.380</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>145.200</b>	<b>194.114</b>	<b>197.415</b>	<b>200.280</b>	<b>203.380</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>145.200</b>	<b>194.114</b>	<b>197.415</b>	<b>200.280</b>	<b>203.380</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.789	79.286	81.426	80.673	81.444
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>79.789</b>	<b>79.286</b>	<b>81.426</b>	<b>80.673</b>	<b>81.444</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>224.989</b>	<b>273.400</b>	<b>278.841</b>	<b>280.953</b>	<b>284.824</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.281100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.05.02.281100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000		20.000		20.000
16. Abschreibungen		1.133	733	893	1.054	1.132
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		102.900	111.900	111.900	111.900	111.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>130.833</b>	<b>119.433</b>	<b>139.593</b>	<b>119.754</b>	<b>139.832</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>130.833</b>	<b>119.433</b>	<b>139.593</b>	<b>119.754</b>	<b>139.832</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>130.833</b>	<b>119.433</b>	<b>139.593</b>	<b>119.754</b>	<b>139.832</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.395	13.423	13.276	13.277	13.409
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.395</b>	<b>13.423</b>	<b>13.276</b>	<b>13.277</b>	<b>13.409</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>142.228</b>	<b>132.856</b>	<b>152.869</b>	<b>133.031</b>	<b>153.241</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.281200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Palais
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		700	700	700	700	700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		3.000	450	506	562	589
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		171.000	152.000	152.000	152.000	152.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>174.700</b>	<b>153.150</b>	<b>153.206</b>	<b>153.262</b>	<b>153.289</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>174.700</b>	<b>153.150</b>	<b>153.206</b>	<b>153.262</b>	<b>153.289</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>174.700</b>	<b>153.150</b>	<b>153.206</b>	<b>153.262</b>	<b>153.289</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-20.611	-20.604	-20.602	-20.597
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.113	23.275	24.009	23.644	23.969
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.113</b>	<b>2.664</b>	<b>3.404</b>	<b>3.042</b>	<b>3.372</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>204.813</b>	<b>155.814</b>	<b>156.610</b>	<b>156.304</b>	<b>156.661</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.291000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Förderung von Kirchengemeinden/sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Förd. v. Kirchengem./s. Religionsgem. (P1.05.02.291000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.092	6.189	6.284	6.218	6.317
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.092</b>	<b>6.189</b>	<b>6.284</b>	<b>6.218</b>	<b>6.317</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.092</b>	<b>6.189</b>	<b>6.284</b>	<b>6.218</b>	<b>6.317</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.366100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume (P1.05.02.366100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-2.200	-71			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-2.200</b>	<b>-71</b>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		85.700	85.800	87.500	89.200	90.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen		4.288	2.743	2.382	2.221	2.220
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>91.188</b>	<b>89.743</b>	<b>91.082</b>	<b>92.621</b>	<b>94.320</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>88.988</b>	<b>89.672</b>	<b>91.082</b>	<b>92.621</b>	<b>94.320</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>88.988</b>	<b>89.672</b>	<b>91.082</b>	<b>92.621</b>	<b>94.320</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.304	65.793	67.888	67.130	67.858
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>67.304</b>	<b>65.793</b>	<b>67.888</b>	<b>67.130</b>	<b>67.858</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>156.292</b>	<b>155.465</b>	<b>158.970</b>	<b>159.751</b>	<b>162.178</b>

## Teilfinanzhaushalt - Kultur und Wissenschaft (2016TH5\_22)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.338,26	-10.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-533,56						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-154,52						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.526,34</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	190.441,85	218.300	243.500		248.300	253.100	257.900
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	24.200,56	45.400	38.500		59.000	39.000	59.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	255.019,23	298.900	292.900		293.900	293.900	293.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.268,08	27.100	33.900		33.900	33.900	33.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.929,72</b>	<b>589.700</b>	<b>608.800</b>		<b>635.100</b>	<b>619.900</b>	<b>644.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.403,38</b>	<b>579.700</b>	<b>600.800</b>		<b>627.100</b>	<b>611.900</b>	<b>636.700</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.198,05	7.400	15.400				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.792,57	14.400	77.200		2.000	2.000	2.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.990,62</b>	<b>21.800</b>	<b>92.600</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.990,62</b>	<b>21.800</b>	<b>92.600</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>516.394,00</b>	<b>601.500</b>	<b>693.400</b>		<b>629.100</b>	<b>613.900</b>	<b>638.700</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>516.394,00</b>	<b>601.500</b>	<b>693.400</b>		<b>629.100</b>	<b>613.900</b>	<b>638.700</b>

## Investitionsmaßnahmen Kultur und Wissenschaft (2016TH5\_22)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.050103.510 2016 Sammelposten - Archiv	500	500				
I1.050103 2016 Sammelposten - Archiv	500	500				
I1.051004.525 2016 Sapo invest.Zuschüsse - Musikpflege	6.000	6.000				
I1.051004 2016 Sapo invest.Zuschüsse - Musikpflege	6.000	6.000				
I1.051005.525 2017 Sapo invest.Zuschüsse - Musikpflege	1.000					
I1.051005 2017 Sapo invest.Zuschüsse - Musikpflege	1.000					
I1.051007.525 2018 Sapo invest.Zuschüsse - Musikpflege	1.000					
I1.051007 2018 Sapo invest.Zuschüsse - Musikpflege	1.000					
I1.051008.525 2019 Inv.Zuschüsse, Musikpflege	1.000					
I1.051008 2019 Inv.Zuschüsse, Musikpflege	1.000					
I1.051603.510 2016 Sammelposten - Bücherei	12.900	12.900				
I1.051603 2016 Sammelposten - Bücherei	12.900	12.900				
I1.052103.525 2016 Sapo invest.Zuschüsse- Heimatpflege	60.000	60.000				
I1.052103 2016 Sapo invest.Zuschüsse-Heimatpflege	60.000	60.000				
I1.052605.525 2016 invest.Zuschüsse - Palais	11.200	11.200				
I1.052605 2016 invest.Zuschüsse - Palais	11.200	11.200				
I1.052606.525 2017 invest.Zuschüsse - Palais	1.000					
I1.052606 2017 invest.Zuschüsse - Palais	1.000					
I1.052607.525 2018 invest.Zuschüsse - Palais	1.000					
I1.052607 2018 invest.Zuschüsse - Palais	1.000					
I1.052608.525 2019 Inv.Zuschüsse, Palais	1.000					
I1.052608 2019 Inv.Zuschüsse, Palais	1.000					
I1.053306.510 2016 Sammelposten - Jugendtreff	2.000	2.000				
I1.053306 2016 Sammelposten - Jugendtreff	2.000	2.000				
Zwischensumme	98.600	92.600				
Gesamtsumme	98.600	92.600				



# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 5\_023

Gesundheit und Sport

**Verantwortlich:**

Herr Sundermann

**Budgetierungsbestimmungen:**

1. Die Leistungen des Produktes 424100 – Bäder

- 424100.001 – Freibad Rastede
- 424100.002 – Badeanstalt Hahn

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

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

2. Die Leistung des Produktes 424100 - Bäder

- 424100.003 – Hallenbad

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

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

2. Das Produkt 424200 – Sportplätze bildet mit seinen Leistungen

- 424200.001 – Sport- und Bolzplätze (keine Einzelsportplätze)
- 424200.002 – Sportplatz Mühlenstraße
- 424200.003 – Sportplatz Kleibrok
- 424200.004 – Sportplatz Lehmden, Lerchenstraße
- 424200.005 – Sportplatz Wahnbek (oben und unten)
- 424200.006 – Sportplatz Loy
- 424200.007 – Sportplatz Köttersweg
- 424200.008 – Sportplatz Nethen
- 424200.010 – Personalkosten Sport- und Bolzplätze

ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHVO.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwal

tungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

3. Das Produkt 424300 – Sporthallen mit seinen Leistungen

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

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

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



# Teilhaushalt Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2016TH5\_23)

## Teilergebnishaushalt - Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2016TH5\_23)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-378	-963	-3.126	-3.126	-3.126
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-321.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
06. privatrechtliche Entgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-323.378</b>	<b>-317.963</b>	<b>-320.126</b>	<b>-320.126</b>	<b>-320.126</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		335.700	337.700	344.300	350.900	357.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.100	46.600	59.600	59.600	59.600
16. Abschreibungen		27.845	138.438	250.699	248.146	246.490
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		72.100	87.700	92.700	92.700	92.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>490.045</b>	<b>621.638</b>	<b>758.499</b>	<b>762.546</b>	<b>767.490</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>166.667</b>	<b>303.675</b>	<b>438.373</b>	<b>442.420</b>	<b>447.364</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>166.667</b>	<b>303.675</b>	<b>438.373</b>	<b>442.420</b>	<b>447.364</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-29.254	-29.292	-29.282	-29.278	-29.271
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.075.343	2.003.595	2.026.208	2.030.675	2.045.298
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.046.090</b>	<b>1.974.304</b>	<b>1.996.926</b>	<b>2.001.397</b>	<b>2.016.027</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.212.757</b>	<b>2.277.979</b>	<b>2.435.299</b>	<b>2.443.817</b>	<b>2.463.391</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.421000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Förderung des Sports
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	<p>Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-378	1.200	1.200	1.200	1.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-378</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		14.800	14.800	15.000	15.200	15.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		5.800	10.316	11.780	12.511	11.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		72.100	87.700	92.700	92.700	92.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.700</b>	<b>112.816</b>	<b>119.480</b>	<b>120.411</b>	<b>119.920</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>92.322</b>	<b>114.016</b>	<b>120.680</b>	<b>121.611</b>	<b>121.120</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>92.322</b>	<b>114.016</b>	<b>120.680</b>	<b>121.611</b>	<b>121.120</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.263	23.786	24.165	23.934	24.189
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>21.263</b>	<b>23.786</b>	<b>24.165</b>	<b>23.934</b>	<b>24.189</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>113.585</b>	<b>137.802</b>	<b>144.845</b>	<b>145.545</b>	<b>145.309</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.424100.001</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Freibad Rastede
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Freibad Rastede (P1.05.02.424100.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-65.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		118.900	119.900	122.300	124.700	127.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900	6.900	8.900	8.900	8.900
16. Abschreibungen		800	1.200	1.600	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>134.600</b>	<b>136.000</b>	<b>140.800</b>	<b>143.600</b>	<b>146.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>69.600</b>	<b>61.000</b>	<b>65.800</b>	<b>68.600</b>	<b>71.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>69.600</b>	<b>61.000</b>	<b>65.800</b>	<b>68.600</b>	<b>71.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		256.207	261.380	253.559	254.165	256.190
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>252.057</b>	<b>257.230</b>	<b>249.409</b>	<b>250.015</b>	<b>252.040</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>321.657</b>	<b>318.230</b>	<b>315.209</b>	<b>318.615</b>	<b>323.040</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.424100.002</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Badeanstalt Hahn
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Badeanstalt Hahn (P1.05.02.424100.002)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.404	-7.392	-7.382	-7.378	-7.371
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.945	18.091	18.170	18.130	18.251
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.542</b>	<b>10.699</b>	<b>10.788</b>	<b>10.751</b>	<b>10.880</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.542</b>	<b>10.699</b>	<b>10.788</b>	<b>10.751</b>	<b>10.880</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.424100.003</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Hallenbad
<b>Erläuterungen</b>	Das Hallenbad ist ein Betrieb gewerblicher Art (BGA). Aus diesem Grunde sind alle Veranschlagungen netto, also ohne Umsatzsteuer vorgenommen worden.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Hallenbad (P1.05.02.424100.003)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-256.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-256.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		183.700	184.400	188.200	192.000	195.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.300	14.800	12.800	12.800	12.800
16. Abschreibungen		4.000	2.221	2.554	2.712	1.750
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>201.300</b>	<b>203.621</b>	<b>205.754</b>	<b>209.712</b>	<b>212.550</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-54.700</b>	<b>-36.379</b>	<b>-34.246</b>	<b>-30.288</b>	<b>-27.450</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-54.700</b>	<b>-36.379</b>	<b>-34.246</b>	<b>-30.288</b>	<b>-27.450</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.700	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		618.865	589.178	590.838	589.007	590.905
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>601.165</b>	<b>571.428</b>	<b>573.088</b>	<b>571.257</b>	<b>573.155</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>546.465</b>	<b>535.049</b>	<b>538.842</b>	<b>540.969</b>	<b>545.705</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.424200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Sportplätze
<b>Leistungen</b>	<p>Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt</p> <p>424200.001 - Sport- und Bolzplätze, soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz  424200.002 - Sportplatz Mühlenstraße  424200.003 - Sportplatz Kleibrok  424200.004 - Sportplatz Lehmden Lerchenstraße  424200.005 - Sportplatz Wahnbek (oben und unten)  424200.006 - Sportplatz Loy  424200.007 - Sportplatz Köttersweg  424200.008 - Sportplatz Nethen  424200.010 – Personalkosten Sportplätze</p>
<b>Erläuterungen</b>	Die Leistung 424200.010 – Personalkosten Sportplätze wurde eingerichtet, um die ohnehin für dieses Produkt geringen Personalkostenanteile nicht noch weiter aufteilen zu müssen.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.05.02.424200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.163	-4.326	-4.326	-4.326
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-2.163</b>	<b>-4.326</b>	<b>-4.326</b>	<b>-4.326</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen		11.292	117.873	226.271	221.423	221.419
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.292</b>	<b>128.973</b>	<b>241.371</b>	<b>236.523</b>	<b>236.519</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>22.292</b>	<b>126.810</b>	<b>237.045</b>	<b>232.197</b>	<b>232.193</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>22.292</b>	<b>126.810</b>	<b>237.045</b>	<b>232.197</b>	<b>232.193</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		557.461	485.614	496.046	503.431	511.019
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>557.461</b>	<b>485.614</b>	<b>496.046</b>	<b>503.431</b>	<b>511.019</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>579.753</b>	<b>612.424</b>	<b>733.091</b>	<b>735.628</b>	<b>743.212</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.05.02.424300</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Sundermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Sporthallen
<b>Leistungen</b>	<p>Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt</p> <p>424300.001 – Sporthallen (soweit nicht nachfolgende Einzelsporthalle)  424300.002 – Sporthalle Kleibrok  424300.003 – Sporthalle Hahn-Lehmden  424300.004 – Sporthalle Wahnbek  424300.005 – Sporthalle Loy  424300.006 – Turnhalle Feldbreite  424300.007 – Mehrzweckhalle Feldbreite  424300.008 – Turnhalle Wilhelmstraße  424300.010 – Personalkosten Sporthallen</p>
<b>Erläuterungen</b>	Die Leistung 424300.010 – Personalkosten Sporthallen wurde eingerichtet, um die ohnehin für dieses Produkt geringen Personalkostenanteile nicht noch weiter aufteilen zu müssen.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Sporthallen (P1.05.02.424300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		12.800	13.000	13.200	13.400	13.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.400	19.400	28.400	28.400	28.400
16. Abschreibungen		5.953	6.828	8.494	9.500	9.501
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>39.153</b>	<b>40.228</b>	<b>51.094</b>	<b>52.300</b>	<b>52.501</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>37.153</b>	<b>38.228</b>	<b>49.094</b>	<b>50.300</b>	<b>50.501</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>37.153</b>	<b>38.228</b>	<b>49.094</b>	<b>50.300</b>	<b>50.501</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		604.603	625.547	643.430	642.008	644.744
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>604.603</b>	<b>625.547</b>	<b>643.430</b>	<b>642.008</b>	<b>644.744</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>641.756</b>	<b>663.775</b>	<b>692.524</b>	<b>692.308</b>	<b>695.245</b>

## Teilfinanzhaushalt - Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2016TH5\_23)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-360.663,06	-321.000	-315.000		-315.000	-315.000	-315.000
05. privatrechtliche Entgelte	-776,47	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-25.369,37						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.808,90</b>	<b>-323.000</b>	<b>-317.000</b>		<b>-317.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>-317.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	306.850,15	335.700	337.700		344.300	350.900	357.500
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	23.248,69	43.100	46.600		59.600	59.600	59.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	86.228,10	72.100	87.700		92.700	92.700	92.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.010,90	11.300	11.200		11.200	11.200	11.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.337,84</b>	<b>462.200</b>	<b>483.200</b>		<b>507.800</b>	<b>514.400</b>	<b>521.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.528,94</b>	<b>139.200</b>	<b>166.200</b>		<b>190.800</b>	<b>197.400</b>	<b>204.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-99.500	-64.400				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-28,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-28,00</b>	<b>-99.500</b>	<b>-64.400</b>				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.394.446,44	3.408.275	1.133.800		70.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.392,39	28.500	29.100				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.498,07	16.605	24.000		1.000	1.000	1.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.431.336,90</b>	<b>3.453.380</b>	<b>1.186.900</b>		<b>71.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.431.308,90</b>	<b>3.353.880</b>	<b>1.122.500</b>		<b>71.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.478.837,84</b>	<b>3.493.080</b>	<b>1.288.700</b>		<b>261.800</b>	<b>198.400</b>	<b>205.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.478.837,84</b>	<b>3.493.080</b>	<b>1.288.700</b>		<b>261.800</b>	<b>198.400</b>	<b>205.000</b>

## Investitionsmaßnahmen Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2016TH5\_23)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.054509.525 2016 Sapo invest.Zuschüsse - Sportförd.	24.000	24.000				
I1.054509 2016 Sapo invest.Zuschüsse - Sportförd.	24.000	24.000				
I1.054510.525 2017 Sapo invest.Zuschüsse - Sportförd.	1.000					
I1.054510 2017 Sapo invest.Zuschüsse - Sportförd.	1.000					
I1.054511.525 2018 Sapo invest.Zuschüsse - Sportförd.	1.000					
I1.054511 2018 Sapo invest.Zuschüsse - Sportförd.	1.000					
I1.054512.525 2019 Inv.Zuschüsse, Sportförd.	1.000					
I1.054512 2019 Inv.Zuschüsse, Sportförd.	1.000					
I1.055009.510 2016 Sammelposten - Freibad	3.200	3.200				
I1.055009 2016 Sammelposten - Freibad	3.200	3.200				
I1.055020.510 Spielgerät Wackeltier, Freibad	1.500	1.500				
I1.055020 Spielgerät Wackeltier, Freibad	1.500	1.500				
I1.056011.510 2016 Sammelposten - Hallenbad	1.400	1.400				
I1.056011 2016 Sammelposten - Hallenbad	1.400	1.400				
I1.056020.500 Fahrradstand Schloßstr., Hallenbad	9.800	9.800				
I1.056020 Fahrradstand Schloßstr., Hallenbad	9.800	9.800				
I1.056504.500 Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	250.000	250.000				
I1.056504 Sportplatz (Ersatzfl. FC), Sportanlage	250.000	250.000				
I1.056506.510 2016 Sammelposten - Sport-u.Bolzplätze	4.000	4.000				
I1.056506 2016 Sammelposten - Sport-u.Bolzplätze	4.000	4.000				
I1.056513.510 Ballfangzaun, Sport-u.Bolzpl.	7.500	7.500				
I1.056513 Ballfangzaun, Sport-u.Bolzpl.	7.500	7.500				
I1.059501.555 Zusch.v.FC Rastede f.Kraftraum, SpPl. Kö	-64.400	-64.400				
I1.059501 Zusch.v.FC Rastede f.Kraftraum, SpPl. Kö	-64.400	-64.400				
I1.060703.510 2016 Sammelposten - Sporthallen allg.	1.000	1.000				
I1.060703 2016 Sammelposten - Sporthallen allg.	1.000	1.000				
I1.061205.500 Hohlraumdämmung, SpH Kleibrok	44.000	44.000				
I1.061205 Hohlraumdämmung, SpH Kleibrok	44.000	44.000				
I1.061208.510 2016 Sammelposten - SpH Kleibrok	1.000	1.000				
I1.061208 2016 Sammelposten - SpH Kleibrok	1.000	1.000				
I1.061209.500 Energ.San. Hallendecke Dämm., SpH Kleibr	530.000	530.000				
I1.061209 Energ.San. Hallendecke Dämm., SpH Kleibr	530.000	530.000				
I1.061703.510 2016 Sammelposten - SpH Hahn-Lehmden	1.000	1.000				
I1.061703 2016 Sammelposten - SpH Hahn-Lehmden	1.000	1.000				

## Investitionsmaßnahmen Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen (2016TH5\_23)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.062205.510 2016 Sammelposten - SpH Wahnbek	1.000	1.000				
I1.062205 2016 Sammelposten - SpH Wahnbek	1.000	1.000				
I1.062703.510 2016 Sammelposten - Sportraum Loy	1.000	1.000				
I1.062703 2016 Sammelposten - Sportraum Loy	1.000	1.000				
I1.063207.510 2016 Sammelposten - TH Feldbreite	1.000	1.000				
I1.063207 2016 Sammelposten - TH Feldbreite	1.000	1.000				
I1.063710.510 2016 Sammelposten - MZH Feldbreite	2.000	2.000				
I1.063710 2016 Sammelposten - MZH Feldbreite	2.000	2.000				
I1.063715.500 Energ.San.Flachdach ü.Umkl., MZH Feldbr.	70.000					
I1.063715 Energ.San.Flachdach ü.Umkl., MZH Feldbr.	70.000					
I1.063716.510 Saalleiter, MZH Feldbreite	2.500	2.500				
I1.063716 Saalleiter, MZH Feldbreite	2.500	2.500				
I1.064204.510 2016 Sammelposten - TH Wilhelmstr.	1.000	1.000				
I1.064204 2016 Sammelposten - TH Wilhelmstr.	1.000	1.000				
I1.064208.500 San. Dach m. Dämmung u. Fenster, TH Wilh	300.000	300.000				
I1.064208 San. Dach m. Dämmung u. Fenster, TH Wilh	300.000	300.000				
Zwischensumme	1.195.500	1.122.500				
Gesamtsumme	1.195.500	1.122.500				



# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 6\_01

Räumliche Planung und Entwicklung  
Tiefbau  
Naturschutz und Landschaftspflege

**Verantwortlich:**

Herr Ammermann

**Budgetierungsbestimmungen:**

1. Die Produkte und Leistungen

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

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

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

2. 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 GemHVO.

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

3. 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 GemHKVO.

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



# Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2016TH6\_01)

## Teilergebnishaushalt - Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2016TH6\_01)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-48.490				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.302.411	-1.318.032	-1.145.597	-1.140.224	-1.088.745
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.567.750	-2.227.700	-2.227.700	-2.227.700	-2.227.700
06. privatrechtliche Entgelte			-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.960	-8.460	-8.460	-8.460	-8.460
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-3.923.611</b>	<b>-3.565.242</b>	<b>-3.392.807</b>	<b>-3.387.434</b>	<b>-3.335.955</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		673.300	686.000	765.900	779.800	793.600
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.768.860	1.567.035	1.553.735	1.553.735	1.555.735
16. Abschreibungen		2.027.697	2.373.133	2.414.413	2.597.950	2.667.016
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		61.500	51.500	51.500	51.500	51.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		425.511	387.150	414.650	414.650	414.650
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.956.868</b>	<b>5.064.818</b>	<b>5.200.198</b>	<b>5.397.635</b>	<b>5.482.501</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.033.257</b>	<b>1.499.576</b>	<b>1.807.391</b>	<b>2.010.201</b>	<b>2.146.546</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>1.033.257</b>	<b>1.499.576</b>	<b>1.807.391</b>	<b>2.010.201</b>	<b>2.146.546</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.500	-303.400	-303.400	-303.400	-303.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.580.755	1.940.857	1.989.744	2.024.455	2.067.414
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.572.255</b>	<b>1.637.457</b>	<b>1.686.344</b>	<b>1.721.055</b>	<b>1.764.014</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.605.512</b>	<b>3.137.033</b>	<b>3.493.735</b>	<b>3.731.256</b>	<b>3.910.560</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.366200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Kinderspielplätze (nicht Schulen, KiGa, Bad)
<b>Erläuterungen</b>	In diesem Produkt werden die Spielplätze bei den Schulen, Kindertagesstätten und beim Freibad nicht berücksichtigt.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.  Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt - Produkt Kinderspielpl. (nicht Schulen, KiGa, Bad) (P1.06.00.366200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.520	31.510	51.510	51.510	51.510
16. Abschreibungen		6.000	1.870	3.118	5.620	6.730
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>64.220</b>	<b>40.080</b>	<b>61.428</b>	<b>64.030</b>	<b>65.240</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>64.220</b>	<b>40.080</b>	<b>61.428</b>	<b>64.030</b>	<b>65.240</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>64.220</b>	<b>40.080</b>	<b>61.428</b>	<b>64.030</b>	<b>65.240</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		157.698	178.413	183.281	184.392	188.792
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>157.698</b>	<b>178.413</b>	<b>183.281</b>	<b>184.392</b>	<b>188.792</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>221.918</b>	<b>218.493</b>	<b>244.709</b>	<b>248.422</b>	<b>254.032</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.511000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	<p>Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. (P1.06.00.511000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-13.332</b>	<b>-13.332</b>	<b>-13.332</b>	<b>-13.332</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		124.600	104.700	106.000	107.300	108.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
16. Abschreibungen			21.605	27.556	27.557	27.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		302.136	267.300	294.300	294.300	294.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>437.836</b>	<b>403.205</b>	<b>437.456</b>	<b>438.757</b>	<b>439.956</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>437.836</b>	<b>389.873</b>	<b>424.124</b>	<b>425.425</b>	<b>426.624</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>437.836</b>	<b>389.873</b>	<b>424.124</b>	<b>425.425</b>	<b>426.624</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.392	37.292	37.864	37.545	37.870
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>34.392</b>	<b>37.292</b>	<b>37.864</b>	<b>37.545</b>	<b>37.870</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>472.227</b>	<b>427.165</b>	<b>461.988</b>	<b>462.970</b>	<b>464.494</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.537100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Fäkalienabfuhr
<b>Erläuterungen</b>	Für diese Leistung ist eine Kosten- und Leistungsrechnungen eingeführt worden. Die Veranschlagung findet deshalb auf Kostenstellenebene statt.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Fäkalienabfuhr (P1.06.00.537100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-45.250	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-160	-160	-160	-160	-160
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-45.410</b>	<b>-45.860</b>	<b>-45.860</b>	<b>-45.860</b>	<b>-45.860</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		11.700	11.800	12.100	12.400	12.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen		1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.182</b>	<b>31.232</b>	<b>31.532</b>	<b>31.832</b>	<b>32.132</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.228</b>	<b>-14.628</b>	<b>-14.328</b>	<b>-14.028</b>	<b>-13.728</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-12.228</b>	<b>-14.628</b>	<b>-14.328</b>	<b>-14.028</b>	<b>-13.728</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.392	24.336	24.480	24.359	24.555
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>22.392</b>	<b>24.336</b>	<b>24.480</b>	<b>24.359</b>	<b>24.555</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.164</b>	<b>9.708</b>	<b>10.152</b>	<b>10.331</b>	<b>10.827</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.538100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Leistungen</b>	<p>Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt</p> <p>538100.001 – Schmutzwasser  538100.002 - Niederschlagswasserbeseitigung  538100.006 – WC Marktplatz  538100.007 – WC Kirche  538100.008 – WC Rennplatz</p>
<b>Erläuterungen</b>	Für beide Leistungen Schmutzwasser und Niederschlagswasser sind Kosten- und Leistungsrechnungen eingeführt worden. Die Veranschlagung findet deshalb auf Kostenstellenebene statt
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-483.659	-597.315	-411.838	-407.884	-395.577
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.470.100	-2.120.500	-2.120.500	-2.120.500	-2.120.500
06. privatrechtliche Entgelte			-50	-50	-50	-50
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-2.953.759</b>	<b>-2.717.865</b>	<b>-2.532.388</b>	<b>-2.528.434</b>	<b>-2.516.127</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		356.000	372.600	386.100	393.600	401.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		660.740	736.575	739.275	739.275	741.275
16. Abschreibungen		929.211	1.083.707	1.068.697	1.189.397	1.302.360
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		116.525	111.050	111.550	111.550	111.550
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.062.476</b>	<b>2.303.932</b>	<b>2.305.622</b>	<b>2.433.822</b>	<b>2.556.285</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-891.283</b>	<b>-413.933</b>	<b>-226.766</b>	<b>-94.612</b>	<b>40.158</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-891.283</b>	<b>-413.933</b>	<b>-226.766</b>	<b>-94.612</b>	<b>40.158</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.500	-303.400	-303.400	-303.400	-303.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		185.984	167.443	172.293	171.666	174.403
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>177.484</b>	<b>-135.957</b>	<b>-131.107</b>	<b>-131.734</b>	<b>-128.997</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-713.799</b>	<b>-549.890</b>	<b>-357.873</b>	<b>-226.346</b>	<b>-88.839</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.541100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Gemeindestraßen
<b>Leistungen</b>	Innerhalb dieses Produkts wird auf folgenden Leistungsebenen veranschlagt 541100.001 – Gemeindestraßen 541100.002 – Brücken
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt.

## Ergebnishaushalt - Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-808.067	-701.872	-715.017	-713.960	-675.358
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-808.067</b>	<b>-701.872</b>	<b>-715.017</b>	<b>-713.960</b>	<b>-675.358</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		114.000	128.700	192.200	195.700	199.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		714.400	444.200	429.200	429.200	429.200
16. Abschreibungen		1.002.149	1.144.239	1.194.692	1.257.803	1.213.392
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.846.049</b>	<b>1.733.139</b>	<b>1.832.092</b>	<b>1.898.703</b>	<b>1.857.792</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.037.982</b>	<b>1.031.267</b>	<b>1.117.075</b>	<b>1.184.743</b>	<b>1.182.434</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>1.037.982</b>	<b>1.031.267</b>	<b>1.117.075</b>	<b>1.184.743</b>	<b>1.182.434</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		756.702	1.100.366	1.128.464	1.152.969	1.177.702
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>756.702</b>	<b>1.100.366</b>	<b>1.128.464</b>	<b>1.152.969</b>	<b>1.177.702</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.794.684</b>	<b>2.131.633</b>	<b>2.245.539</b>	<b>2.337.712</b>	<b>2.360.136</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.545100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Straßenreinigung
<b>Leistungen</b>	Für dieses Produkt wurde eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt. Die Veranschlagung erfolgt deshalb auf Kostenstellenebene
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.06.00.545100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-52.400	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-52.400</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		11.400	11.800	12.100	12.400	12.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.500	103.500	103.500	103.500	103.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>102.900</b>	<b>115.300</b>	<b>115.600</b>	<b>115.900</b>	<b>116.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>50.500</b>	<b>62.800</b>	<b>63.100</b>	<b>63.400</b>	<b>63.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>50.500</b>	<b>62.800</b>	<b>63.100</b>	<b>63.400</b>	<b>63.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.752	121.067	124.541	127.915	131.613
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>112.752</b>	<b>121.067</b>	<b>124.541</b>	<b>127.915</b>	<b>131.613</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>163.252</b>	<b>183.867</b>	<b>187.641</b>	<b>191.315</b>	<b>195.313</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.545200</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Straßenbeleuchtung
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.06.00.545200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-48.490				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-515	-354	-258	-118	-120
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-49.005</b>	<b>-354</b>	<b>-258</b>	<b>-118</b>	<b>-120</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.000	122.000	125.000	125.000	125.000
16. Abschreibungen		49.594	62.419	61.470	59.930	59.934
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>178.994</b>	<b>188.819</b>	<b>190.870</b>	<b>189.330</b>	<b>189.334</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>129.989</b>	<b>188.465</b>	<b>190.612</b>	<b>189.212</b>	<b>189.214</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>129.989</b>	<b>188.465</b>	<b>190.612</b>	<b>189.212</b>	<b>189.214</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.108	17.496	18.031	17.830	18.140
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>15.108</b>	<b>17.496</b>	<b>18.031</b>	<b>17.830</b>	<b>18.140</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>145.097</b>	<b>205.961</b>	<b>208.643</b>	<b>207.042</b>	<b>207.354</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.546000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Parkeinrichtungen
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Parkeinrichtungen (P1.06.00.546000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-6.891	-6.891	-6.890	-6.891
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-6.891</b>	<b>-6.891</b>	<b>-6.890</b>	<b>-6.891</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen		1.000	8.800	8.800	8.801	8.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.400</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.201</b>	<b>19.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>11.400</b>	<b>12.309</b>	<b>12.309</b>	<b>12.311</b>	<b>12.309</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>11.400</b>	<b>12.309</b>	<b>12.309</b>	<b>12.311</b>	<b>12.309</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.455	25.938	26.211	26.732	27.353
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.455</b>	<b>25.938</b>	<b>26.211</b>	<b>26.732</b>	<b>27.353</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>35.855</b>	<b>38.247</b>	<b>38.520</b>	<b>39.043</b>	<b>39.662</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.547000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	ÖPNV
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt ÖPNV (P1.06.00.547000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-10.170	-9.268	-9.261	-9.040	-8.467
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-10.170</b>	<b>-10.768</b>	<b>-10.761</b>	<b>-10.540</b>	<b>-9.967</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		14.400	14.900	15.300	15.700	16.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.600	43.150	19.150	19.150	19.150
16. Abschreibungen		9.000	17.296	17.102	15.866	15.266
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		49.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>91.100</b>	<b>115.946</b>	<b>92.152</b>	<b>91.316</b>	<b>91.116</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>80.930</b>	<b>105.178</b>	<b>81.391</b>	<b>80.776</b>	<b>81.149</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>80.930</b>	<b>105.178</b>	<b>81.391</b>	<b>80.776</b>	<b>81.149</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.255	51.663	53.075	56.832	58.241
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>63.255</b>	<b>51.663</b>	<b>53.075</b>	<b>56.832</b>	<b>58.241</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>144.185</b>	<b>156.841</b>	<b>134.466</b>	<b>137.608</b>	<b>139.390</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.551100</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Öffentliches Grün/Landschaftsbau (P1.06.00.551100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		11.700	11.800	12.000	12.200	12.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.500	26.000	26.000	26.000	26.000
16. Abschreibungen		29.311	31.765	31.546	31.544	31.546
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>84.511</b>	<b>69.565</b>	<b>69.546</b>	<b>69.744</b>	<b>69.946</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>84.511</b>	<b>58.565</b>	<b>58.546</b>	<b>58.744</b>	<b>58.946</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>84.511</b>	<b>58.565</b>	<b>58.546</b>	<b>58.744</b>	<b>58.946</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.014	171.743	175.999	179.012	183.044
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>168.014</b>	<b>171.743</b>	<b>175.999</b>	<b>179.012</b>	<b>183.044</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>252.525</b>	<b>230.308</b>	<b>234.545</b>	<b>237.756</b>	<b>241.990</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.553000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Friedhofs- u. Bestattungswesen
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt



## Ergebnishaushalt - Produkt Friedhofs- u. Bestattungswesen (P1.06.00.553000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.680	12.799	12.871	12.810	12.906
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.680</b>	<b>12.799</b>	<b>12.871</b>	<b>12.810</b>	<b>12.906</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.880</b>	<b>7.999</b>	<b>8.071</b>	<b>8.010</b>	<b>8.106</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.554000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz- und Landschaftspflege (P1.06.00.554000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>39.100</b>	<b>39.300</b>	<b>39.500</b>	<b>39.700</b>	<b>39.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>39.100</b>	<b>39.300</b>	<b>39.500</b>	<b>39.700</b>	<b>39.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>39.100</b>	<b>39.300</b>	<b>39.500</b>	<b>39.700</b>	<b>39.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.853	18.617	18.779	18.665	18.872
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.853</b>	<b>18.617</b>	<b>18.779</b>	<b>18.665</b>	<b>18.872</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>55.953</b>	<b>57.917</b>	<b>58.279</b>	<b>58.365</b>	<b>58.772</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.555000</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Budgetregelung siehe Text am Anfang Teilhaushalt

## Ergebnishaushalt - Produkt Land- und Forstwirtschaft (P1.06.00.555000)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.471	13.682	13.855	13.728	13.925
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.471</b>	<b>13.682</b>	<b>13.855</b>	<b>13.728</b>	<b>13.925</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.571</b>	<b>18.782</b>	<b>19.055</b>	<b>19.028</b>	<b>19.325</b>

## Teilfinanzhaushalt - Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2016TH6\_01)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-48.490					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.146.690,48	-2.567.750	-2.227.700		-2.227.700	-2.227.700	-2.227.700
05. privatrechtliche Entgelte	-9.033,65		-11.050		-11.050	-11.050	-11.050
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.950,02	-4.960	-8.460		-8.460	-8.460	-8.460
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-248,24						
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-824,75						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.212.747,14</b>	<b>-2.621.200</b>	<b>-2.247.210</b>		<b>-2.247.210</b>	<b>-2.247.210</b>	<b>-2.247.210</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	638.245,93	673.300	686.000		765.900	779.800	793.600
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.421.399,21	1.768.860	1.567.035		1.553.735	1.553.735	1.555.735
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	40.224,47	61.500	51.500		51.500	51.500	51.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	373.538,53	425.511	387.150		414.650	414.650	414.650
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.473.408,14</b>	<b>2.929.171</b>	<b>2.691.685</b>		<b>2.785.785</b>	<b>2.799.685</b>	<b>2.815.485</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.661,00</b>	<b>307.971</b>	<b>444.475</b>		<b>538.575</b>	<b>552.475</b>	<b>568.275</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-423.909,67	-75.000	-75.000		-50.000	-50.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.464.778,93	-911.000	-1.706.000		-861.000	-726.000	-726.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-50.573,31	-25.100	-4.500				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.939.261,91</b>	<b>-1.011.100</b>	<b>-1.785.500</b>		<b>-911.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-726.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	194.740,52	256.343	125.000		250.000	250.000	250.000
26. Baumaßnahmen	5.993.084,22	7.419.748	7.306.300	3.645.000	4.497.000	2.445.000	878.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	613.025,72	215.805	185.900	290.000	271.000	175.000	40.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	135.068,79	405.317	950.000		100.000	100.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.935.919,25</b>	<b>8.297.213</b>	<b>8.567.200</b>	<b>3.935.000</b>	<b>5.118.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>1.168.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.996.657,34</b>	<b>7.286.113</b>	<b>6.781.700</b>	<b>3.935.000</b>	<b>4.207.000</b>	<b>2.194.000</b>	<b>442.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>4.257.318,34</b>	<b>7.594.083</b>	<b>7.226.175</b>	<b>3.935.000</b>	<b>4.745.575</b>	<b>2.746.475</b>	<b>1.010.275</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.257.318,34</b>	<b>7.594.083</b>	<b>7.226.175</b>	<b>3.935.000</b>	<b>4.745.575</b>	<b>2.746.475</b>	<b>1.010.275</b>

## Investitionsmaßnahmen Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2016TH6\_01)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000280.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III)- SWK (Planung)	190.000	190.000				
I1.000280 BBPI. 59 (GE Leucht. III)- SWK (Planung)	190.000	190.000				
I1.000327.560 BBPI. 78 b (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	-35.000	-35.000				
I1.000327 BBPI. 78 b (Nethener Weg)	-35.000	-35.000				
I1.000331.500 BBPI. 59 (GE Leucht. III) - Straßenbau	452.000	452.000				
I1.000331.560 BBPI. 59 III (Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.	-20.000	-20.000				
I1.000331 BBPI. 59 (GE Leuchtenburg III)	432.000	432.000				
I1.064905.510 2016 Spielgeräte, Kinderspielplätze	261.000	121.000		140.000		
I1.064905 2016 Spielgeräte, Kinderspielplätze	261.000	121.000		140.000		
I1.064906.510 2017 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	60.000					
I1.064906 2017 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	60.000					
I1.064908.510 2018 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	25.000					
I1.064908 2018 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	25.000					
I1.065401.525 Zusch. an LK f. Breitbandvers., Räuml.PI	300.000	100.000				
I1.065401 Zusch. an LK f. Breitbandvers., Räuml.PI	300.000	100.000				
I1.065930.500 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - SWK+Schächte	12.000	12.000				
I1.065930 BPI. 68d Westl. Tannenkr. - SWK+Schächte	12.000	12.000				
I1.065956.565 BBPI. 59(GE LburgIII)- Verk.Schächte 2012	-1.000	-1.000				
I1.065956 BBPI. 59(GE LburgIII)- Verk.Schächte 2012	-1.000	-1.000				
I1.065981.500 Am Kleinenfelde - SW- Kanal	900.000	900.000				
I1.065981 Am Kleinenfelde - SW-Kanal	900.000	900.000				
I1.065984.500 Klärschlammfäulung, Kläranlage	3.400.000	1.400.000		1.600.000	400.000	
I1.065984 Klärschlammfäulung, Kläranlage	3.400.000	1.400.000		1.600.000	400.000	
I1.065991.510 2016 Sammelposten - Klärwerk	6.000	6.000				
I1.065991 2016 Sammelposten - Klärwerk	6.000	6.000				
I1.065998.550 2016 SW-Beiträge	-350.000	-350.000				
I1.065998 2016 SW-Beiträge	-350.000	-350.000				
I1.065999.500 2016 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	20.000	20.000				
I1.065999 2016 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	20.000	20.000				
I1.066003.500 BPI.99A Am Stratjebusch, SWK	100.000	100.000				
I1.066003 BPI.99A Am Stratjebusch, SWK	100.000	100.000				
I1.066025.550 2017 SW-Beiträge	-109.000					
I1.066025 2017 SW-Beiträge	-109.000					
I1.066026.500 2017 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	20.000					
I1.066026 2017 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	20.000					



**Investitionsmaßnahmen Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2016TH6\_01)**

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.066050.500 PW Danziger Str. - Neubau	63.000	63.000				
I1.066050 PW Danziger Str. - Neubau	63.000	63.000				
I1.066053.550 2018 SW-Beiträge	-172.000					
I1.066053 2018 SW-Beiträge	-172.000					
I1.066054.500 Erschl. BPl.78c Nethener Weg - SWK	130.000	130.000				
I1.066054 Erschl. BPl.78c Nethener Weg - SWK	130.000	130.000				
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg - SW-Kanal	220.000	25.000		195.000		
I1.066058 Straßenausbau Voßbarg - SW-Kanal	220.000	25.000		195.000		
I1.066059.500 HA 47020163 - HE 47020159 (Quellenweg)	12.500					
I1.066059 HA 47020163 - HE 47020159 (Quellenweg)	12.500					
I1.066060.500 HA 47020140 - HE 47020127 (Im Göhlen)	16.000					
I1.066060 HA 47020140 - HE 47020127 (Im Göhlen)	16.000					
I1.066061.500 HA 47020051 - HE 47020046 (Im Göhlen)	21.000					
I1.066061 HA 47020051 - HE 47020046 (Im Göhlen)	21.000					
I1.066062.500 HA 46010125 - HE 46010122 (Feldbreite)	13.000					
I1.066062 HA 46010125 - HE 46010122 (Feldbreite)	13.000					
I1.066063.500 HA 49970163 - HE 49970176 (Goethestr.)	8.000					
I1.066063 HA 49970163 - HE 49970176 (Goethestr.)	8.000					
I1.066064.500 HA 49970136 - HE 49970137 (Hesterstr.)	7.000					
I1.066064 HA 49970136 - HE 49970137 (Hesterstr.)	7.000					
I1.066065.500 HA 49970150 - HE 49970163 (Allerstr.)	11.000					
I1.066065 HA 49970150 - HE 49970163 (Allerstr.)	11.000					
I1.066066.500 HA 4997081 - HE 49970172 (Am Turm)	9.000					
I1.066066 HA 4997081 - HE 49970172 (Am Turm)	9.000					
I1.066067.500 Erneu. SWK Bachstraße SAB, SWK	240.000	240.000				
I1.066067 Erneu. SWK Bachstraße SAB, SWK	240.000	240.000				
I1.066068.500 Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-SWK	31.000	31.000				
I1.066068 Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-SWK	31.000	31.000				
I1.066075.500 2018 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	20.000					
I1.066075 2018 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	20.000					
I1.066076.500 BPl.105 Süd.Schloßp.III, SWK	15.000	15.000				
I1.066076 BPl.105 Süd.Schloßp.III, SWK	15.000	15.000				
I1.066083.510 Online-Messung Belebung, Kläranlage	16.400	16.400				
I1.066083 Online-Messung Belebung, Kläranlage	16.400	16.400				

## Investitionsmaßnahmen Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2016TH6\_01)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.066084.510 PH-Messung Auslauf, Kläranlage	4.500	4.500				
I1.066084 PH-Messung Auslauf, Kläranlage	4.500	4.500				
I1.066085.510 Sandwäscher, Kläranlage	38.000	38.000				
I1.066085 Sandwäscher, Kläranlage	38.000	38.000				
I1.066086.510 PW Neusüdende (29)-Teilern. masch. Teil	11.000	11.000				
I1.066086 PW Neusüdende (29)-Teilern. masch. Teil	11.000	11.000				
I1.066087.510 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	11.000	11.000				
I1.066087 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	11.000	11.000				
I1.066088.510 PW Koppelweg (39)-Teilern. masch. Teil	4.300	4.300				
I1.066088 PW Koppelweg (39)-Teilern. masch. Teil	4.300	4.300				
I1.066089.510 PW Kúpker (2) - Ern. elektr. Teil	15.000	15.000				
I1.066089 PW Kúpker (2) - Ern. elektr. Teil	15.000	15.000				
I1.066090.510 PW Hahn (40) - Ern. elektr./masch. Teil	45.000	11.000				
I1.066090 PW Hahn (40) - Ern. elektr./masch. Teil	45.000	11.000				
I1.066091.510 PW An der Brücke 2 (31)-Ern. elektr./mas	34.000					
I1.066091 PW An der Brücke 2 (31)-Ern. elektr./mas	34.000					
I1.066092.510 PW Loy, Barghorn (27)-Ern. elektr./masch	34.000					
I1.066092 PW Loy, Barghorn (27)-Ern. elektr./masch	34.000					
I1.066093.510 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil	10.000					
I1.066093 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil	10.000					
I1.066094.510 PW Königstr.(34)-Ern. masch./elekt. Teil	10.000					
I1.066094 PW Königstr.(34)-Ern. masch./elekt. Teil	10.000					
I1.066095.510 PW VW Bruns (6)-Ern. masch./elektr. Teil	10.000					
I1.066095 PW VW Bruns (6)-Ern. masch./elektr. Teil	10.000					
I1.066096.510 PW Mollb. (35)-Ern. masch./elektr. Teil	10.000					
I1.066096 PW Mollb. (35)-Ern. masch./elektr. Teil	10.000					
I1.066097.550 2019 SW-Beiträge	-172.000					
I1.066097 2019 SW-Beiräge	-172.000					
I1.066098.500 2019 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	20.000					
I1.066098 2019 SW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), SW	20.000					
I1.066099.500 Ern. Nachklärbecken 1.Kläranl., Klärwerk	165.000				150.000	
I1.066099 Ern. Nachklärbecken 1.Kläranl., Klärwerk	165.000				150.000	
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	40.000					
I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	40.000					

## Investitionsmaßnahmen Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2016TH6\_01)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.066101.500 BPl.107 Hugo-Duph.-Str. - SWK	76.000	76.000				
I1.066101 BPl.107 Hugo-Duph.-Str. - SWK	76.000	76.000				
I1.071954.500 2016 RW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), RW	20.000	20.000				
I1.071954 2016 RW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), RW	20.000	20.000				
I1.071955.550 2016 NW-Beiträge	-84.000	-84.000				
I1.071955 2016 NW-Beiträge	-84.000	-84.000				
I1.071970.500 2017 RW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), RW	20.000					
I1.071970 2017 RW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), RW	20.000					
I1.071971.550 2017 RW-Beiträge	-21.000					
I1.071971 2017 RW-Beiträge	-21.000					
I1.071984.565 BBPl. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	-1.500	-1.500				
I1.071984 BBPl. 78b(NethenerW)-Verk.Schächte 2012	-1.500	-1.500				
I1.071985.565 BBPl. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	-1.000	-1.000				
I1.071985 BBPl. 59(GE LburgIII)-Verk.Schächte 2012	-1.000	-1.000				
I1.071986.500 BPl.99A Am Stratjebusch, RWK	100.000	100.000				
I1.071986 BPl.99A Am Stratjebusch, RWK	100.000	100.000				
I1.071989.500 Zentr. Bushaltestelle Feldbr. - RW-Kanal	105.000					
I1.071989 Zentr. Bushaltestelle Feldbr. - RW-Kanal	105.000					
I1.071993.500 2018 RW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), RW	20.000					
I1.071993 2018 RW-Grdstk.-Anschl. (Stutzen), RW	20.000					
I1.071994.550 2018 RW-Beiträge	-34.000					
I1.071994 2018 RW-Beiträge	-34.000					
I1.071995.500 Erschl. BPl.78c Nethenerweg - RWK	75.000	75.000				
I1.071995 Erschl. BPl.78c Nethenerweg - RWK	75.000	75.000				
I1.071996.565 BBPl. 78c (NethenerW)-Verk.Schächte	-1.000	-1.000				
I1.071996 BBPl. 78c (NethenerW)-Verk.Schächte	-1.000	-1.000				
I1.071997.500 Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-RWK	165.000	165.000				
I1.071997 Ausb. Loyer Weg(Buch- b. Emsoldstr.)-RWK	165.000	165.000				
I1.071999.500 Am Kleinenfelde - RWK	600.000	600.000				
I1.071999 Am Kleinenfelde - RWK	600.000	600.000				
I1.072003.500 HA 49975153 - HE49975152 Holweg	22.000					
I1.072003 HA 49975153 - HE49975152 Holweg	22.000					
I1.072004.500 HA 46025054 - HE 46025055 Wagnerstr.	14.500					
I1.072004 HA 46025054 - HE 46025055 Wagnerstr.	14.500					
I1.072005.500 HA 46025057 - HE 46025067 Wagnerstr.	18.000					
I1.072005 HA 46025057 - HE 46025067 Wagnerstr.	18.000					

**Investitionsmaßnahmen Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2016TH6\_01)**

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.072006.500 HA 48975037 - HE 48975057 Schulstr.	11.000					
I1.072006 HA 48975037 - HE 48975057 Schulstr.	11.000					
I1.072007.500 HA 46025091 - HE 46025092 Beethovenstr.	10.000					
I1.072007 HA 46025091 - HE 46025092 Beethovenstr.	10.000					
I1.072009.500 HA 46025090 - HE 46025091 Beethovenstr.	9.000					
I1.072009 HA 46025090 - HE 46025091 Beethovenstr.	9.000					
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RW-Kanal	225.000	25.000		200.000		
I1.072011 Straßenausbau Voßbarg - RW-Kanal	225.000	25.000		200.000		
I1.072012.500 Erneu. RWK Bachstraße SAB, RWK	410.000	410.000				
I1.072012 Erneu. RWK Bachstraße SAB, RWK	410.000	410.000				
I1.072017.500 BPI.105 Südl.Schloßp.III, RWK	30.000	30.000				
I1.072017 BPI.105 Südl.Schloßp.III, RWK	30.000	30.000				
I1.072020.500 2019 RW- Grundstücksanschl. - RWK	20.000					
I1.072020 2019 RW-Grundstücksanschl. - RWK	20.000					
I1.072021.550 2019 RW-Beiträge	-34.000					
I1.072021 2019 RW-Beiträge	-34.000					
I1.072022.500 BPI.107 Hugo-Duph.-Str. - RWK	55.000	55.000				
I1.072022 BPI.107 Hugo-Duph.-Str. - RWK	55.000	55.000				
I1.076912.500 BPI. 68d Westl. Tannenkrug - Straßenbau	40.000	40.000				
I1.076912 BPI. 68d Westl. Tannenkrugstr.	40.000	40.000				
I1.076917.500 BBPI. 88 (nördl. Havelstraße)-Straßenbau	312.000	120.000				
I1.076917 BBPI. 88 (nördlich Havelstraße)	312.000	120.000				
I1.076939.500 BPI.99A Am Stratjebusch, Straßenbau	200.000	200.000				
I1.076939 BPI.99A Am Stratjebusch, Straßenbau	200.000	200.000				
I1.076943.500 Deckenprogramm 2016, Straßen	500.000	500.000				
I1.076943 Deckenprogramm 2016, Straßen	500.000	500.000				
I1.076944.500 Neubau zentr.Bushaltest. Feldbr.,Straßen	761.000					
I1.076944.555 Zusch. LNVG zentr.Bushaltest.Feld., Str.	-100.000					
I1.076944 zentr. Bushaltestelle Feldbr., Straßen	661.000					
I1.076960.500 Deckenprogramm 2017, Straßen	500.000					
I1.076960 Deckenprogramm 2017, Straßen	500.000					
I1.076980.500 Erschl. BPI.78c Nethenerweg - Straße	245.000	245.000				
I1.076980 Erschl. BPI.78c Nethenerweg - Straße	245.000	245.000				
I1.076981.560 BBPI. 78 c (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	-199.000	-117.000				

**Investitionsmaßnahmen Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2016TH6\_01)**

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.076981 BBPl. 78 c (Nethener Weg)-Erschl.-Beitr.	-199.000	-117.000				
I1.076986.500 Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	100.000	100.000				
I1.076986 Umgestaltung Beete Ortskern, Straßen	100.000	100.000				
I1.076987.500 Erschl. BPl.88a Müritzstraße - Straße	194.000	194.000				
I1.076987 Erschl. BPl.88a Müritzstraße - Straße	194.000	194.000				
I1.076989.500 Deckenprogramm 2018, Straßen	500.000					
I1.076989 Deckenprogramm 2018, Straßen	500.000					
I1.076990.500 Neubau Bushaltestellen 2016	5.000	5.000				
I1.076990 Neubau Bushaltestellen 2016	5.000	5.000				
I1.076991.500 Neubau Bushaltestellen 2017	5.000					
I1.076991 Neubau Bushaltestellen 2017	5.000					
I1.076992.500 Neubau Bushaltestellen 2018	5.000					
I1.076992 Neubau Bushaltestellen 2018	5.000					
I1.076993.500 Am Voßberg - Straßenausbau	755.000				670.000	
I1.076993 Am Voßberg - Straßenausbau	755.000				670.000	
I1.076994.500 SAB Bachstraße, Straße	200.000	200.000				
I1.076994 SAB Bachstraße, Straße	200.000	200.000				
I1.076995.560 Ausbau K131 Erschl.Beitr., Straßenbau	-200.000					
I1.076995 Ausbau K131 (Radw.+Parkstr.), Straßenbau	-200.000					
I1.076996.560 BBPl. 100 Erw. Göhlen II - Erschl.-beitr	-1.040.000					
I1.076996 BBPl. 100 Erw. Göhlen II - Erschl.-beitr	-1.040.000					
I1.076999.510 2016 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	56.000					
I1.076999 2016 Sammelposten - Str., Wege, Plätze	56.000					
I1.077009.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträge	-70.000	-70.000				
I1.077009 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträge	-70.000	-70.000				
I1.077011.500 BPl.105 Südl.Schloßp.III, Straßenbau	340.000	85.000		255.000		
I1.077011.560 BPl.105 Südl.Schloßp.III, Erschl.Beitrag	-746.000	-746.000				
I1.077011 BPl.105 Südl.Schloßp.III, Straßenbau	-406.000	-661.000		255.000		
I1.077028.560 BPl. Südl. Schloßpark IV, Erschl.beitrag	-390.000					
I1.077028 BPl. Südl. Schloßpark IV, Straße	-390.000					
I1.077029.500 BPl.107 Hugo-Duph.-Str. - Straße	203.000	128.000		75.000		
I1.077029.560 BPl.107 Hugo-Duph.-Str. - Erschl.Beitrag	-343.000	-284.000				
I1.077029 BPl.107 Hugo-Duph.-Str. - Straße	-140.000	-156.000		75.000		
I1.077030.500 Deckenprogramm 2019, Straßen	500.000					
I1.077030 Deckenprogramm 2019, Straßen	500.000					

**Investitionsmaßnahmen Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege (2016TH6\_01)**

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.077031.500 Moorstr.Progr. Weidenstraße, Straßen	365.000					
I1.077031 Moorstr.Progr. Weidenstraße, Straßen	365.000					
I1.077032.500 Moorstr.Progr. Südbäker Str., Straßen	395.000					
I1.077032 Moorstr.Progr. Südbäker Str., Straßen	395.000					
I1.077033.500 Moorstr.Progr. Delfshauser Str.1BA, Str.	313.000					
I1.077033 Moorstr.Progr. Delfshauser Str.1BA, Str.	313.000					
I1.077034.500 2019 Neubau Bushaltestellen, Straßen	5.000					
I1.077034 2019 Neubau Bushaltestellen, Straßen	5.000					
I1.077035.500 SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen	400.000	150.000		250.000		
I1.077035 SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen	400.000	150.000		250.000		
I1.077036.525 Zusch. an LK f. Bahnunterfüh. Raiff, Str	850.000	850.000				
I1.077036 Zusch. an LK f. Bahnunterfüh. Raiff, Str	850.000	850.000				
I1.082927.500 2016 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000	15.000				
I1.082927 2016 Verteiler, Haupteinsp., Straßenbel.	15.000	15.000				
I1.083406.500 2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV	138.000	138.000				
I1.083406.555 Zusch. LNVG f. 2 Bushalt. Schafj., ÖPNV	-75.000	-75.000				
I1.083406 2 Bushaltestellen Schafjückenweg, ÖPNV	63.000	63.000				
I1.083908.510 2016 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000	125.000				
I1.083908 2016 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000	125.000				
I1.083909.510 2017 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	250.000					
I1.083909 2017 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	250.000					
I1.083910.510 2018 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	250.000					
I1.083910 2018 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	250.000					
I1.083911.510 2019 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	250.000					
I1.083911 2019 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	250.000					
Zwischensumme	13.624.700	6.781.700		2.715.000	1.220.000	
Gesamtsumme	13.624.700	6.781.700		2.715.000	1.220.000	

# Haushaltsplan 2016

Teilhaushalt 6\_02

Beziehungen zum Bauhof





# Teilhaushalt Bauhof (2016TH6\_02)

## Teilergebnishaushalt - Bauhof (2016TH6\_02)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-273.425	-336.252	-346.700	-357.250	-368.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-273.425</b>	<b>-336.252</b>	<b>-346.700</b>	<b>-357.250</b>	<b>-368.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		725.300	752.600	767.800	783.000	798.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		812.313	889.428	889.428	889.428	889.428
16. Abschreibungen		149.902	163.737	150.107	143.617	127.117
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		32.500	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.720.015</b>	<b>1.835.865</b>	<b>1.837.435</b>	<b>1.846.145</b>	<b>1.844.845</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.446.590</b>	<b>1.499.613</b>	<b>1.490.735</b>	<b>1.488.895</b>	<b>1.476.645</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>1.446.590</b>	<b>1.499.613</b>	<b>1.490.735</b>	<b>1.488.895</b>	<b>1.476.645</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500.780	-1.532.778	-1.586.600	-1.640.625	-1.690.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.426	44.192	45.951	45.388	46.064
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.460.354</b>	<b>-1.488.586</b>	<b>-1.540.649</b>	<b>-1.595.237</b>	<b>-1.644.836</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.764</b>	<b>11.027</b>	<b>-49.914</b>	<b>-106.342</b>	<b>-168.191</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.06.00.573300</b>
<b>Verantwortlich</b>	Herr Ammermann
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Bauhof
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Bauhof ist seit 2013 kein optimierter Regiebetrieb mit eigenem Wirtschaftsplan und Bilanz mehr. Seit 2013 ist der Bauhof mit eigener Kostenrechnung in dieses Produkt integriert. Die Serviceleistungen des Bauhofes werden weiterhin per Rechnungsschreibung und -zahlung zwischen dieser Kostenrechnung und den übrigen Produkten der Gemeinde verrechnet.
<b>Ziele</b>	Nachweis der Serviceleistungen der Gemeindeverwaltung gegenüber dem Bauhof und Abrechnung dieser Serviceleistungen
<b>Kennzahlen</b>	Ausgleich dieses Produktes durch Abrechnung des Saldos dieses Produktes gegenüber dem Bauhof.
<b>Budgetierungsbestimmungen</b>	Dieses Produkt ist ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 GemHKVO.  Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000 Euro) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

## Ergebnishaushalt - Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-273.425	-336.252	-346.700	-357.250	-368.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>-273.425</b>	<b>-336.252</b>	<b>-346.700</b>	<b>-357.250</b>	<b>-368.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		725.300	752.600	767.800	783.000	798.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		812.313	889.428	889.428	889.428	889.428
16. Abschreibungen		149.902	163.737	150.107	143.617	127.117
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		32.500	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.720.015</b>	<b>1.835.865</b>	<b>1.837.435</b>	<b>1.846.145</b>	<b>1.844.845</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.446.590</b>	<b>1.499.613</b>	<b>1.490.735</b>	<b>1.488.895</b>	<b>1.476.645</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>1.446.590</b>	<b>1.499.613</b>	<b>1.490.735</b>	<b>1.488.895</b>	<b>1.476.645</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500.780	-1.532.778	-1.586.600	-1.640.625	-1.690.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.426	44.192	45.951	45.388	46.064
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.460.354</b>	<b>-1.488.586</b>	<b>-1.540.649</b>	<b>-1.595.237</b>	<b>-1.644.836</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.764</b>	<b>11.027</b>	<b>-49.914</b>	<b>-106.342</b>	<b>-168.191</b>

## Teilfinanzhaushalt - Bauhof (2016TH6\_02)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-166.349,15	-273.425	-336.252		-346.700	-357.250	-368.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-23.526,19						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.875,34</b>	<b>-273.425</b>	<b>-336.252</b>		<b>-346.700</b>	<b>-357.250</b>	<b>-368.200</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	697.862,68	725.300	752.600		767.800	783.000	798.200
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	700.501,36	812.313	889.428		889.428	889.428	889.428
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.132,23	32.500	30.100		30.100	30.100	30.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.418.496,27</b>	<b>1.570.113</b>	<b>1.672.128</b>		<b>1.687.328</b>	<b>1.702.528</b>	<b>1.717.728</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.228.620,93</b>	<b>1.296.688</b>	<b>1.335.876</b>		<b>1.340.628</b>	<b>1.345.278</b>	<b>1.349.528</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-14.400,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.400,00</b>						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	4.534,67	83.465					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.375,42	190.000	283.000	250.000	55.000	250.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>234.910,09</b>	<b>273.465</b>	<b>283.000</b>	<b>250.000</b>	<b>55.000</b>	<b>250.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.510,09</b>	<b>273.465</b>	<b>283.000</b>	<b>250.000</b>	<b>55.000</b>	<b>250.000</b>	
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.449.131,02</b>	<b>1.570.153</b>	<b>1.618.876</b>	<b>250.000</b>	<b>1.395.628</b>	<b>1.595.278</b>	<b>1.349.528</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.449.131,02</b>	<b>1.570.153</b>	<b>1.618.876</b>	<b>250.000</b>	<b>1.395.628</b>	<b>1.595.278</b>	<b>1.349.528</b>

## Investitionsmaßnahmen Bauhof (2016TH6\_02)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	VE für Jahr 2017 -Euro-	VE für Jahr 2018 -Euro-	VE für Jahr 2019 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.085916.510 2016 Sammelposten - Bauhof	10.000	10.000				
I1.085916 2016 Sammelposten - Bauhof	10.000	10.000				
I1.085922.510 Ersatz LKW m. Ladekran, Bauhof	250.000				250.000	
I1.085922 Ersatz LKW m. Ladekran, Bauhof	250.000				250.000	
I1.085932.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	180.000	180.000				
I1.085932 Fendt Geräteträger, Bauhof	180.000	180.000				
I1.085933.510 Schredder, Bauhof	40.000	40.000				
I1.085933 Schredder, Bauhof	40.000	40.000				
I1.085934.510 Kreiselegge, Bauhof	8.000	8.000				
I1.085934 Kreiselegge, Bauhof	8.000	8.000				
I1.085935.510 Mulchmähwerk, Bauhof	15.000	15.000				
I1.085935 Mulchmähwerk, Bauhof	15.000	15.000				
I1.085936.510 Doppelkabine, Bauhof	40.000					
I1.085936 Doppelkabine, Bauhof	40.000					
I1.085937.510 Schneeräumschild, Bauhof	15.000					
I1.085937 Schneeräumschild, Bauhof	15.000					
I1.085938.510 Grader (Planierschild), Bauhof	30.000	30.000				
I1.085938 Grader (Planierschild), Bauhof	30.000	30.000				
Zwischensumme	588.000	283.000			250.000	
Gesamtsumme	588.000	283.000			250.000	

**Letzte Vermögensrechnung  
und  
Bilanz**

**Letzter konsolidierter  
Gesamtabschluss**

## Bilanz Gemeinde Rastede zum 31.12.2010

Aktiva	2009	2010	Passiva	2009	2010
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>1.012.509,00</b>	<b>1.422.212,94</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>89.055.953,87</b>	<b>93.497.188,71</b>
1.1 Konzessionen			<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>52.030.183,20</b>	<b>52.059.289,58</b>
1.2 Lizenzen	138.013,00	119.203,00	1.1.1 Reinvermögen	52.030.183,20	52.059.289,58
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	874.496,00	1.303.009,94	<b>1.2 Rücklagen</b>		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>92.332.947,50</b>	<b>94.402.170,25</b>	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
<b>2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte</b>	<b>7.389.523,34</b>	<b>7.339.887,14</b>	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1.1 Grünflächen	1.910.943,44	1.920.081,34	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland			<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>2.628.980,81</b>	<b>5.921.661,96</b>
2.1.3 Wald, Forsten			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		2.674.083,21
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.478.579,90	5.419.805,80	<b>1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetra</b>	<b>2.628.980,81</b>	<b>3.247.578,75</b>
<b>2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte</b>	<b>27.484.669,58</b>	<b>29.126.886,83</b>	1.3.2.0 Jahresergebnis	-45.102,40	-218.127,82
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	1.175.837,02	805.307,19	1.3.2.1 Jahresergebnis positiv(+) / negativ (-)	2.674.083,21	3.465.706,57
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.879.193,73	4.400.290,81	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>34.396.789,86</b>	<b>35.516.237,17</b>
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	8.150.241,03	8.638.524,03	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	14.492.658,26	15.242.642,26
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	12.911.066,34	12.879.495,34	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.306.352,95	17.097.808,95
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst ,Katastr.	1.144.524,18	1.178.317,18	1.4.3 Gebührenaussgleich	645.232,26	818.257,68
2.2.9 GS m.so.Dienst-, Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	1.223.807,28	1.224.952,28	1.4.4 Bewertungsausgleich		
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>44.761.035,01</b>	<b>43.838.140,97</b>	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.864.435,39	2.268.402,28
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	320,00	320,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	88.111,00	89.126,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	219.146,00	301.217,00	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>34.396.789,86</b>	<b>35.516.237,17</b>
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustrüst.u.Sicherh eitsanl.			1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	14.492.658,26	15.242.642,26
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.359.665,07	23.781.190,75	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.306.352,95	17.097.808,95
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmitt elanlagen	20.159.714,94	19.735.153,22	1.4.3 Gebührenaussgleich	645.232,26	818.257,68
2.3.6 Strom-, Gas- , Wasserleit. u. zugehörige Anlagen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.864.435,39	2.268.402,28
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten	88.111,00	89.126,00
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.189,00	20.260,00	<b>2. Schulden</b>	<b>3.870.713,50</b>	<b>3.978.049,91</b>
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	99,00	95,00	<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>3.457.392,37</b>	<b>3.691.207,52</b>



Aktiva	2009	2010	Passiva	2009	2010
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
<b>2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>9.306,00</b>	<b>8.973,00</b>	2.1.1 Anleihen		
2.5.1 Kunstgegenstände	9.306,00	8.973,00	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.457.392,37	3.691.207,52
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.1.3 Liquiditätskredite		
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge</b>	<b>991.813,00</b>	<b>912.602,00</b>	<b>2.1.4 Sonstige Geldschulden</b>		
2.6.1 Fahrzeuge	850.353,00	777.441,00	2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	141.460,00	135.161,00	<b>2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere</b>	<b>2.497.794,00</b>	<b>2.606.350,00</b>	2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	1.892.471,00	1.761.425,00	2.2.2 Restkaufgelder		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	384.693,00	489.182,00	2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.7.5 Sap. f. bewegl. VG über 150,- bis 1.000,- Euro	220.630,00	355.743,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	69.825,65	69.711,11
<b>2.8 Vorräte</b>	<b>4.223.348,06</b>	<b>4.488.614,27</b>	<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>62.196,45</b>	<b>152.946,71</b>
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.8.2 Hilfsstoffe			2.4.2 Verb. Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke		
2.8.3 Betriebsstoffe			2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
2.8.4 Waren			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	62.196,45	152.946,71
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse	4.223.348,06	4.488.614,27	2.4.5 Verb. Zuw. u. Zusch. für Investitionen		
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
<b>2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>4.975.359,51</b>	<b>6.080.621,04</b>	<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>281.299,03</b>	<b>64.184,57</b>
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		1.165,82	<b>2.5.1 Durchlaufende Posten</b>	<b>286.389,73</b>	<b>71.609,52</b>
2.9.6 Anlagen im Bau	4.975.359,51	6.079.455,22	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	24.035,16	52.947,87
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>2.692.765,46</b>	<b>3.157.010,90</b>	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
<b>3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>40.564,59</b>	<b>25.000,00</b>	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	218.693,40	18.661,65
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	40.564,59	25.000,00	2.5.5 Kassenverrechnungskonto Bauhof	43.661,17	
<b>3.2 Beteiligungen</b>	<b>36.050,03</b>	<b>48.601,71</b>	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
3.2.1 Beteiligungen	36.050,03	48.601,71	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
<b>3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-5.090,70	-7.424,95
3.3.1 Sondervermögen	450.000,00	450.000,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>7.041.227,90</b>	<b>7.054.666,59</b>
3.3.2 Treuhandvermögen			3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.340.582,45	6.400.785,60
<b>3.4 Ausleihungen</b>	<b>1.552.679,57</b>	<b>1.610.406,22</b>	3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	375.836,82	373.864,45

Aktiva	2009	2010	Passiva	2009	2010
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.4.1 Ausleihungen an Bund			3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	130.596,25	160.754,98
3.4.2 Ausleihungen an Land			3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.A bfalldep		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.439.057,24	1.504.627,19	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.			3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich			3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV		
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.			3.8 Andere Rückstellungen	194.212,38	119.261,56
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	113.622,33	105.779,03	<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>64.705,55</b>	<b>57.437,31</b>
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	64.705,55	57.437,31
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich			4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich			4.9 Übrige Verbindlichkeiten		
<b>3.5 Wertpapiere</b>					
3.5.1 Investmentzertifikate					
<b>3.5.2 Kapitalmarktpapiere</b>					
3.5.2.1 Kapitalmarktpapiere beim Bund					
3.5.2.2 Kapitalmarktpapiere beim Land					
3.5.2.3 Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.2.4 Kapitalmarktpap. bei Zweckverbänden u. dergl.					
3.5.2.5 Kapitalmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.2.6 Kapitalmarktpap.bei verb.UN,Beteil.,SonderV.					
3.5.2.7 Kapitalmarktpapiere bei öff. Sonderrechnungen					
3.5.2.8 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten					
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich					
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich					
<b>3.5.3 Geldmarktpapiere</b>					
3.5.3.1 Geldmarktpapiere beim Bund					
3.5.3.2 Geldmarktpapiere beim Land					
3.5.3.3 Geldmarktpapiere bei Gemeinden (GV)					
3.5.3.4 Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden u.dergl.					
3.5.3.5 Geldmarktpapiere beim sonst. öff. Bereich					
3.5.3.6 Geldmarktpap.b.verb.Untern.,Beteil.,SonderV.					
3.5.3.7 Geldmarktpapiere bei öffentl.Sonderrechnungen					

Aktiva	2009	2010
	- Euro -	- Euro -
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten		
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich		
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.ausländisch.Bereich		
3.5.4 Finanzderivate		
<b>3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>402.044,33</b>	<b>498.197,29</b>
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	69.085,57	102.519,99
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	332.958,76	395.677,30
<b>3.7 Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>83.041,11</b>	<b>104.563,58</b>
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	83.041,11	104.563,58
<b>3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen</b>	<b>57.917,24</b>	<b>338.098,88</b>
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	19.711,44	15.634,09
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-19.990,78	-8.359,76
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer	58.189,47	52.952,08
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen	7,11	
3.8.10 Kassenverrechnungskonto Bauhof		277.872,47
<b>3.9 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>70.468,59</b>	<b>82.143,22</b>
3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände	70.468,59	82.143,22
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>3.847.913,91</b>	<b>5.461.032,39</b>
<b>4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld</b>	<b>3.847.913,91</b>	<b>5.461.032,39</b>
4.1.1 Sparkasse	163.183,14	1.893.269,07
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	21.028,20	445.057,10
4.1.3 Volksbank	3.032.478,97	3.112.586,55
4.1.4 Postbank		
4.1.5 Sonstige	631.223,60	10.119,67
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>146.464,95</b>	<b>144.916,04</b>
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	146.464,95	144.916,04
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		

<b>Aktiva</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	- Euro -	- Euro -
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

<b>Bilanzsumme</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	- Euro -	- Euro -
	100.032.600,82	104.587.342,52

<b>Bilanzsumme</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	- Euro -	- Euro -
	100.032.600,82	104.587.342,52

## **Letzter konsolidierter Gesamtabschluss**

Am 21.02.2006 hat der Rat der Gemeinde Rastede folgendes beschlossen.

1. Vorrübergehend weiteres Arbeiten nach kameralistischen Grundsätzen
  - 1.1 Bis zum 31.12.2008 arbeitet die Gemeinde Rastede aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindefinanzieller Vorschriften vom 15.11.2005 (Nds. GVBl. S. 342) (folgend: Neuordnungsgesetz) weiterhin nach kameralistischen Grundsätzen. In Ausführung dieses Beschlusses gelten die Regeln des Artikels 6 Absätze 2 und 3 des Neuordnungsgesetzes (siehe Anlage). Entscheidung nach Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 des Neuordnungsgesetzes.
2. Vorrübergehende Weitergeltung der Eigenbetriebsverordnung und der Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter kommunaler Einrichtungen
  - 2.1 Aufgrund Artikel 6 Abs. 4 Satz 2 des Neuordnungsgesetzes bleibt für die Sozialstation Rastede gGmbH § 113 Abs. 1 NGO in der bis zum 31.12.2005 geltenden Fassung bis zum 31.12.09 anwendbar. Entscheidung nach Artikel 6 Abs. 4 Satz 2 Neuordnungsgesetz
  - 2.2 Aufgrund Artikel 6 Abs. 4 Satz 2 des Neuordnungsgesetzes bleibt für die Residenzort Rastede GmbH § 113 Abs. 1 NGO in der bis zum 31.12.2005 geltenden Fassung bis zum 31.12.09 anwendbar. Entscheidung nach Artikel 6 Abs. 4 Satz 2 Neuordnungsgesetz
  - 2.3. Der Bauhof ist im Sinne des § 108 Abs. 3 Ziff. 3 NGO ein Hilfsbetrieb der Gemeinde mit selbständiger Wirtschaftsführung, der ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde Rastede dient. Für diesen Betrieb bleibt gemäß der Ermächtigung des Artikels 6 Abs. 5 des Neuordnungsgesetzes der § 110 NGO in der bis zum 31.12.2005 geltenden Fassung bis zum 31.12.2009 anwendbar.
3. **Konsolidierung**
  - 3.1 Die Sozialstation Rastede gGmbH ist im Sinne des § 108 Abs. 1 NGO eine Eigenengesellschaft der Gemeinde Rastede. Die Gemeinde ist deshalb gemäß § 100 Abs. 4 Ziff. 3 NGO neue Fassung zur Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses im Grundsatz verpflichtet. Gemäß der Ermächtigung des Artikels 6 Abs. 7 des Neuordnungsgesetzes wird bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2011 ein konsolidierter Gesamtabschluss nicht erstellt.
  - 3.2. Die Residenzort Rastede GmbH ist eine Gesellschaft an der die Gemeinde Rastede im Sinne des § 109 NGO mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist. Die Gemeinde ist deshalb gemäß § 100 Abs. 4 Ziff. 4 NGO neue Fassung zur Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses im Grundsatz verpflichtet. Gemäß der Ermächtigung des Artikels 6 Abs. 7 des Neuordnungsgesetzes wird bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2011 ein konsolidierter Gesamtabschluss nicht erstellt.

3.3 Der Bauhof ist eine Einrichtung, deren Wirtschaftsführung nach § 110 NGO selbständig erfolgt. Die Gemeinde ist deshalb gemäß § 100 Abs. 4 Ziff. 1 NGO neue Fassung zur Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses im Grundsatz verpflichtet. Gemäß der Ermächtigung des Artikels 6 Abs. 7 des Neuordnungsgesetzes wird bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2011 ein konsolidierter Gesamtabchluss nicht erstellt.

Zum 31.12.2012 hat der Bauhof seine selbständige Wirtschaftsführung aufgegeben. Der Bauhof ist damit ab dem 01.01.2013 wieder in den gemeindlichen Haushalt integriert. Im Hinblick darauf, wird für nur ein Jahr (2012) eine Konsolidierung nicht mehr vorgenommen.

3.4 Der Diakonisches Werk Hahn-Lehmden e.V. und der Diakonisches Werk Wahnbek e.V. sind voraussichtlich im Sinne § 100 Abs. 4 Ziff. 9 NGO neue Fassung sonstige rechtliche selbständige Aufgabenträger, deren Finanzbedarf aufgrund von Rechtsverpflichtungen wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird. Aufgrund dessen ist die Gemeinde zur Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses im Grundsatz verpflichtet. Vorbehaltlich einer endgültigen Prüfung, ob die Vereine Aufgabenträger im Sinne der Vorschrift sind und ob der Finanzbedarf tatsächlich wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird, wird gemäß der Ermächtigung des Artikels 6 Abs. 7 des Neuordnungsgesetzes bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2011 ein konsolidierter Gesamtabchluss nicht erstellt.

# **Beteiligungsbericht**

# Bericht über Beteiligungsverhältnisse der Gemeinde Rastede gemäß § 151 NKomVG

Gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat die Gemeinde Rastede einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen, der Einrichtung oder der Anstalt gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 KomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt.

Der Bericht gliedert sich in zwei Teile:

Der **Teil I** beinhaltet die Unternehmen und Einrichtungen, die von wesentlicher gesellschaftsrechtlicher und/oder finanzieller Bedeutung für die Gemeinde Rastede sind.

Der **Teil II** beinhaltet Unternehmen und Einrichtungen, die aus einer unbedeutenden Beteiligung bestehen und in erster Linie Informationsmöglichkeiten und Verwaltungsunterstützungsleistungen bieten sollen.



<b>Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse zu Teil I:</b>
---

Nr	Unternehmen/Einrichtung	Stammkapital	Anteil Gemeinde Rastede	Anteil in %
1	Sozialstation Ammerland- Wesermarsch GmbH Bahnhofstr. 34 26954 Nordenham	119.000,00 EUR	42.500,00 EUR	35,7
2	Ammerländer Wohnungsbau- Gesellschaft mbH Bahnhofstraße 7 26655 Westerstede	511.500,00 EUR	19.470,00 EUR	3,8
3	Residenzort Rastede GmbH Kleibroker Straße 1 26180 Rastede	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	100
4	HUNO-Verlag Rastede GmbH Oldenburger Straße 238c 26180 Rastede	26.000,00 EUR	5.200,00 EUR	20
5	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG Tirpitzstraße 39 26122 Oldenburg	30.629.088 EUR (Gesamtkom- manditeinlage)	2.000.010 EUR	6,5
6	Rasteder Bürgergenossenschaft eG Raiffeisenstraße 1 26180 Rastede		1  (Wert:10.000 EUR)	
7	Musikschule Ammerland e.V. Lange Straße 15 26655 Westerstede			

**- Stand: 31.12.2014 -**

### 1.1. Sitz des Unternehmens

Bahnhofstraße 34  
26954 Nordenham

### 1.2. Gegenstand des Unternehmens

- a) Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist es, die Versorgung der Bevölkerung mit ambulanten und teilstationären sozial- und gesundheitspflegerischen Diensten, der ambulanten und teilstationären Krankenpflege, der Haus- und Familienpflege und der Altenpflege zu gewährleisten.
- b) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck zu dienen geeignet erscheinen. Sie ist insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften zu errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben oder zu pachten oder sich an anderen Unternehmen zu beteiligen.
- c) In § 1 des Gesellschaftsvertrages ist festgelegt, dass die Gesellschaft in Rastede dauerhaft eine ständige Einrichtung betreibt, von der aus die Versorgung der Bevölkerung in Rastede und Umgebung mit ambulanten und teilstationären sozial- und gesundheitspflegerischen Diensten, der ambulanten und teilstationären Krankenpflege, der Haus- und Familienpflege und der Altenpflege erfolgt. Es handelt sich um eine nicht im Handelsregister eintragungspflichtige Zweigniederlassung.

### 1.3. Beteiligungsverhältnisse

#### Stammkapital

- 119.000,00 EUR (Anteil der Gemeinde Rastede: 42.500 EUR bzw. 35,7 %)

#### Gesellschafter

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| • Stadt Nordenham      | zu 35,7 % |
| • Gemeinde Rastede     | zu 35,7 % |
| • Gemeinde Butjadingen | zu 14,3 % |
| • Gemeinde Stadland    | zu 14,3 % |

#### Kapitalzuführung / Kapitalentnahmen

- Mit der rückwirkend zum 01.01.2012 neu gegründeten Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH vollzog sich eine Verschmelzung der in etwa gleichgroßen Sozialstation Nordenham-Butjadingen-Stadland gmbH (übernehmende Gesellschaft) und der Sozialstation Rastede gGmbH (übertragene Gesellschaft). Der derzeitige Geschäftsführer, Herr Olaf Loose, war bei beiden verschmolzenen Gesellschaften Geschäftsführer. Vor der notariellen Beurkundung des Verschmelzungsvertrages wurde bei der Sozialstation Rastede gGmbH das Stammkapital auf Euro umgesellt. Anschließend erfolgte eine Erhöhung des Stammkapitals aus eigenen Gesellschaftsmitteln von 26.000,-- EUR auf 42.500,-- EUR.

## **Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen**

- Mit einem Anteil von 48.000,-- EUR bzw. 80% hält die Sozialstation Ammerland-Wesermarsch zusammen mit dem AWO Bezirksverband Weser-Ems e. V. (hier: 20% bzw. 12.000,--EUR) eine Beteiligung an der im Berichtsjahr neu gegründeten SAWO Tagespflege mit Sitz in Nordenham. Gegenstand und Zweck dieser Gesellschaft ist die psychosoziale Betreuung, Beratung, gesundheitspflegerische Tagesbetreuung und Tagespflege von alten, kranken und hilfsbedürftigen Menschen.

### **1.4. Besetzung der Organe**

#### **1.4.1. Gesellschafterversammlung**

- Herr Seyfarth (Stadt Nordenham)
- Herr Henkel (Gemeinde Rastede)
- Herr Busch (Gemeinde Stadtland)
- Frau Geberzahn (Gemeinde Butjadingen)

#### **1.4.2. Aufsichtsrat**

- Herr von Essen (Gemeinde Rastede)
- Herr Henkel (Gemeinde Rastede)
- Herr Francksen (Stadt Nordenham)
- Herr Brückner (Stadt Nordenham)
- Herr Schierhold (Gemeinde Stadland)
- Frau Geberzahn (Gemeinde Butjadingen)

#### **1.4.3. Geschäftsführung**

- Herr Loose (Diplom-Geograph)

### **1.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede**

- Den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen folgend trägt die Gemeinde Rastede etwaige Verlustausgleiche entsprechend ihrem Beteiligungsumfang. Wegen der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft verbleiben etwaige Gewinne innerhalb der Gesellschaft. Der für das Wirtschaftsjahr 2014 erwirtschaftete Jahresüberschuss belief sich auf rund 9.713,-- EUR und verblieb insoweit innerhalb der Sozialstation Ammerland-Wesermarsch GmbH.

### **1.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf**

Der aktuell vorliegende Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 beurteilt die Finanzlage der Gesellschaft als geordnet. Das Prüfungsergebnis hat zu keinen Einwendungen geführt.

Hieran anknüpfend wird nachstehend der Lagebericht der Geschäftsführung zur Beurteilung des Geschäftsverlaufs auszugsweise und zitierend wiedergegeben. Ferner erfolgt eine Darstellung ausgewählter Kennzahlenwerte.

#### **„Darstellung des Geschäftsverlaufs**

Das Geschäftsjahr 2014 verlief hinsichtlich der Ertragslage wie schon im Vorjahr zufriedenstellend. Die erzielten Erträge lagen oberhalb der Wirtschaftsplanprognose.

In diesem Geschäftsjahr verzeichneten wir wieder einen durchgängig hohen Krankenstand. Im Fachkräftebereich war wie im Vorjahr wieder eine leichte Fluktuation zu verzeichnen. In einem Fall mussten wir auf Leiharbeit zurückgreifen.

### **Umsatz- und Ertragsentwicklung**

Im Geschäftsjahr 2014 konnte der kontinuierliche leichte Aufschwung hinsichtlich der Patientenzuwächse fortgesetzt werden. Die Patientenzahl und somit auch das Umsatzvolumen konnte im Geschäftsjahr 2014 trotz regelmäßiger saisonaler Schwankungen an beiden Standorten weiter gesteigert werden.

Dieser Aufschwung zeigt sich in der Umsatzentwicklung. Im Bereich der ambulanten Pflege nach SGB XI sind die Erträge um ca. 0,6 % gestiegen. Im Bereich SGB V und haushaltsnaher Dienstleistungen konnte der Umsatz um rd. 6,9 % gesteigert werden. Insgesamt sind die Erlöse um rd. 3,0 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Aufgrund dieser Umsatzsteigerung wurde, abweichend vom Wirtschaftsplan, ein Jahresüberschuss von 10 TEUR erwirtschaftet.

### **Mitarbeiter**

Am Jahresende 2014 beschäftigte die Gesellschaft an beiden Standorten zusammen 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr 98). Der Personalaufwand betrug 1.636 TEuro (Vorjahr 1.550 TEuro). Das entspricht einer Personalaufwandsquote von 77,6 % (Vorjahr 75,4 %).

### **Investition**

Im Berichtsjahr wurden Investitionen ins Sachanlagevermögen und in immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 44 TEuro getätigt, wovon 10 Teuro bezuschusst wurden. Den Investitionen standen Abschreibungen in Höhe von 25 TEuro gegenüber.

### **Finanzlage**

Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist solide. Die Finanzverhältnisse am 31. Dezember 2014 waren geordnet. Die Gesellschaft konnte ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen. Die Summe der Zahlungsmittel hat sich zum Bilanzstichtag um 10 TEuro auf 345 TEuro gesteigert. Die Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr vollständig aus dem betrieblichen Cashflow finanziert.

### **Vermögens- und Kapitalstruktur**

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 TEuro auf 876 TEuro. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag rd. 19,0 %. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich um 52 TEuro auf 304 TEuro vermindert.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist weiterhin als solide und stabil zu beurteilen. Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2014 ein Eigenkapital in Höhe von rund 700 TEuro aus. Die Eigenkapitalquote beträgt 79,9 %.

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Gesamterträge	2.109.000 EUR	2.055.000 EUR
Jahresergebnis	9.713 EUR	95.920 EUR
Gewinnabführung / Verlustabdeckung (-) an / durch die Gemeinde	0 EUR	0 EUR

Darlehen/Zuschüsse von der Gemeinde	0 EUR	0 EUR
Personalaufwand	1.636.000 EUR	1.550.000 EUR
Eigenkapital	699.964 EUR	690.252 EUR
Eigenkapitalrentabilität	1,39%	13,90%
Eigenkapitalquote	79,9%	79,2%
Anlagenintensität	19,0%	12,4%
Fremdkapitalquote	20,1%	20,8%

## 2.1. Sitz des Unternehmens

Bahnhofstraße 7  
26655 Westerstede

## 2.2. Gegenstand des Unternehmens

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Zweck der Gesellschaft eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mieter Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, sozialwirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

## 2.3. Beteiligungsverhältnisse

### Stammkapital

- 511.500,-- EUR (Anteil der Gemeinde Rastede: 19.470,-- EUR bzw. 3,81 %)

### Gesellschafter

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| • Landkreis Ammerland          | zu 33,48 % |
| • Bremer Landesbank            | zu 32,25 % |
| • Landessparkasse zu Oldenburg | zu 16,12 % |
| • Gemeinde Bad Zwischenahn     | zu 3,81 %  |
| • Gemeinde Rastede             | zu 3,81 %  |
| • Stadt Westerstede            | zu 3,81 %  |
| • Gemeinde Apen                | zu 2,24 %  |
| • Gemeinde Edeweicht           | zu 2,24 %  |
| • Gemeinde Wiefelstede         | zu 2,24 %  |

### Kapitalzuführung / Kapitalentnahmen

- Keine.

### Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

- Keine.

## **2.4. Besetzung der Organe**

### **2.4.1. Gesellschafterversammlung**

- Herr Rowold, Kreistagsabgeordneter (Landkreis Ammerland)
- Herr Barghorn (Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg)
- Herr Unger (Landessparkasse zu Oldenburg)
- Frau Blankenheim, Ratsfrau (Gemeinde Bad Zwischenahn)
- Herr Röben, Ratsfrau (Gemeinde Rastede)
- Herr Niemann, Ratsherr (Stadt Westerstede)
- Herr Huber, Bürgermeister (Gemeinde Apen)
- Herr Wichmann, Rathsherr (Gemeinde Edewecht)
- Herr Pieper, Bürgermeister (Gemeinde Wiefelstede)

### **2.4.2. Aufsichtsrat**

- Herr Bensberg, Landrat (Landkreis Ammerland)
- Herr Rodiek, Bankabteilungsdirektor (Bremer Landesbank)
- Herr Weden, Kreistagsabgeordneter (Landkreis Ammerland)
- Herr Junghans, Bankfilialdirektor (Landessparkasse zu Oldenburg)
- Herr Peters, Ratsherr (Gemeinde Bad Zwischenahn)
- Herr von Essen, Bürgermeister (Gemeinde Rastede)
- Herr Schmidt-Berg, Ratsherr (Stadt Westerstede)
- Herr Schmidt, Ratsherr (Gemeinde Apen)
- Herr Laumann, Ratsherr (Gemeinde Edewecht)
- Herr Nacke, Ratsherr (Gemeinde Wiefelstede)

### **2.4.3. Geschäftsführung**

- Frau Ulrike Petruch, Dipl.-Wohnungs- und Immobilienwirtin (FWI)

## **2.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede**

- Den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen folgend trägt die Gemeinde Rastede etwaige Verlustausgleiche bzw. profitiert von eventuellen Gewinnausschüttungen. Aufgrund des für das Wirtschaftsjahr 2014 zu bilanzierenden Jahresüberschusses in Höhe von rund 649.350,-- EUR wurde hiervon ein Anteil von 76.725,-- EUR für die Gewinnausschüttung an die Gesellschafter verwendet. Entsprechend den gesellschaftsrechtlichen Beteiligungsverhältnissen belief sich der individuell auf die Gemeinde Rastede entfallende Dividendenanteil im Wirtschaftsjahr 2014 auf rund 2.460,-- EUR.

## **2.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf**

Der aktuell vorliegende Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 mündete in einer beanstandungsfreien Beurteilung und hat zu keinen Einwendungen geführt.

Hieran anknüpfend wird nachstehend der Lagebericht der Geschäftsführung zur Beurteilung des Geschäftsverlaufs auszugsweise und zitierend wiedergegeben. Ferner erfolgt eine Darstellung ausgewählter Kennzahlenwerte.

## **Vermietungssituation / Umsatzerlöse**

„Auf Grund von organisatorischen und personellen Maßnahmen konnten wir unsere ohnehin geringe Leerstandquote weiterhin senken. So standen zum Stichtag 31. Dezember 2014 neun Wohnungen leer. Das entspricht einer Leerstandquote von 0,54 Prozent (Vorjahr 1,39 Prozent).

Von diesen neun leerstehenden Wohnungen der insgesamt 1.663 Wohnungen unserer Gesellschaft waren sechs bereits in die Zukunft vermietet, ein Objekt wurde modernisiert, ein weiteres stand zum Verkauf und ein drittes wurde auf Grund eines geplanten Abrisses nicht weitervermietet. Somit war effektiv eine Wohnung vermietungsbedingt leerstehend. Das entspricht einer Leerstandsquote von 0,06 Prozent.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung konnten gegenüber dem Vorjahr um rund TEUR 377 auf TEUR 8.406 gesteigert werden.“

## **Verkäufe**

„In 2014 haben wir drei Einfamilienhäuser aus dem Altbestand in Bad Zwischenahn mit einem Buchgewinn in Höhe von rd. TEUR 147 veräußert.“

## **Neubautätigkeit**

„Der zweite Bauabschnitt auf dem Gelände des ehemaligen Schützenhofes in Bad Zwischenahn-Petersfehn wurde zum Jahresende abgeschlossen.

Die zehn Wohnungen in den fünf Häusern wurden zum 1. Januar 2015 vermietet.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2015 wird mit dem dritten und letzten Bauabschnitt begonnen.“

## **Bestandsinvestitionen**

„Auch im Jahr 214 hat unsere Gesellschaft die nachhaltige Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestands mit einem Gesamtvolumen von rund TEUR 1.592 fortgesetzt.

Als größte Maßnahme haben wir im vergangenen Jahr die Häuser Goethestraße 16 a und 16 b in Westerstede insbesondere energetisch modernisiert. Dazu gehörte neben dem Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems auch der Austausch von Fensterelementen und das Anbringen von modernen Vorstellbalkonen. Im Rahmen der Gesamtmaßnahme konnten wir zwei neue Dachgeschosswohnungen erstellen, die erstmals zum 1. Oktober 2014 und 16. Dezember 2015 vermietet wurden.

Aufgrund von konsequenten Ausschreibungen in allen Baugewerken konnten wir im Vergleich zu den Vorjahren bessere Preise erzielen und somit unsere Kosten senken.

Zudem haben wir unsere Ausstattungsstandards den Bedürfnissen der heutigen Zeit sowohl in technischer als auch in optischer Hinsicht angepasst. Dazu gehört auch das Verlegen von Vinyldecksignböden in Holzoptik, die einen leichteren und kostengünstigeren Austausch von Bodenbelägen bei Reparaturen ermöglichen.

Aufwendungen von TEUR 372 wurden in 2014 aktiviert und verteilen sich über den gesamten Wohnungsbestand. Weiterhin erfolgte die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts in Bad Zwischenahn-Petersfehn, woraus eine Umbuchung von den Anlagen im Bau in die Grundstücke mit Wohnbauten in Höhe von TEUR 1.069 resultierte. Die planmäßigen Gebäudeabschreibungen beliefen sich im Berichtsjahr auf TEUR 1.707.“



## Ertragslage

„Das Jahresergebnis 2014 fällt im Vergleich zum Vorjahr und auch im Vergleich zur Planung deutlich positiver aus. War im Vorjahr noch ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 456 zu verzeichnen, so konnte in diesem Jahr nur ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.105 realisiert werden.“

Allein aufgrund des Wegfalls von Sonderfaktoren des Vorjahres wie Drohverlustrückstellungen (TEUR 541) und Sonderabschreibungen (TEUR 1.110) konnte eine Steigerung des Jahresergebnisses um TEUR 1.651 erzielt werden.

Das rein operative Geschäft hat eine Steigerung von TEUR 82 auf TEUR 1.394 (Betriebsergebnis) erfahren. Gründe für dieses Mehrergebnis waren insbesondere die Auswirkungen der umfassenden Mieterhöhung in nahezu allen Objekten von Sommer 2013 bis Frühjahr 2014 und das konsequente Ausschreiben von Bauleistungen, Krediten und Dienstleistungen und daraus resultierenden Kostensenkungen.“

## Kapitalstruktur

„Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich in 2014 um TEUR 1.105 auf TEUR 29.450 erhöht. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 48,3 Prozent auf 50,0 Prozent.“

## Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres

„Vorgänge oder Geschäftsvorfälle von besonderer Bedeutung, die nach dem Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und sich auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens auswirken, haben sich nicht ergeben.“

## Risikomanagement

„Unser Risikomanagement ist darauf ausgerichtet, die Zahlungsfähigkeit unseres Unternehmens zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen und alle Marktfaktoren laufend zu beobachten, die zu einer Verschlechterung der Vermietungssituation führen könnten. Besondere Risiken, die unsere Tätigkeit beeinträchtigen könnten, sind nicht zu erkennen.“

Die Forderungsausfälle haben sich verringert. Im Geschäftsjahr 2015 haben wir das interne Mahn- und Klagewesen ausgeweitet und arbeiten weiterhin an Optimierungen.

Die Überwachung des Zustandes unserer Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes erfolgt regelmäßig. Ein Portfoliomanagement-System wird im Geschäftsjahr 2015 eingeführt.“

## Prognose und Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2015 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 720 erwartet. Eigenkapitalquote, Bilanzsumme und der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit werden auf Vorjahresniveau liegen. Aus heutiger Sicht können die Gesellschafter auch im nächsten Jahr mit der Ausschüttung in unveränderter Höhe rechnen.

	2014	2013
Gesamterträge	8.515.124 EUR	8.665.000 EUR
Jahresergebnis	1.115.599 EUR	- 456.000 EUR
Gewinnabführung / Verlustabdeckung (-) an / durch die	rd. 2.460 EUR	0 EUR

Gemeinde		
Darlehen/Zuschüsse von der Gemeinde	0 EUR	0 EUR
Personalaufwand	701.000 EUR	627.000 EUR
Eigenkapital	29.450.000 EUR	28.345.000 EUR
Eigenkapitalrentabilität	0%	0%
Eigenkapitalquote	50,0 %	48,3 %
Anlagenintensität	94,7%	95,5%
Fremdkapitalquote	50,0 %	51,7 %

### 3.1. Sitz des Unternehmens

Kleibroker Straße 1  
26180 Rastede

### 3.2. Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens sind die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und des Images der Gemeinde Rastede unter Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen, insbesondere der wirtschaftlichen, kulturellen und kommunalmarketingbezogenen Aspekte sowie die Förderung und Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen im Bereich des Fremdenverkehrs und der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.
- (2) Dabei soll die Gesellschaft in der Regel einen Gewinn erwirtschaften, der so hoch ist, dass außer den für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erreicht wird. Der primäre Zweck der Gesellschaft ist jedoch nicht die Gewinnerzielung, sondern die Unterstützung der gemeindlichen Stadtentwicklung und der Förderung des Fremdenverkehrs zur Steigerung der Lebensqualität aller Bürger der Gemeinde Rastede. Dementsprechend ist zur Förderung des Gemeinwohls auch die Durchführung Verlust bringender Geschäfte und Maßnahmen zulässig.
- (3) Im Einzelnen nimmt die Gesellschaft die folgenden Aufgaben auf den folgenden Gebieten wahr:
  - a) Kommunalmarketing einschl. City-Management und Stadtwerbung
    - Entwicklung und Maßnahmen zur Stärkung der Zentren- und Einkaufsfunktion der Gemeinde Rastede
    - die Begleitung und Initiierung von privaten Initiativen zur Stärkung des Quartiersgedankens, insbesondere nach den Förderprogrammen des Landes Niedersachsen
  - b) Förderung des Tourismus
    - Verbesserung des touristischen Angebotes
    - Vermarktung des kulturellen Angebotes
    - Besucher- und Gästebetreuung
    - Zimmervermittlungen
    - Durchführung von Gästeführungen
    - Betrieb eines Informationsbüros
    - Vertrieb von touristischen Produkten
    - Vertrieb von touristischen Dienstleistungen
    - Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter
    - Förderung und Unterstützung der Gemeinde Rastede bei der Pflege, Instandsetzung, Instandhaltung und Nutzung von öffentlichen Flächen, insbesondere des Turnierplatzes im Schlosspark zu Rastede, Mühlenstraße
  - c) Veranstaltungssektor
    - Durchführung von eigenen Veranstaltungen
    - Mitwirkung bei der Flächenvermarktung gemeindlicher und nicht-gemeindlicher Grundstücksflächen zur gewerblichen Nutzung, insbesondere des Kögel-Willms-Platzes an der Oldenburger Straße

- Mitwirkung bei der Flächenvermarktung gemeindlicher und nicht-gemeindlicher Grundstücksflächen zur Nutzungsüberlassung, insbesondere des Kögel-Willms-Platzes an der Oldenburger Straße

d) Standortmarketing

- die Entwicklung, der Betrieb und die Förderung des Standortes zu Zwecken des Kommunalmarketings sowie von Teilen des Verwaltungsmarketings, insbesondere nach den Förderprogrammen des Landes Niedersachsen

Diese Aufzählung ist nicht abschließend und kann um weitere Maßnahmen ergänzt werden, die zur Erreichung des öffentlichen Zweckes geeignet erscheinen.

- (4) Die Gesellschaft ist berechtigt, die ihr zur Förderung des Unternehmenszwecks zufließenden Mittel bzw. Zuschüsse zu verwalten und diese auf der Grundlage gesellschaftseigener und nicht gesellschaftseigener Mittel- und Zuschussvergaberichtlinien an Drittempfänger weiterzuleiten.
- (5) Die Gesellschaft kann außerdem sonstige von einem oder einzelnen Gesellschaftern bzw. von Dritten erteilte Aufträge im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes ausführen. Dieses umfasst insbesondere die Durchführung von eigenen Veranstaltungen und die Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter.
- (6) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen, die ihn fördern oder wirtschaftlich berühren. Sie kann sich unter dieser Einschränkung auch an anderen Unternehmen mit dem gleichen oder einem ähnlichen Gegenstand beteiligen, solche erwerben oder veräußern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch Dritter bedienen. Hierzu gehört auch die Übernahme von Sonderaufgaben im Sinne von Hilfs- und Nebengeschäften, die den vorstehenden öffentlichen Interessen zu dienen bestimmt sind.

### 3.3. Beteiligungsverhältnisse

#### Stammkapital

- 25.000,-- EUR (Anteil der Gemeinde Rastede: 25.000,-- EUR bzw. 100 %)

#### Gesellschafter

- Gemeinde Rastede zu 100 %

#### Kapitalzuführung / Kapitalentnahmen

- siehe Ausführungen zu 3.5.

#### Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

- Keine.

### **3.4. Besetzung der Organe**

#### **3.4.1. Gesellschafterversammlung**

- Mit der gesellschaftsvertraglichen Übertragung sämtlicher Gesellschaftsanteile auf die Gemeinde Rastede wurde im neu aufgelegten Gesellschaftsvertrag vom 23.11.2010 festgelegt, dass sich die Gesellschafterversammlung aus 8 vom Gemeinderat zu wählenden Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde Rastede sowie dem Hauptverwaltungsbeamten bzw. dem Bürgermeister zusammensetzt. Der / die Vorsitzende der Gesellschafterversammlung wird aus der Mitte der Vertreter der Gesellschafter gewählt.

#### **3.4.2. Geschäftsführung**

- Herr Robert Lohkamp

### **3.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede**

- Die Gemeinde Rastede trägt den Verlustausgleich der Eigengesellschaft im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Vorgaben unter Berücksichtigung der Beschlussfassungen durch die zuständigen politischen Gremien. Für das Wirtschaftsjahr beliefen sich die ergebniswirksamen Aufwendungen auf rd. 410.000,-- EUR. Hinzu kamen Finanzzuweisungen für investive Zwecke im Umfang von rd. 72.700,-- EUR.

### **3.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf**

Der aktuell vorliegende Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 mündete in einer beanstandungsfreien Beurteilung und hat zu keinen Einwendungen geführt.

Hieran anknüpfend wird nachstehend der Lagebericht der Geschäftsführung zur Beurteilung des Geschäftsverlaufs auszugsweise und zitierend wiedergegeben. Ferner erfolgt eine Darstellung ausgewählter Kennzahlenwerte.

„Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2014 Einlagen des alleinigen Gesellschafters, der Gemeinde Rastede, u. a. zur Deckung der Betriebskosten. Aufgrund der zahlreichen Nonprofit-Aufgaben, die sich aus dem Zweck der Gesellschaft ergeben, ist die Gesellschaft durch Zuschüsse des Gesellschafters über das Jahr hin angewiesen, um existieren zu können.

Durch zusätzliche Einnahmen aus den Geschäftsbereichen Veranstaltungen, Tourismus und Vermietung konnte über das Jahr die Liquidität der Gesellschaft immer sichergestellt werden. Provisonerlöse wurden aus Gästeführungen, dem Verkauf von Merchandisingartikeln und Büchern sowie aus Standmieten und Werbeeinnahmen erzielt.

Verbindlichkeiten aus den zurückliegenden Geschäftsjahren gegenüber Gesellschaftern und Dritten wurden in 2014 weitestgehend aufgelöst.

Rückstellungen für die Aufbewahrung der Unterlagen, für den Jahresabschluss durch den Steuerberater, die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer sowie für die Fortsetzung des Gerichtsverfahrens Finanzgericht Westerstede/Residenzort GmbH wurden für das Folgejahr gebildet.

Abschreibungen wurden in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen vorgenommen.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft kann aufgrund des Jahresergebnisses als stabil bezeichnet werden. Die Gesellschaft kann alle finanziellen Verpflichtungen erfüllen.

Vor dem Hintergrund der Gesellschafterstruktur, alleiniger Gesellschafter ist die Gemeinde Rastede, ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch im nächsten Geschäftsjahr ihren Zweck unter überschaubaren und wirtschaftlich realistischen Bedingungen erfüllen wird.“

(...)

„Die Gesellschaft wird sich im Geschäftsjahr 2015 in Teilen inhaltlich anders aufstellen. Die Arbeit zur Fortentwicklung des Einzelhandels soll intensiviert werden. Die Gesellschaft wird sich noch stärker als bisher in die Standortentwicklung in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Rastede und des Beirats Kommunalmarketing einbringen. Der Veranstaltungsbereich soll um eine weitere Veranstaltung mit finanzieller Eigenverantwortung der Gesellschaft ausgebaut werden.

Im Geschäftsjahr 2015 werden die Einnahmen der Gesellschaft mit EUR 110.900,00 eingeplant, zum Vergleich 2013 waren es EUR 108.150,00. Mehreinnahmen sollen durch Entgelte bei der Vermarktung des Turnierplatzes, bei der Standplatzvermietung bei Märkten und durch den erhöhten Verkauf des Rastede Gutscheins erzielt werden. Mit reduzierten Einnahmen wird bei Gästeführungen und dem Verkauf der Souvenirartikel im Geschäftsjahr gerechnet.

Die geplanten Ausgaben werden im Geschäftsjahr 2015 um 26.080,00 gegenüber 2014 reduziert. Sie betragen im Jahr 2015 gesamt EUR 404.870,00.

Die Ausgaben für Personal steigen um EUR 6.000,00. Eine Person wird in den Sommermonaten zusätzlich als teilzeitbeschäftigte Person für Reparaturarbeiten am gesellschaftseigenen Equipment eingestellt.

Die Gesamtausgaben für das Marketing des Residenzortes werden in 2015 um EUR 20.000,00 gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 zurückgefahren. Ebenso werden die Ausgaben für Werbung (EUR 11.000,00 in 2014 auf EUR 9.700,00 in 2015) reduziert. Die Ausgaben für die Unterhaltung und Pflege der zu vermarktenden Plätze sind gegenüber 2014 nahezu gleich kalkuliert worden.

Geplant sind in 2015 für den Turnierplatz Unterhalts- und Pflegekosten in Höhe von EUR 104.000,00 und für den Kögel-Willms-Platz EUR 16.450,00. Gründe für die allgemeine Reduzierung der Gesamtausgaben sind Sparmaßnahmen des Gesellschafters sowie einzelne Kosten-Nutzen-Analysen in den Geschäftsbereichen der Gesellschaft.

Der Wirtschaftsplan 2015 weist alle Einnahmen und Ausgaben aus. Er wurde im Rahmen der Gesellschafterversammlung am 25. November 2014 einstimmig genehmigt.

Damit die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015 ihren Verpflichtungen und Aufgaben nachkommen kann, stimmten die Gesellschafter durch Genehmigung des Wirtschaftsplans einem Zuschussbedarf von EUR 294.000,00 zu.

In 2014 wurde vom Geschäftsführer eine Bestandsanalyse der technischen Versorgungsstrukturen auf dem Turnierplatz und Kögel-Willms-Platz durchgeführt. Im gleichen Jahr wurden die Strom- und Wasserversorgung auf dem Turnierplatz komplett überarbeitet und an wesentlichen Stellen ergänzt.

Im Geschäftsjahr 2015 sind Reparaturarbeiten in Teilbereichen am Begrenzungszaun auf dem Turnierplatz in Höhe von rund EUR 17.000,00 geplant. Zusätzlich wird eine Wegebeleuchtung auf dem Gelände mit einer Investitionssumme von rund EUR 23.000,00 installiert.

Für den Kögel-Willms-Platz wird ein zusätzlicher Wasseranschlusskasten mit einer Investitionssumme von EUR 3.000,00 angeschafft.

Diese Investitionen sind im Haushalt des Gesellschafters enthalten. Sie werden zu hundert Prozent auf Rechnung gegenfinanziert, sodass der Haushalt der Gesellschaft nicht belastet wird.

Im Jahr 2014 wurde das Steuergerichtsverfahren, Beklagte ist das Finanzamt in Westerstede, mit einem Urteil vom Finanzgericht in Hannover vorerst abgeschlossen. In dem Verfahren ging es um die Klärung der Gültigkeit und Höhe der Umsatzsteuer im Geschäftsjahr 2008 und um die Bewertung nichtsteuerbarer Zuschüsse. Die Klage wurde abgewiesen. In dem Urteil wurden der Baukostenzuschuss als auch der Betriebsmittelzuschuss für den Turnierplatz in 2008 als steuerpflichtig ausgewiesen. Eine Organschaft zwischen der Klägerin und der Gemeinde Rastede besteht im Jahr 2008, nach Meinung der Richter, nicht.

Gegen das Urteil wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde zur Revision beim Bundesfinanzhof im März 2015 beantragt.“

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Gesamterträge	222.945 EUR	222.945 EUR
Jahresergebnis	- 239.800 EUR	- 257.801 EUR
Gewinnabführung / Verlustabdeckung (-) an / durch die Gemeinde	- 409.667 EUR	- 301.535 EUR
Darlehen/Zuschüsse von der Gemeinde	0 EUR	0 EUR
Personalaufwand	147.858 EUR	105.527 EUR
Eigenkapital	25.000 EUR	25.000 EUR
Eigenkapitalrentabilität	0 %	0 %
Eigenkapitalquote	86,2%	88,3%
Anlagenintensität	86,1%	86,8%
Fremdkapitalquote	13,8%	11,7%

#### 4.1. Sitz des Unternehmens

Oldenburger Straße 238c  
26180 Rastede

#### 4.2. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Herausgabe des Periodikums „Rasteder Rundschau“ in der Gemeinde Rastede. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu errichten, zu erwerben oder sich an solchen Unternehmen zu beteiligen sowie deren Geschäftsführung zu übernehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

#### 4.3. Beteiligungsverhältnisse

##### Stammkapital

- 26.000,-- EUR (Anteil der Gemeinde Rastede: 5.200,-- EUR bzw. 20 %)

##### Gesellschafter

- Gemeinde Rastede zu 20 %
- 17 weitere natürliche Personen zu insgesamt 80 %

##### Kapitalzuführung / Kapitalentnahmen

- Keine.

##### Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

- Keine.

#### 4.4. Besetzung der Organe

##### 4.4.1. Gesellschafterversammlung

- Herr von Essen, Bürgermeister (Gemeinde Rastede)
- 17 weitere natürliche Personen

##### 4.4.2. Geschäftsführung

- Herr Hillmer



#### 4.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

- Den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Regelungen folgend trägt die Gemeinde Rastede etwaige Verlustausgleiche bzw. profitiert von eventuellen Gewinnausschüttungen. Dem für das Wirtschaftsjahr 2014 erwirtschafteten Jahresüberschuss folgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 10% der Stammeinlage, was einer Auszahlungssumme von rund 438,-- EUR entsprach.

#### 4.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Die wirtschaftliche Lage und der Geschäftsverlauf werden anhand nachfolgender Kennzahlenwerte veranschaulicht.

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Gesamterträge	286.037 EUR	279.929 EUR
Jahresergebnis	- 19.657 EUR	24.679 EUR
Gewinnabführung / Verlustabdeckung (-) an / durch die Gemeinde	438 EUR	438 EUR
Darlehen/Zuschüsse von der Gemeinde	0 EUR	0 EUR
Personalaufwand	27.307 EUR	24.798 EUR
Eigenkapital	137.427 EUR	159.580 EUR
Eigenkapitalrentabilität	0 %	15,5%
Eigenkapitalquote	69,1 %	85,6 %
Anlagenintensität	20,2%	3,6%
Fremdkapitalquote	14,4 %	14,4 %

---

### 1.1. Sitz des Unternehmens

Tirpitzstraße 39  
26122 Oldenburg

### 1.2. Gegenstand des Unternehmens

Unternehmensgegenstand der KNN ist gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH. Dabei erstreckt sich der Unternehmensgegenstand der EWE Netz GmbH nach § 2 des Gesellschaftsvertrages auf die Errichtung, Erwerb und den Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschließlich der dazugehörigen Anlagen.

Die KNN dient insoweit dazu, die Kommunen und damit auch die Gemeinde Rastede an dem Stammkapital der EWE Netz GmbH zu beteiligen und damit die Strom- und Wärmenetzinfrastruktur als gemeinwohl- und einwohnerorientierte Betätigung im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge zu verbessern. Der damit auch verbundene Einfluss auf die Struktur und den Zustand der örtlichen Energienetze wie auch die Mitsprache bei der Netzertüchtigung dient dabei ebenso der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen.

### 1.3. Beteiligungsverhältnisse

#### Kommanditkapital / Gesellschaftereinlagen

- 30.629.088 EUR (Anteil der Gemeinde Rastede: 2.000.010 EUR bzw. 6,54 %)

#### Gesellschafter

- Komplementärin - Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin mit einem Stammkapital von 25.000,-- EUR
- Kommanditisten - Gemeinde Rastede und 63 weitere Kommanditisten (Kommanditanteil der Gemeinde Rastede beläuft sich auf 6,54%)

#### Kapitalzuführung / Kapitalentnahmen

- Die Gesellschaft wurde am 11. Januar 2013 gegründet. Im viertel Quartal hat sich die Gesellschaft mit EUR 30,6 Mio. an der EWE Netz beteiligt. Zur Aufbringung der Mittel traten 64 niedersächsische Städte, Gemeinden und Samtgemeinden als Kommanditisten in die Gesellschaft ein. Die Gemeinde Rastede selbst hat hierfür einen Anteil in Höhe von rund 2.000.000,-- EUR geleistet.
- Die Gesellschaft erhält von der EWE AG eine festgesetzte Garantiedividende, die nach Abzug von Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird. Für 2014 beträgt die Garantiedividende rd. EUR 1,5 Mio., von denen die Gemeinde Rastede rund 93.000,-- EUR erhalten hat.

## **Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen**

- Die Gesellschaft ist mit EUR 30,6 Mio. an der EWE NETZ GmbH beteiligt (ca. 1,6%).

### **1.4. Besetzung der Organe**

#### **1.4.1. Gesellschafterversammlung**

- Herr Dieter von Essen als Vertreter der Kommanditistin Gemeinde Rastede
- 63 weitere Kommanditisten

#### **1.4.2. Geschäftsführung der Komplementär-GmbH (vorliegend: Nordwest Verwaltungs GmbH)**

- Herr Guido Kühling (Rechtsreferent in der Abteilung Steuerung Infrastruktur der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg)
- Herr Peter Schultz (Gruppenleiter in der Rechtsabteilung der EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg)

### **1.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede**

Auf das eingesetzte Kapital erhält die Gemeinde Rastede eine jährlich garantierte Dividende von 4,75 % im Wege einer Garantiebruttodividende. Der zugehörige Ergebnisabführungsvertrag hat eine Mindestlaufzeit bis 2028. In 2018 besteht jedoch die Möglichkeit einer Anpassung der Höhe der Garantiedividende entsprechend einer dann vorzunehmenden, aktualisierten und neutralen Unternehmensbewertung.

### **1.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf**

Das aktuell vorliegende Ergebnis des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2014 hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Hieran anknüpfend wird nachstehend der Lagebericht der Geschäftsführung zur Beurteilung des Geschäftsverlaufs auszugsweise und zitierend wiedergegeben. Ferner erfolgt eine Darstellung ausgewählter Kennzahlenwerte.

#### **„Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen**

Die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN KG), Oldenburg, wurde mit Eintragung in das Handelsregister am 11. Januar 2013 gegründet. Geschäftsgegenstand der KNN KG ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb.) auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient einer gemeinsamen Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der Netzgesellschaft. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele.

Im Geschäftsjahr 2013 beteiligte sich die KNN KG als Gesellschafterin an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg. Die hierfür aufgebrauchten Mittel wurden von 64 niedersächsischen Städten, Gemeinden und Samtgemeinden (folgend: Kommunen) über den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG aufgebracht, wodurch die Kommunen als Kommanditisten

an der KNN KG beteiligt wurden. Die KNN KG erhält als Gesellschafterin der EWE NETZ GmbH eine festgesetzte Garantiedividende, welche nach Abzug von Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg, welche die Geschäftsführung der KNN KG übernimmt.

### **Investitionen / Vermögenslage**

Das Bilanzbild ist durch die Investitionen in die Finanzanlagen der Gesellschaft geprägt. Die Investitionen der KNN KG stehen in Zusammenhang mit der in 2013 erworbenen Beteiligung an der EWE NETZ GmbH. Die zur Verfügung stehenden Mittel durch die von den Kommunen gezeichneten Kommanditanteile (inklusive Aufschlag) in Höhe von 30,6 Mio. € wurden in 2013 vollständig für den Anteilserwerb an der EWE NETZ GmbH verwendet. Des Weiteren wurden die Anteile an der Komplementärin, der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg, durch die Kommanditistin EWE Aktiengesellschaft, Oldenburg, in die KNN KG eingelegt.

### **Ertragslage**

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2014 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen aus dem Anspruch auf Garantiedividende von 1,5 Mio. € für das Jahr 2014 Abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen für den Jahresabschluss und sonstige Dienstleistungen verbleibt ein Jahresergebnis von 1,4 Mio. €, das den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde.

(...)

### **Mitarbeiter**

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

### **Chancen und Risiken**

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ergeben sich für die KNN KG Chancen und Risiken.

Die frühzeitige Identifikation und die aktive Steuerung potenzieller Chancen und Risiken sind von zentraler Bedeutung für die nachhaltige erfolgreiche Entwicklung der KNN KG.

Da die Gesellschaft kein eigenes operatives Geschäft betreibt und nur vermögensverwaltend in Bezug auf die Beteiligung an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg, tätig ist, besteht auf Gesellschaftsebene kein wesentliches Geschäftsrisiko. Der wirtschaftliche Erfolg der KNN KG hängt zum einen von der laufenden Zahlung der Garantiedividende sowie den Verwaltungskosten und zum anderen von der Wertentwicklung der EWE NETZ GmbH als Beteiligung ab. Mitunter können hier auch nicht vorhersehbare Veränderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg der KNN KG haben.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich unter Berücksichtigung der bestehenden Chancen und Risiken im Geschäftsjahr 2014 weder auf Ebene von Einzelrisiken noch aus der Gesamtrisikoposition eine Bestandsgefährdung für die KNN KG ergeben hat.

### **Angaben gemäß § 24 Abs. 1 VermAnlG**

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen beträgt 0,00 €.

Den beiden Geschäftsführern der KNN GmbH wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Aufwandsentschädigung von jeweils 600,00 € gewährt.

### Ausblick

Die Beteiligung hat langfristigen Charakter. Sollte die EWE AG im Jahr 2015 ein weiteres Angebot auf Erwerb zusätzlicher Anteile an der EWE NETZ GmbH unterbreiten, hat die KNN KG die Möglichkeit diese Anteile zu übernehmen. In diesem Zusammenhang würde ggf. der Kommanditistenkreis ausgeweitet werden. Im Geschäftsjahr 2015 sollen die Prozesse der neu gegründeten Gesellschaft u. a. in Bezug auf Aufbau, Organisation und Informationsvermittlung optimiert werden.

Für 2015 wird bei gleichbleibender Beteiligungsquote eine Garantiedividende in Höhe von EUR 1,5 Mio. erwartet.

Weitere besondere Vorkommnisse noch dem Abschlussstichtag, die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage liegen nicht vor. (...)

	<b>2014</b>	<b>2013 (11.01.-31.12.)</b>
Gesamterträge	1.452.585 EUR	181.573 EUR
Jahresergebnis	1.427.857 EUR	171.067 EUR
Gewinnabführung / Verlustabdeckung (-) an / durch die Gemeinde	93.042 EUR	11.182 EUR
Darlehen/Zuschüsse von der Gemeinde	0 EUR	0 EUR
Eigenkapital	30.629.088 EUR	30.629.088 EUR
Eigenkapitalrentabilität	4,66%	0,56%
Eigenkapitalquote	95,5%	99,4%
Anlagenintensität	95,4%	99,4%
Fremdkapitalquote	4,5%	0,6%

### 5.1. Sitz des Unternehmens

Raiffeisenstraße 1  
26180 Rastede

### 5.2. Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien
- b) der Einkauf und die Abgabe von Gütern und Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck zu a) stehen
- c) die Erbringung von Beratungsleistungen zu den Unternehmenszwecken a) und b)
- d) die Erfüllung anderer Aufgaben, die dem generellen Geschäftszweck einer Bürgergenossenschaft und ihren Mitgliedern dienen.

### 5.3. Beteiligungsverhältnisse

#### Stammkapital

- 630.821,-- EUR zum Stichtag 31.12.2014 (Die Gemeinde Rastede verfügt über 100 Geschäftsanteile à 100,-- EUR, insgesamt: 10.000,-- EUR bzw. 1,77 % gemessen am Geschäftsguthaben in Höhe von 565.000,-- EUR)

#### Gesellschafter

- Gemeinde Rastede zu 1,77 %
- 159 weitere Mitglieder zu insgesamt 98,23 %

#### Kapitalzuführung / Kapitalentnahmen

- Das Geschäftsguthaben hat sich durch das Ausscheiden bisheriger und Hinzugewinnen neuer Mitglieder von 573.000,-- EUR auf 565.000,-- EUR verändert.

#### Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

- Keine.

### 5.4. Besetzung der Organe

#### 5.4.1. Generalversammlung

- Herr von Essen, Bürgermeister gem. § 43 Abs. 4 Genossenschaftsgesetz (Gemeinde Rastede)

- 157 weitere Mitglieder

#### 5.4.2. Vorstand

- Herr Chmielewski
- Herr Mühlenkamp

#### 5.4.3. Aufsichtsrat

- Herr Henkel (Vorsitzender)
- Herr Röben (stv. Vorsitzender)
- Herr Göden
- Herr Langhorst

### 5.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

- Den allgemeinen genossenschaftsrechtlichen Regelungen folgend trägt die Gemeinde Rastede etwaige Verlustausgleiche bzw. profitiert von eventuellen Gewinnausschüttungen. Die gesetzliche Rücklage wird gebildet durch eine jährliche Zuweisung von mindestens 10 Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines eventuellen Gewinnvortrages bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrages solange die Rücklage 20 Prozent der Bilanzsumme nicht erreicht. Neben der gesetzlichen Rücklage kann eine andere Ergebnisrücklage gebildet werden über deren Dotierung die Generalversammlung beschließt. Ein etwaiger Jahresüberschuss kann, soweit er nicht der gesetzlichen oder anderen Ergebnisrücklagen zugeführt oder zu anderen Zwecken verwendet wird, an die Mitglieder nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsguthaben am Schluss des vorhergegangenen Geschäftsjahres verteilt werden. Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung der anderen Ergebnisrücklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche Rücklage oder durch Abschreibung von den Geschäftsguthaben der Mitglieder oder der Auseinandersetzungsguthaben der ausgeschiedenen Mitglieder oder durch diese Maßnahmen zugleich zu decken. Werden die Geschäftsguthaben oder die Auseinandersetzungsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der auf das einzelne Mitglied entfallende Verlustanteil nach dem Verhältnis der übernommenen oder der satzungsgemäß zu übernehmenden Geschäftsanteile aller Mitglieder bei Beginn des Geschäftsjahres, in dem der Verlust entstanden ist, berechnet.

Der für das Wirtschaftsjahr 2014 erwirtschaftete Jahresüberschuss (35.901,-- EUR) ging für die Gemeinde Rastede mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von rund 421,-- EUR Dividendenzahlung (nach Abzug der Kapitalertragssteuer und dem Solidaritätszuschlag) einher.

### 5.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Der Vermögens-, Ertrags- und Finanzverlauf des Wirtschaftsjahres 2014 gestaltete sich positiv. Die dieser Bewertung zugrunde liegende Aussage wird anhand nachfolgender Kennzahlenwerte veranschaulicht.

	2014	2013
Jahresergebnis	35.901 EUR	32.563 EUR
Gewinnabführung / Verlustabdeckung (-) an / durch die Gemeinde	421 EUR	421 EUR

Darlehen/Zuschüsse von der Gemeinde	0 EUR	0 EUR
Eigenkapital	630.820 EUR	630.720 EUR
Eigenkapitalrentabilität	5,7%	5,2%
Eigenkapitalquote	70,7%	68,1%
Anlagenintensität	84,6%	82,7%
Fremdkapitalquote	29,3%	31,9%



### **6.1. Sitz des Unternehmens**

Lange Straße 15  
26655 Westerstede

### **6.2. Gegenstand des Unternehmens**

Der Verein ist Träger der Musikschule für den Landkreis Ammerland (Kreismusikschule). Über den Verein soll ein flächendeckender und für alle sozialen Schichten erreichbarer Musikunterricht angeboten werden. Dadurch dient er der Förderung musikalischer Jugend- und Erwachsenenbildung im gesamten Kreisgebiet. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen und gewinnorientierten Zwecke.

### **6.3. Beteiligungsverhältnisse**

#### **Mitglieder**

- Gemeinde Rastede (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10%)
- Landkreis Ammerland (5 Stimmen in der Mitgliederversammlung = 50%)
- Gemeinde Apen (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10%)
- Gemeinde Bad Zwischenahn (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10%)
- Gemeinde Edewecht (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10%)
- Stadt Westerstede (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10%)
- Gemeinde Wiefelstede (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10%)

### **6.4. Besetzung der Organe**

#### **6.4.1. Mitgliederversammlung**

- Herr Küpperbusch, Ratsmitglied
- Herr von Essen, Bürgermeister
- Je 3 bzw. 2 weitere Vertreter des Landkreises Ammerland und der Kreisgemeinden

#### **6.4.2. Vereinsvorstand**

- Herr Bensberg (1. Vorsitzender)
- Herr Becker

#### **6.4.3. Schulleitung**

- Herr Wegert (bis 30.09.2014)
- Herr Reinhold (ab 01.10.2014)

## 6.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

- Die Gemeinde Rastede ist an der Abdeckung eines Defizits beteiligt. Die Mitglieder der Musikschule leisten gemäß § 13 der Satzung der Musikschule Ammerland e.V. zum 1. Juli eines jeden Haushaltsjahres eine Vorausumlage zum Ausgleich des sich voraussichtlich ergebenden Defizits. Diese wird vom Landkreis Ammerland zu 60 % und von den fünf Mitgliedsgemeinden zu 40 % getragen. Der Umlagebetrag der einzelnen Gemeinden errechnet sich zu 25 % aus dem Verhältnis der Einwohnerzahl und zu 75 % aus dem Verhältnis der am 1. Oktober des laufenden Jahres unterrichteten Schülerzahl.

## 6.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Die wirtschaftliche Lage und der Geschäftsverlauf des Vereins werden anhand nachfolgender Kennzahlenwerte für die Jahre 2012 und 2013 veranschaulicht. Zum Erstellungszeitpunkt des Beteiligungsberichts lagen die Ergebniswerte für das Jahr 2014 noch nicht vor.

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Jahresergebnis	- 333.838 EUR	- 358.991 EUR
Betriebsdeckungsgrad	58,1 %	54,5 %
Umlagezahlung Gemeinde Rastede	11.948 EUR	14.294 EUR
Personalaufwand	684.882 EUR	682.531 EUR

<b>Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse zu Teil II:</b>
--

Nr.	Unternehmen/Einrichtung	Stammkapital	Anteil Ge- meinde Rastede	Anteil in %
7	Raiffeisenbank Rastede eG Raiffeisenstraße 1 26180 Rastede			1 <small>(Wert zum Stichtag 31.12.2014: 212,46 EUR)</small>
8	Raiffeisen-Warengenossenschaft Am- merland-Friesland eG (RWG) Mühlenstraße 2 26215 Wiefelstede			1 <small>(Wert zum Stichtag 31.12.2014: 1.417,01 EUR)</small>
9	Zweckverband Kommunale Daten- verarbeitung Oldenburg (KDO) Elsässer Straße 66 26121 Oldenburg			
10-23	Mitgliedschaften in Vereinen / Verbänden			

### **7.1. Gegenstand des Unternehmens**

Gemäß § 2 der Gesellschaftssatzung ist Zweck der Genossenschaft die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder und die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

### **7.2. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde**

Die Gemeinde Rastede ist an der Genossenschaft mit einem Genossenschaftsanteil im Wert von 212,46 EUR zum Stichtag 31.12.2014 beteiligt.

### **7.3. Ziele der Gemeinde**

Die Gemeinde Rastede verfolgt mit der Mitgliedschaft eines Genossenschaftsanteils das Ziel, die Bankenstandorte im Gemeindegebiet zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu sichern.

### **8.1. Gegenstand des Unternehmens**

Gemäß § 2 der Gesellschaftssatzung ist Zweck der Genossenschaft die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb, insbesondere durch gemeinschaftlichen Ein- und Verkauf von landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln.

### **8.2. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde**

Die Gemeinde Rastede ist an der Genossenschaft mit einem Genossenschaftsanteil im Wert von 1.417,01 EUR zum Stichtag 31.12.2014 beteiligt.

### **8.3. Ziele der Gemeinde**

Die Gemeinde Rastede verfolgt mit der Mitgliedschaft eines Genossenschaftsanteils das Ziel, die durch den gemeinschaftlichen Einkauf erzielbaren Kostenvorteile zu sichern

### **9.1. Gegenstand des Unternehmens**

Gemäß § 3 der Zweckverbandssatzung ist Zweck des Verbandes die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren, Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben im kommunalen Bereich.

### **9.2. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde**

entfällt.

### **9.3. Ziele der Gemeinde**

Die Gemeinde Rastede verfolgt mit der Mitgliedschaft das Ziel, die Leistungen des Zweckverbandes in Anspruch nehmen zu können.

<b>Teil II</b>	<b>Nr. 10-23</b>	<b>Mitgliedschaften in Vereinen / Verbänden</b>
----------------	------------------	---

<b>Nr.</b>	<b>Verein / Verband</b>	<b>Öffentlicher Zweck</b>
10	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	Verwaltungshilfe
11	De Spieker, Heimatbund für niederdeutsche Kultur e.V.	Kultur
12	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	Verwaltungshilfe
13	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	Verwaltungshilfe
14	Evangelische Heimvolkshochschule Rastede e.V.	Kultur
15	Kreisfeuerwehrverband e.V.	Verwaltungshilfe
16	Institut für Rohleitungsbau an der FH Oldenburg e.V.	Verwaltungshilfe
17	Kommunaler Arbeitgeberverband e.V.	Verwaltungshilfe
18	Landesfachverband der Landesbeamten Niedersachsen e.V.	Verwaltungshilfe
19	Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund e.V.	Verwaltungshilfe
20	Oldenburgische Landschaft	Kultur
21	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	Kultur
22	Waldbauverein Ammerland e.V.	Forstförderung
23	Oldenburger Landesverein für Geschichte, Natur und Heimatkunde e. V.	Kultur





# **Residenzort Rastede GmbH**

## **Wirtschaftsplan 2016**

# Residenzort Rastede GmbH, Entwurf - Gesellschafterversammlung

## Haushaltsansatz 2016

27.10.2015

Alle Wertansätze Nettobeträge

<b>Einnahmen</b>			
	<i>Plätze</i>		
<b>Turnierplatz</b>	Nutzungsgebühr Ellernfest	4.000,00 €	
	Nutzungsgebühr Landesturnier	5.200,00 €	
	Nutzungsgebühr Musiktage	4.000,00 €	
	Nutzungsgebühr Spectaculum	5.200,00 €	
	Nutzungsgebühr Vintage-Race-Days	4.000,00 €	
	Nutzungsgebühr Flohmärkte	6.000,00 €	
	Nutzungsgebühr Grassbahnrennen	2.800,00 €	
	Nutzungsgebühr Trad. Renntag	1.600,00 €	
			<b>32.800,00 €</b>
<b>Kögel-Willms-Platz</b>	Nutzungsgebühr Oldtimertag	500,00 €	
	Nutzungsgebühr Flohmärkte o.vergl.	3.500,00 €	
			<b>4.000,00 €</b>
<b>Marktplatz</b>	Nutzungsentgelte z.Zt. Keine	- €	- €
	<i>Märkte</i>		
<b>Märkte (Frühjahr, Herbst)</b>	Standgebühren		<b>9.000,00 €</b>
	<i>Events</i>		
<b>Flohmärkte, Spezialmärkte</b>	Standgebühren	3.500,00 €	
<b>Cityfest</b>	Standgebühren	23.500,00 €	
<b>Konzerte im Park</b>	Standgebühren, Eintritte	8.000,00 €	
<b>Naschmarkt</b>	Standgebühren, Eintritte	22.500,00 €	
<b>Lichternacht</b>	Standgebühren, Zuschuss HGV	2.000,00 €	
<b>Weihnachtsmarkt, -konzert</b>	Standgebühren, Kartenverkauf	7.250,00 €	
			<b>66.750,00 €</b>
	<i>Tourismus</i>		
<b>Marketing</b>	Buchungssoftware, Vermittlung, Anzeigen, Vermietung Schlossparktafeln	5.550,00 €	
<b>Führungen, Gruppenreisen</b>	Provisionen, Teilnehmergebühren	7.000,00 €	
<b>Info-, Geschenkartikel</b>	Verkauf	3.000,00 €	
			<b>15.550,00 €</b>
	<i>Handel</i>		
<b>Rastede Gutscheine</b>	Verkauf gesamt, Provisionen		<b>40.000,00 €</b>
	<i>Standortmarketing</i>		
<b>Marketing Residenzort</b>	Sponsoring Dritter		- €
	<i>Sonstige Einnahmen</i>		
<b>Vermietung</b>	Equipment wie Kassenwagen		<b>800,00 €</b>
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>168.900,00 €</b>

## Ausgaben

### Allgemeiner Betrieb

<b>Verwaltungs-, Betriebskosten</b>	Personalkosten	156.000,00 €	s. Stellenplan
	Fort- u. Weiterbildung	750,00 €	
	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00 €	
Büro Kleibroker Straße	Miete Büro	4.700,00 €	
	Sonstige Mieten Lagerflächen	1.000,00 €	
	Versicherungen, Beiträge	1.600,00 €	
	Strom, Gas, Wasser	4.700,00 €	
	Domain, Hosting	500,00 €	
	Telefon, Porto	3.200,00 €	
	Büromaterial, Betriebsausstattung	3.500,00 €	
	Steuer-, Rechtsberatung, Wiprüfung	10.000,00 €	
	Geschenke, Bewirtung	750,00 €	
	Sonstige Kosten	1.000,00 €	
		<hr/>	<b>188.700,00 €</b>
	<i>Plätze</i>		
<b>Turnierplatz</b>	Unterhaltung (Betriebskosten nach LV)	62.000,00 €	
	Materialkosten	25.000,00 €	
	Aufträge Fremdfirmen	15.000,00 €	
	Miete Gemeinde	2.000,00 €	
		<hr/>	<b>104.000,00 €</b>
<b>Kögel-Willms-Platz</b>	Unterhaltung nach LV	9.000,00 €	
	Materialkosten, u.a. Spielgeräte	1.000,00 €	
	Aufträge Fremdfirmen, Wartung/ Pflege	4.500,00 €	
	Miete Gemeinde	1.950,00 €	
		<hr/>	<b>16.450,00 €</b>
<b>Marktplatz</b>	Aufbauten, Orga	- €	- €
	<i>Märkte</i>		
<b>Märkte (Frühjahr, Herbst)</b>	Aufbauten, Marketing, Programm		<b>9.000,00 €</b>
	<i>Events</i>		
<b>Cityfest</b>	Aufbauten, Marketing, Programm	23.500,00 €	
<b>Konzerte im Park</b>	Aufbauten, Marketing, Programm	12.000,00 €	
<b>Naschmarkt</b>	Aufbauten, Marketing, Programm	22.450,00 €	
<b>Lichternacht</b>	Aufbauten, Marketing, Programm	2.000,00 €	
<b>Weihnachtsdorf-, konzert</b>	Aufbauten, Marketing, Programm	15.000,00 €	
		<hr/>	<b>74.950,00 €</b>
	<i>Tourismus</i>		
<b>Marketing</b>	Werbemaßnahmen, Beiträge Landk.	11.000,00 €	
<b>Führungen, Gruppenreisen</b>	Honorare, Akquisition, Marketing	8.000,00 €	
<b>Info- u. Geschenkartikel</b>	Einkauf	2.800,00 €	
<b>Nutzung Software</b>	Nutzungs-Gebühren	2.500,00 €	
		<hr/>	<b>24.300,00 €</b>
	<i>Handel</i>		
<b>Rastede Gutscheine</b>	Auszahlung, Nachdruck, Marketing	40.000,00 €	
<b>Öffnungszeiten-Flyer</b>	Druck	500,00 €	
		<hr/>	<b>40.500,00 €</b>

	<i>Standortmarketing</i>	
<b>Werbetafeln</b>	Bauhofkosten, Motivprod.Vereine	<b>5.000,00 €</b>
<b>Kommunalmarketing</b>	Besichtigungen,Vorträge	1.000,00 €
	Sonstiges (Schlossf., Events)	1.500,00 €
		<b>2.500,00 €</b>
	<i>Sonstiges betr. Aufwendungen</i> Geldverkehr, Instandhaltung Equipment	<b>1.500,00 €</b>
<b>Summe AUSGABEN</b>		<b>466.900,00 €</b>

<b>Gesamtrechnung</b>	
Summe Einnahmen netto	<b>168.900,00 €</b>
Summe Ausgaben netto	<b>466.900,00 €</b>
Defizit netto	<b>298.000,00 €</b>
Antrag Zuschüsse Gemeinde 2016	<b>298.000,00 €</b>
<b>Differenz, Erlöse netto</b>	<b>- €</b>

<b>Gegenrechnung</b>	<b>Nettobeträge</b>	
Zuschuss 2016 netto	298.000,00 €	
Zuschuss 2016 brutto	354.620,00 €	
Zuschuss Wiplan 2016	298.000,00 €	netto
Zuschuss Investitionen 2016	35.510,00 €	netto
<b>gesamt netto</b>	<b>333.510,00 €</b>	
<b>gesamt brutto</b>	<b>396.876,90 €</b>	

Rastede, 27.10.2015

Robert Lohkamp

# **Residenzort Rastede GmbH**

## **Jahresabschluss 2014**

PKF ARBICON ZINK KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

Moslestraße 3 | 26122 Oldenburg | Postfach 5142 | 26041 Oldenburg  
Tel. +49 (0) 441 980 50-0 | Fax +49 (0) 441 980 50-180 | [www.pkf-arbicon.de](http://www.pkf-arbicon.de)



Wirtschaftsprüfung &  
Beratung

# Residenzort Rastede GmbH

Rastede

Bericht über die Prüfung  
des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2014  
und des Lageberichts  
für das Geschäftsjahr 2014

Exemplar / 16

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
I. Prüfungsauftrag	1
II. Grundsätzliche Feststellungen	
1. Wirtschaftliche Grundlagen	2
2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	2
III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	
1. Allgemeines	3
2. Prüfungsinhalte	
a) Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte	4
b) Prüfungsnachweise	5
c) Vorjahresabschluss	6
d) Angaben der gesetzlichen Vertreter	6
IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	
a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
b) Jahresabschluss	7
c) Lagebericht	8
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	
a) Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
b) Wesentliche Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014	8
c) Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	9
d) Aufgliederungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	9
V. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	9
VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	10

<b>Anlagen</b>	Nr.	Seiten
Bilanz zum 31. Dezember 2014	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014	2	1
Anhang für das Geschäftsjahr 2014	3	1 - 3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014	4	1 - 5
Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2014 ( <b>Anlage 1</b> ) sowie der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 ( <b>Anlage 2</b> )	5	1 - 7
Rechtliche Grundlagen	6	1 - 3
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	7	1 - 13
Allgemeine Auftragsbedingungen PKF ARBICON ZINK KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft vom 1. Oktober 2009		



## I. Prüfungsauftrag

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland erteilte uns in Abstimmung mit der Geschäftsführung der

### **Residenzort Rastede GmbH**

#### **Rastede**

(im Folgenden auch Gesellschaft oder Unternehmen genannt)

den Auftrag, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 (Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 gemäß §§ 316 ff. HGB und § 157 NKomVG zu prüfen.

Die Gesellschaft erfüllt zum 31. Dezember 2014 die Merkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB und ist somit nach § 316 Abs. 1 Satz 1 HGB nicht prüfungspflichtig. Gleichwohl ergibt sich die Prüfungspflicht aus § 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags. Der vorliegende Bericht ist an die geprüfte Gesellschaft gerichtet.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen PKF ARBICON ZINK KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft vom 1. Oktober 2009 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen im Sinne der einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt worden.

## **II. Grundsätzliche Feststellungen**

### **1. Wirtschaftliche Grundlagen**

Die Aufgabe der Gesellschaft besteht darin, den Standort Rastede als solchen zu fördern und zu vermarkten. Langfristig soll die Lebensqualität in Rastede gesichert und die Ansiedlung von Gewerbe und Einzelhandel gefördert werden.

Des Weiteren ist die Residenzort Rastede GmbH für die Vermarktung, Verwaltung und Instandhaltung des Turnierplatzgeländes im Schlosspark und für den Kögel-Willms-Platz im Ortszentrum zuständig. Das Turnierplatzgelände ist alljährlich Veranstaltungsort für überregionale Großveranstaltungen.

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 20. Dezember 2004 gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 11. Mai 2007.

### **2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter**

Die Geschäftsführung beurteilt die Lage des Unternehmens in zusammengefasster Form wie folgt:

Im Geschäftsjahr 2014 hat die Gesellschaft mehrere Veranstaltungen auf eigene Rechnung durchgeführt, darunter das Weihnachtsdorf. Außerdem wurde der Turnierplatz mehrfach an Veranstalter vermietet.

Der Geschäftsbetrieb ist planmäßig defizitär, sodass eine Zuschussung durch die alleinige Gesellschafterin, die Gemeinde Rastede, erfolgt. Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein Fehlbetrag von TEUR 240 erwirtschaftet.

Für die Zukunft plant die Geschäftsführung eine stärkere Fokussierung auf die Standortentwicklung, um den Wirtschaftsstandort Rastede attraktiver zu machen. Insgesamt wird für das Jahr 2015 mit etwa konstanten Einnahmen und einem Zuschussbedarf von TEUR 294 geplant.

Der Einschätzung der Geschäftsführung zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken liegen die folgenden Annahmen zugrunde:

- Ausbau des Standortmarketings und der Markenbildung
- Ausbau Fortentwicklung des Einzelhandels
- Ausbau Veranstaltungsbereich mit finanzieller Eigenverantwortung der Gesellschaft

- Mehreinnahmen durch Vermarktung des Turnierplatzes, Gutscheilverkauf
- Erweiterung des touristischen Angebots

Die Geschäftsführung sieht keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Auf die Ausführungen im Lagebericht (**Anlage 4**) wird verwiesen.

Auf der Grundlage der oben aufgeführten Annahmen, der von uns geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung der Geschäftsführung zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.

### **III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**

#### **1. Allgemeines**

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag aufgestellt worden.

Die Vorschriften des § 157 NKomVG i.V.m. § 29 EigBetrVO wurden bei der Abschlussprüfung beachtet. Dementsprechend haben wir auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, die wirtschaftliche Führung der Gesellschaft, die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und Rentabilität, die Verlust bringenden Geschäfte und die Ursachen von Verlusten, wenn diese sich nicht nur unerheblich auf die Vermögens- und Ertragslage ausgewirkt haben, und die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrags geprüft.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft tragen für die in der Rechnungslegung der Residenzort Rastede GmbH enthaltenen Aussagen und die uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die Aussagen in der

Rechnungslegung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung hat sich darauf erstreckt, ob die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beachtet worden sind.

Der Lagebericht ist darauf geprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Dabei ist auch geprüft worden, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt sind.

Die Prüfung hat sich auch auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und Regelungen des Gesellschaftsvertrags erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, ist jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Die Ordnungsmäßigkeit des Versicherungsschutzes haben wir nicht geprüft.

Unsere Prüfungsarbeiten haben wir im Wesentlichen im März 2015 in unseren Geschäftsräumen in Oldenburg durchgeführt.

## **2. Prüfungsinhalte**

### **a) Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte**

Unsere Prüfung baut auf folgender risikoorientierter Prüfungsstrategie unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit auf.

Im Rahmen dieser und der vorangegangenen Abschlussprüfungen haben wir uns Informationen über das Unternehmen und sein Umfeld verschafft, um solche Ereignisse, Geschäftsvorfälle und Gepflogenheiten zu erkennen und zu verstehen, die sich wesentlich auf den zu prüfenden Jahresabschluss und Lagebericht auswirken können. Ergänzend sind Auskünfte der gesetzlichen Vertreter über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in diese Betrachtung einbezogen worden.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem haben wir daraufhin untersucht, ob und inwieweit angemessene Kontrollen vorhanden sind, um wesentliche falsche Aussagen in der Rechnungslegung zu verhindern bzw. zu entdecken und zu berichtigen.

Unter Verwendung dieser Kenntnisse haben wir eine Einschätzung vorgenommen, in welchen Bereichen wir nach den berufsständischen Vorgaben angemessene und ausreichende Prüfungsnachweise einzuholen haben, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung mit hinreichender Sicherheit bestätigen zu können.

Entsprechend dieser Einschätzung haben wir unsere Prüfungshandlungen durchgeführt. Soweit erforderlich, haben diese die Beurteilung der Wirksamkeit der als relevant identifizierten internen Kontrollen und auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogene Prüfungshandlungen umfasst.

Die auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel auf der Grundlage von Stichproben nach einer bewussten Auswahl erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilprüfungsergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.

## **b) Prüfungsnachweise**

Von sämtlichen Kreditinstituten, mit denen die Residenzort Rastede GmbH im Geschäftsjahr 2014 in Geschäftsverbindung gestanden hat, sind Bestätigungen der zum Abschlussstichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen eingeholt worden.

Für die Einschätzung der Risiken aus Rechtsstreitigkeiten sind Rechtsanwaltsbestätigungen eingeholt worden.

### **c) Vorjahresabschluss**

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 27. August 2014 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2013 sind richtig auf das Geschäftsjahr 2014 vorgetragen worden.

### **d) Angaben der gesetzlichen Vertreter**

Die Geschäftsführung und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der von der Geschäftsführung schriftlich abgegebenen berufsüblichen Vollständigkeitserklärung sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

Zudem liegt eine Erklärung der gesetzlichen Vertreter vor, dass die Auswirkungen von nicht korrigierten Prüfungsdifferenzen im Jahresabschluss sowie die nicht korrigierten Angaben im Lagebericht sowohl einzeln als auch insgesamt als unwesentlich eingeschätzt werden.

## **IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft.

Die Buchführung hat während des gesamten Geschäftsjahres 2014 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen bestätigen die ordnungsmäßige Abbildung des Buchungsstoffs in der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht.

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung und Lohn- und Gehaltsbuchführung) wird vom Steuerbüro Finkeisen & Partner, Rastede, unter Einsatz der Software Simba Office abgewickelt.

Die vom Unternehmen getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen bezüglich der Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme sind nicht ausdrücklich Gegenstand unserer Prüfungstätigkeit gewesen. Es sind jedoch während unserer Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegen sprechen, dass die vom Unternehmen getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Der Kontenplan ist den Bedürfnissen der Gesellschaft angepasst und ausreichend tief gegliedert. Er ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs.

Das Anlagevermögen wird in Form einer Nebenbuchhaltung inventarisiert und fortgeschrieben.

Die Abstimmung der Nebenbücher mit den Sachkonten der Hauptbuchhaltung ist gewährleistet.

Die Buchführung erfolgt zeitnah. Die Buchungen sind ordnungsmäßig belegt. Die Belege werden übersichtlich und geordnet aufbewahrt.

## **b) Jahresabschluss**

Im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 sind alle unmittelbar oder mittelbar für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, bestimmte Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufzunehmen, in Anspruch genommen.

### **c) Lagebericht**

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft. Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und den durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang.

Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens. Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft sind im Lagebericht zutreffend dargestellt. Die gemäß § 289 Abs. 2 HGB erforderlichen Angaben sind vollständig und zutreffend.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben nach den uns erteilten Auskünften und unseren Erkenntnissen nicht vorgelegen, sodass hierüber nicht zu berichten gewesen ist.

## **2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

### **a) Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss der Residenzort Rastede GmbH zum 31. Dezember 2014 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

### **b) Wesentliche Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014**

Der Jahresabschluss der Residenzort Rastede GmbH zum 31. Dezember 2014 ist auf der Basis der im Anhang erläuterten wesentlichen Bewertungsgrundlagen aufgestellt worden.



**c) Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013 hat es keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

**d) Aufgliederungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Auf die Aufgliederung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wurde verzichtet, da die Gesellschaft gut überschaubar ist und der Jahresabschluss und der Lagebericht eine ausreichende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geben.

**V. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags**

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Vorschriften des § 157 NKomVG erstreckt. Wir verweisen auf die Ausführungen in Abschnitt III.

Die Ergebnisse der diesbezüglichen Prüfung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Prüfungsergebnisse haben sich auf den Bestätigungsvermerk nicht ausgewirkt.

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die Ergebnisse der diesbezüglichen Prüfung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in **Anlage 7** zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen sind die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden.

Unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

Die Prüfungsergebnisse haben sich auf den Bestätigungsvermerk nicht ausgewirkt.

## **VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks**

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Residenzort Rastede GmbH, Rastede, für die Buchführung 2014 und den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Residenzort Rastede GmbH

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Residenzort Rastede GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 geprüft. Durch § 157 NKomVG i.V.m. § 29 EigBetrVO wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich danach auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie darauf, ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht, über die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie darüber, ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 157 NKomVG i.V.m. § 29 EigBetrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und

durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden, und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung oder die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben sowie ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse wurde entsprechend dem IDW Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) durchgeführt. Ob die Gesellschaft wirtschaftlich geführt wird, wurde anhand der Einhaltung des Wirtschaftsplanes beurteilt. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Geschäftsführung und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir:

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Die Gesellschaft wird wirtschaftlich geführt."

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 (Bilanzsumme EUR 943.390,34; Jahresfehlbetrag EUR 239.800,00) und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 der Residenzort Rastede GmbH haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstattet.

Oldenburg, den 21. April 2015

PKF ARBICON ZINK KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

(Rohsiepe)  
Wirtschaftsprüfer

(ppa. Kumpfer)  
Wirtschaftsprüfer

<b>Anlagen</b>	<b>Nr.</b>	<b>Seiten</b>
Bilanz zum 31. Dezember 2014	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014	2	1
Anhang für das Geschäftsjahr 2014	3	1 - 3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014	4	1 - 5
Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2014 ( <b>Anlage 1</b> ) sowie der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 ( <b>Anlage 2</b> )	5	1 - 7
Rechtliche Grundlagen	6	1 - 3
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	7	1 - 13
Allgemeine Auftragsbedingungen PKF ARBICON ZINK KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft vom 1. Oktober 2009		

**RESIDENZORT RASTEDE GMBH, RASTEDE**  
**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014**

	31.12.2014	31.12.2013	
	EUR	TEUR	TEUR
<b>A K T I V A</b>			
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	788.147,00	864	25.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>23.576,00</u>	10	2.382.469,37
	811.723,00		1.885
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte			
Waren	5.708,04	6	258
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.556,90	0	258
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	10	865
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.351,22</u>	2	40
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	116.051,18	115	17
	131.667,34		0
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
	<u>0,00</u>	0	50
	<u>943.390,34</u>	<u>1.007</u>	<u>943.390,34</u>
			<u>1.007</u>
<b>P A S S I V A</b>			
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage			
III. Verlustvortrag			
IV. Jahresfehlbetrag			
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen			
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
	27.578,62		25.000,00
	10.513,15		788.147,00
	<u>57.788,72</u>		34.362,85
	95.880,49		17
			0
	<u>943.390,34</u>	<u>1.007</u>	<u>943.390,34</u>
			<u>1.007</u>

**RESIDENZORT RASTEDE GMBH, RASTEDE**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR**  
**VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2014**

	2014 EUR	2013 TEUR
1. Umsatzerlöse	64.685,48	67
2. Sonstige betriebliche Erträge	234.952,26	119
3. Materialaufwand	1.285,46	13
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	147.458,10	105
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>400,00</u>	1
	147.858,10	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	80.893,06	83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>309.314,12</u>	<u>242</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-239.713,00	-258
8. Sonstige Steuern	<u>87,00</u>	<u>0</u>
9. Jahresfehlbetrag	<u>239.800,00</u>	<u>258</u>

**Residenzort Rastede GmbH**  
Rastede

## **Anhang für das Geschäftsjahr 2014**

### **A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss der Firma Residenzort Rastede GmbH ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt worden

### **B. Gliederung und Darstellung**

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

### **C. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die **Waren** werden zu Anschaffungskosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen angesetzt.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Bankguthaben** wurden mit ihren Nominalwerten bilanziert.

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** wurden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Das **gezeichnete Kapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der **Sonderposten** wird zum Nennwert angesetzt. Er wird analog zur Abschreibung der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Die **Rückstellungen** werden in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind, um alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen abzudecken.

**Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.



**D. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt:

	<u>Kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten</u>		<u>Kumulierte Abschreibungen</u>		<u>Buchwerte</u>			
	Stand 1.1.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 1.1.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2014 EUR	Stand 31.12.2013 EUR
<b>1. Sachanlagen</b>								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	672.552,17	0,00	0,00	169.243,17	44.739,00	0,00	213.982,17	503.309,00
a) Turnierplatz	474.593,36	0,00	0,00	113.376,36	31.640,00	0,00	145.016,36	361.217,00
b) Kögel-Willms-Platz	1.147.145,53	0,00	0,00	282.619,53	76.379,00	0,00	358.998,53	864.526,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.357,41	16.901,03	2.012,68	16.370,41	3.187,03	2.010,68	17.546,76	7.987,00
a) Betriebsausstattung	8.949,27	1.308,03	3.859,44	6.707,27	1.075,03	3.857,44	3.924,86	1.642,00
b) Büroeinrichtung	1.519,62	0,00	0,00	1.265,62	252,00	0,00	1.517,62	254,00
c) EDV-Software	1.069,19	0,00	0,00	1.067,19	0,00	0,00	1.067,19	2,00
d) Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	35.295,49	18.209,06	5.872,12	25.410,49	4.514,06	5.868,12	24.056,43	9.885,00
	1.182.441,02	18.209,06	5.872,12	308.030,02	80.893,06	5.868,12	383.054,96	874.411,00

## 2. Forderungen

Der Gesamtbetrag der Forderungen hat ebenso wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 0,00 (VJ: EUR 9.663,43).

## 3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von EUR 95.880,49 (VJ: EUR 77.155,37) vor. Die mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00). Die langfristigen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über 5 Jahren betragen EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert ist, beträgt EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 10.513,15 (VJ: EUR 0,00).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind solche aus Steuern in Höhe von EUR 1.753,72 (VJ: EUR 3.319,40) und solche im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00) enthalten.

## E. Sonstige Angaben

### 1. Personalbestand

Durchschnittlich waren im Kalenderjahr 2014 drei Angestellte und ein Auszubildender beschäftigt.

### 2. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer Herr Robert Lohkamp

Rastede, 1. April 2015

gez. Robert Lohkamp  
– Geschäftsführer –

**Residenzort Rastede GmbH**  
Rastede

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014**

**A. Gegenstand und Zweck der GmbH**

Die Gesellschaft Residenzort Rastede ist in der Rechtsform der GmbH organisiert und unter der Handelsregisternummer HRB 201359 beim Amtsgericht Oldenburg eingetragen. Die GmbH ist ein Tochterunternehmen der Gemeinde Rastede, die hundert Prozent der Gesellschafteranteile hält.

Die Residenzort Rastede GmbH ist eine Gesellschaft, die der Entwicklung, dem Betrieb und der Förderung des Standortes zu Zwecken des Tourismus, des Kommunalmarketings sowie des Einzelhandels und Gewerbes, des Veranstaltungsmarketings sowie der Entwicklung und Vermarktung touristischer Dienstleistungen und Produkte in der Gemeinde Rastede dient. Ihr Geschäftsbetrieb ist nicht auf Erzielung eines Gewinns gerichtet.

Der Beirat Kommunalmarketing bildet die Schnittstelle zwischen der Residenzort Rastede GmbH mit ihrem Gesellschafter sowie den Foren und Arbeitskreisen. Der Beirat besteht aus den Sprechern der Foren (derzeit: Tourismus und Kultur, Wirtschaft und Verkehr, Außenbereiche, Sport und Jugend). Zudem gehören dem Beirat Vertreter der Wirtschaft, des Handels, der Politik, der Verwaltung sowie der Vereine und Kirchen an.

Der Beirat ist Kontakt- und Koordinationsgremium für Anregungen aus unterschiedlichen Gruppen der Bürgerschaft, die sich an der Weiterentwicklung der Gemeinde Rastede beteiligen möchten. Bei der Bearbeitung oder Umsetzung von Maßnahmen, die vom Beirat aufgenommen werden, können die Foren hinzugezogen und beteiligt werden.

**B. Geschäftsverlauf**

**1. Tourismus**

Im Geschäftsbereich Tourismus wurden im Geschäftsjahr hauptsächlich Führungen angeboten und verkauft. Für die Zimmervermittlung stellte die Gesellschaft Software für Vermieter gegen Zahlung von Nutzungsgebühren zur Verfügung.

Im Geschäftsjahr wurden Klassifizierungen von Ferienwohnungen durchgeführt. Die Marketingarbeit für den Tourismusstandort Rastede wurde in Zusammenarbeit mit der Ammerland Touristik und der Ostfriesland-Touristik im Verbund fortgesetzt.

Am Standort der Gesellschaft wurden in der Tourist-Information Beratungsleistungen für Kunden ganzjährig erbracht.

## **2. Eventmarketing**

Im Geschäftsjahr wurden von der Gesellschaft eigenverantwortlich der Herbstmarkt, die Lichtenacht und das Weihnachtsdorf organisiert und durchgeführt. Der Frühjahrsmarkt wurde in Kooperation mit dem Rasteder Schaustellerverein veranstaltet, das Cityfest mit einem Veranstalter aus der Musikbranche.

Die Gesellschaft war zudem in der Vermietung des Kögel-Willms-Platzes und des Turnierplatzes gegen Entgelt tätig.

Zu folgenden Events wurde der Turnierplatz vermietet: Vintage-Race-Days, Mittelalterliches Spectaculum, Parkfly, Musiktage, Oldenburger Landesturnier, Schlossflohmärkte, Grasbahnrennen, Ellernfest. Der Kögel-Willms-Platz wurde zum Oldtimer-Sommerfest, zum Frühjahrsmarkt und zur Bildhauerwerkstatt an Dritte vermietet.

## **3. Kommunalmarketing**

Die Arbeit des Beirats Kommunalmarketing wurde von der Gesellschaft im Geschäftsjahr unterstützt.

Die Gesellschaft organisierte unter dem Motto „Meine-Stunde-für-Rastede“ mit dem Beirat Kommunalmarketing eine Frühjahrsputzaktion im Schlosspark sowie den Bau von zwölf Weihnachtshütten, die beim Weihnachtsdorf erstmalig zum Einsatz kamen.

## **C. Geschäftsergebnis und -lage**

Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2014 Einlagen des alleinigen Gesellschafters, der Gemeinde Rastede, u.a. zur Deckung der Betriebskosten. Aufgrund der zahlreichen Nonprofit-Aufgaben, die sich aus dem Zweck der Gesellschaft ergeben, ist die Gesellschaft auf Zuschüsse des Gesellschafters über das Jahr hin angewiesen, um existieren zu können.

Durch zusätzliche Einnahmen aus den Geschäftsbereichen Veranstaltungen, Tourismus und Vermietung der Plätze konnte über das Jahr die Liquidität der Gesellschaft immer sichergestellt werden. Provisionserlöse wurden aus Gästeführungen, dem Verkauf von Merchandisingartikeln und Büchern sowie aus Standmieten und Werbeeinnahmen erzielt.

Verbindlichkeiten aus den zurückliegenden Geschäftsjahren gegenüber Gesellschaftern und Dritten wurden in 2014 weitestgehend aufgelöst.

Rückstellungen für die Aufbewahrung der Unterlagen, für den Jahresabschluss durch den Steuerberater, die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer sowie für die Fortsetzung des Gerichtsverfahrens Finanzgericht Westerstede/Residenzort GmbH wurden für das Folgejahr gebildet.

Abschreibungen wurden in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen vorgenommen.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft kann aufgrund des Jahresergebnisses als stabil bezeichnet werden. Die Gesellschaft kann alle finanziellen Verpflichtungen erfüllen.

Vor dem Hintergrund der Gesellschafterstruktur, alleiniger Gesellschafter ist die Gemeinde Rastede, ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch im nächsten Geschäftsjahr ihren Zweck unter überschaubaren und wirtschaftlich realistischen Bedingungen erfüllen wird.

#### **D. Personal**

Im Geschäftsjahr waren neben dem Geschäftsführer drei MitarbeiterInnen tätig. Ein Mitarbeiter ist in der Ausbildung, zwei Mitarbeiter arbeiteten als Sachbearbeiter. Von April bis Ende September wurde ein Platzwart für den Turnierplatz als geringfügiger Beschäftigter eingestellt.

#### **E. Voraussichtliche Entwicklung und Risiken**

Die Gesellschaft wird sich in 2015 in Teilen inhaltlich anders aufstellen. Die Arbeit zur Fortentwicklung des Einzelhandels soll intensiviert werden. Die Gesellschaft wird sich noch stärker als bisher in die Standortentwicklung in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Rastede und des Beirats Kommunalmarketing einbringen. Der Veranstaltungsbereich soll um eine weitere Veranstaltung mit finanzieller Eigenverantwortung der Gesellschaft ausgebaut werden.

Im Geschäftsjahr 2015 werden die Einnahmen der Gesellschaft mit EUR 110.900,00 geplant, zum Vergleich 2013 waren es EUR 108.150,00. Mehreinnahmen sollen durch Entgelte bei der Vermarktung des Turnierplatzes, bei der Standplatzvermietung bei Märkten und durch den erhöhten Verkauf des Rastede Gutscheins erzielt werden. Mit reduzierten Einnahmen wird bei Gästeführungen und dem Verkauf der Souvenirartikel im Geschäftsjahr gerechnet.

Die geplanten Ausgaben werden im Geschäftsjahr 2015 um EUR 26.080,00 gegenüber 2014 reduziert. Sie betragen im Jahr 2015 gesamt EUR 404.870,00.

Die Ausgaben für Personal steigen um EUR 6.000,00. Eine Person wird in den Sommermonaten zusätzlich als teilzeitbeschäftigte Person für Reparaturarbeiten am gesellschaftseigenen Equipment eingestellt.

Die Gesamtausgaben für das Marketing des Residenzortes werden in 2015 um EUR 20.000,00 gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 zurückgefahren. Ebenso werden die Ausgaben für Werbung (EUR 11.000,00 in 2014 auf EUR 9.700,00 in 2015) und für die Gästeführungen (EUR 5.000,00 in 2013 auf EUR 3.600,00 in 2015) reduziert. Die Ausgaben für die Unterhaltung und Pflege der zu vermarktenden Plätze sind gegenüber 2014 nahezu gleich kalkuliert worden.

Geplant sind in 2015 für den Turnierplatz Unterhalts- und Pflegekosten in Höhe von EUR 104.000,00 und für den Kögel-Willms-Platz EUR 16.450,00. Gründe für die allgemeine Reduzierung der Gesamtausgaben sind Sparmaßnahmen des Gesellschafters sowie einzelne Kosten-Nutzen-Analysen in den Geschäftsbereichen der Gesellschaft.

Der Wirtschaftsplan 2015 weist alle Einnahmen und Ausgaben aus. Er wurde im Rahmen der Gesellschafterversammlung am 25. November 2014 einstimmig genehmigt.

Damit die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015 ihren Verpflichtungen und Aufgaben nachkommen kann, stimmten die Gesellschafter durch Genehmigung des Wirtschaftsplans einem Zuschussbedarf von EUR 294.000,00 zu.

In 2014 wurde vom Geschäftsführer eine Bestandsanalyse der technischen Versorgungsstrukturen auf dem Turnierplatz und Kögel-Willms-Platz durchgeführt. Im gleichen Jahr wurden die Strom- und Wasserversorgung auf dem Turnierplatz komplett überarbeitet und an wesentlichen Stellen ergänzt.

Im Geschäftsjahr 2015 sind Reparaturarbeiten in Teilbereichen am Begrenzungszaun auf dem Turnierplatz in Höhe von rund EUR 17.000,00 geplant. Zusätzlich wird eine Wegebeleuchtung auf dem Gelände mit einer Investitionssumme von rund EUR 23.000,00 installiert.

Für den Kögel-Willms-Platz wird ein zusätzlicher Wasseranschlusskasten mit einer Investitionssumme von EUR 3.000,00 angeschafft.

Diese Investitionen sind im Haushalt des Gesellschafters enthalten. Sie werden zu hundert Prozent auf Rechnung gegenfinanziert, sodass der Haushalt der Gesellschaft nicht belastet wird.

Im Jahr 2014 wurde das Steuergerichtsverfahren, Beklagte ist das Finanzamt in Westerstede, mit einem Urteil vom Finanzgericht in Hannover vorerst abgeschlossen. In dem Verfahren ging es um die Klärung der Gültigkeit und Höhe der Umsatzsteuer im Geschäftsjahr 2008 und um die Bewertung nichtsteuerbarer Zuschüsse. Die Klage wurde abgewiesen. In dem Urteil wurden sowohl der

Baukostenzuschuss als auch der Betriebsmittelzuschuss für den Turnierplatz in 2008 als steuerpflichtig ausgewiesen. Eine Organschaft zwischen der Klägerin und der Gemeinde Rastede besteht im Jahr 2008, nach Meinung der Richter, nicht.

Gegen das Urteil wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde zur Revision beim Bundesfinanzhof im März 2015 beantragt.

#### **F. Geplante Ergebnissituation in 2015**

Unter Berücksichtigung der geplanten Einnahmen und Ausgaben wird ein Ergebnis vor Steuern von plus EUR 30,00 angestrebt. Das geplante Defizit von EUR 293.970,00 wird durch einen Zuschuss des Gesellschafters in Höhe von EUR 294.000,00 ausgeglichen. Der Zuschuss des Gesellschafters in 2015 wird gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 um EUR 29.000,00 reduziert.

Die notwendigen Mittel zur Erfüllung dieser Aufgaben sind für das Jahr 2015 in den Haushalt der Gemeinde Rastede eingebracht worden.

Rastede, 26. März 2015

gez. Robert Lohkamp  
– Geschäftsführer –

**Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz  
zum 31. Dezember 2014 (Anlage 1) sowie der Posten  
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 (Anlage 2)**

**BILANZ**

**AKTIVA**

**A. Anlagevermögen**

**1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten  
auf fremden Grundstücken**

	Stand 1.1.2014 EUR	Abschreibungen EUR	Stand 31.12.2014 EUR
Turnierplatz	503.309,00	44.739,00	458.570,00
Kögel-Willms-Platz	361.217,00	31.640,00	329.577,00
	<u>864.526,00</u>	<u>76.379,00</u>	<u>788.147,00</u>

**2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	Stand 1.1.2014 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Abschreibungen EUR	Stand 31.12.2014 EUR
Betriebsausstattung	7.987,00	16.901,03	2,00	3.187,03	21.699,00
Büroeinrichtung	1.642,00	1.308,03	2,00	1.075,03	1.873,00
EDV-Software	254,00	0,00	0,00	252,00	2,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	<u>9.885,00</u>	<u>18.209,06</u>	<u>4,00</u>	<u>4.514,06</u>	<u>23.576,00</u>



## B. Umlaufvermögen

### I. Vorräte

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
Warenbestand	<u>5.708,04</u>	<u>5.588,33</u>

### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

#### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
Bestand lt. Summen- und Saldenliste	<u>2.556,90</u>	<u>58,48</u>

#### 2. Forderungen gegen Gesellschafter

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
Gemeinde Rastede	<u>0,00</u>	<u>9.663,43</u>

#### 3. Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
Umsatzsteuer 2014	7.249,88	0,00
Debitorische Kreditoren	101,34	0,00
Versicherungserstattungen	0,00	1.904,00
Übrige	<u>0,00</u>	<u>581,73</u>
	<u>7.351,22</u>	<u>2.485,73</u>

### III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
<u>Kassenbestand</u>	28,76	232,07
<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
Landessparkasse zu Oldenburg, Rastede		
Konto-Nr. 106 81 47	31.202,03	29.242,07
Konto-Nr. 181 62 30	11.711,22	11.394,84
Konto-Nr. 179 39 18	8.225,69	11.176,74
Konto-Nr. 45 92 89	4.296,14	3.851,72
Konto-Nr. 45 92 71	3.415,25	2.624,91
Konto-Nr. 45 91 31	3.044,41	3.592,64
Konto-Nr. 447 71 4	2.277,67	7.520,00
Konto-Nr. 45 93 21	595,00	0,00
	<u>64.767,41</u>	<u>69.402,92</u>
Raiffeisenbank Rastede eG, Rastede		
Konto-Nr. 111 114 000	30.972,00	29.397,00
Oldenburgische Landesbank AG, Rastede		
Konto-Nr. 160 14706 00	20.280,00	15.580,00
PayPal Deutschland GmbH	3,01	143,59
	<u>116.022,42</u>	<u>114.523,51</u>
	<u>116.051,18</u>	<u>114.755,58</u>

### C. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
Versicherungen	0,00	206,07

## PASSIVA

### A. Eigenkapital

#### I. Gezeichnetes Kapital

<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
EUR	EUR
<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

#### II. Kapitalrücklage

<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
EUR	EUR
<u>2.382.469,37</u>	<u>2.142.669,37</u>

Gemeinde Rastede

### B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
EUR	EUR
<u>788.147,00</u>	<u>864.526,00</u>

Gebäude am Tunierplatz und Kögel-Willms-Platz

### C. Rückstellungen

#### Sonstige Rückstellungen

	<u>Stand</u> <u>1.1.2014</u>	<u>Verbrauch</u>	<u>Zuführung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2014</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterlassene Instandhaltung	22.500,00	22.500,00	16.275,00	16.275,00
Jahresabschlusskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Ausstehender Urlaub	1.987,25	1.987,25	3.321,60	3.321,60
Kosten Abbau Weihnachtsdorf 2014	0,00	0,00	2.766,25	2.766,25
Kosten der Aufbewahrung	2.750,00	250,00	250,00	2.750,00
Kosten sonstige Beratungen	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Prüfungskosten	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Ausstehende Rechnungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Offenlegung	500,00	500,00	500,00	500,00
Berufgenossenschaft	500,00	500,00	500,00	500,00
	<u>40.487,25</u>	<u>37.987,25</u>	<u>31.862,85</u>	<u>34.362,85</u>

## D. Verbindlichkeiten

### 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>31.12.2014</u> EUR	<u>31.12.2013</u> EUR
Bestand lt. Summen- und Saldenliste	<u>27.578,62</u>	<u>16.925,97</u>

### 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

	<u>31.12.2014</u> EUR
<u>Gemeinde Rastede</u>	
Umsatzsteuer 2008	10.082,00
Liquiditätsdarlehen	<u>431,15</u>
	<u>10.513,15</u>

Bei der Umsatzsteuer 2008 handelt es sich um den Unterschiedsbetrag der Umsatzsteuer, den die Residenzort Rastede GmbH an die Gemeinde Rastede zurückzahlen muss.

### 3. Sonstige Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2014</u> EUR	<u>31.12.2013</u> EUR
<u>Aus Steuern</u>		
Lohnsteuer	1.753,72	1.962,13
Umsatzsteuer 2013	<u>0,00</u>	<u>1.357,27</u>
	----- 1.753,72	----- 3.319,40
<u>Übrige</u>		
Gutscheine	56.035,00	56.880,00
Übrige	<u>0,00</u>	<u>30,00</u>
	----- 56.035,00	----- 56.910,00
	<u>57.788,72</u>	<u>60.229,40</u>

Bei den Gutscheinen handelt es sich um ausgegebene Tourismuskarte der Gemeinde Rastede.

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### 1. Umsatzerlöse

	2014 EUR	2013 EUR
Vermietung Rennplatz	29.885,97	32.800,00
Veranstaltungen	13.321,08	4.225,28
Weihnachtsmarkt	7.683,05	42,02
Werbung, Werbemittel	3.621,42	5.014,14
Gästeführung	3.027,28	6.662,63
Ferienwohnungen	3.018,58	3.377,50
Kartenmaterial	1.405,48	1.570,49
Kartenvorverkauf Kommunalmarketing	0,00	9.198,77
Übrige	<u>2.722,62</u>	<u>4.114,06</u>
	<u>64.685,48</u>	<u>67.004,89</u>

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

	2014 EUR	2013 EUR
Betriebskostenzuschuss der Gemeinde	154.121,26	43.603,54
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76.379,00	74.415,91
Erträge aus Versicherungserstattungen	4.212,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	795,52
Übrige	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>
	<u>234.952,26</u>	<u>119.054,97</u>

### 5. Abschreibungen auf Sachanlagen

	2014 EUR	2013 EUR
Abschreibungen auf Anlagevermögen	<u>80.893,06</u>	<u>83.432,01</u>

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2014 EUR	2013 EUR
<u>Betriebskosten</u>		
Unterhaltung Turnierplatz und Kögel-Willms-Platz	161.292,12	111.858,23
Betriebsbedarf	32.220,66	4.406,40
Reparaturen und Instandhaltungen	29.983,51	42.149,01
Mieten	8.683,63	16.523,83
Fahrzeugkosten	389,57	194,61
	<u>232.569,49</u>	<u>175.132,08</u>
<u>Verwaltungskosten</u>		
Rechts- und Beratungskosten	14.191,14	4.445,64
Gas, Strom, Wasser	8.897,24	6.011,61
Telefon, Porto	4.901,03	2.301,18
Bürobedarf	3.112,88	2.138,54
Reinigung, Entsorgung	2.155,45	1.678,42
Versicherungen	1.636,69	2.866,28
Beiträge und Gebühren	811,53	2.126,65
Nebenkosten des Geldverkehrs	382,06	709,59
Zeitschriften, Bücher	336,21	223,20
	<u>36.424,23</u>	<u>22.501,11</u>
<u>Vertriebskosten</u>		
Werbekosten	33.852,21	11.823,39
Fremdarbeiten	2.651,10	6.376,04
Reisekosten	781,04	1.497,64
Bewirtungskosten	157,78	320,90
Geschenke abzugsfähig	63,50	765,21
Fortbildungskosten	10,00	133,90
	<u>37.515,63</u>	<u>20.917,08</u>
<u>Übrige</u>		
Spenden	300,00	300,00
Aufwendungen aus den Anlagenabgängen	4,00	0,00
Sonstiges	2.500,77	22.905,74
	<u>2.804,77</u>	<u>23.205,74</u>
	<u>309.314,12</u>	<u>241.756,01</u>

## Rechtliche Grundlagen

### Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Residenzort Rastede GmbH						
Sitz:	Rastede						
Gründung:	20. Dezember 2004						
Handelsregister:	Eintragung am 11. Mai 2007 beim Amtsgericht Oldenburg, HR B 201359						
Gegenstand des Unternehmens:	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Betrieb und die Förderung des Standorts zu Zwecken des Tourismus, des Kommunalmarketings sowie des Einzelhandels und Gewerbes, von Teilen des Verwaltungsmarketings sowie die Entwicklung und Vermarktung touristischer Dienstleistungen und Produkte in der Gemeinde Rastede.</p> <p>Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen errichten und sich an diesen beteiligen.</p>						
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr						
Dauer der Gesellschaft:	Der Gesellschaftsvertrag ist auf unbestimmte Dauer geschlossen.						
Gesellschafter und Gesellschaftskapital:	<table><thead><tr><th colspan="2"><u>Stammeinlage</u></th></tr><tr><th>EUR</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Gemeinde Rastede</td><td><u>25.000,00</u>    <u>100,0</u></td></tr></tbody></table>	<u>Stammeinlage</u>		EUR	%	Gemeinde Rastede	<u>25.000,00</u> <u>100,0</u>
<u>Stammeinlage</u>							
EUR	%						
Gemeinde Rastede	<u>25.000,00</u> <u>100,0</u>						

Geschäftsführung  
und Vertretung:

Zur Geschäftsführung bestellt:

- Herr Robert Lohkamp

Der Geschäftsführer ist berechtigt und verpflichtet, die Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, des Gesellschaftsvertrags, des Anstellungsvertrags und der Geschäftsführerverordnung allein zu vertreten und die Geschäfte der Gesellschaft allein zu führen.

Der Geschäftsführer bedarf jedoch für alle Geschäfte und Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hinausgehen, der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Beirat:

Die Gesellschaft hat einen aus 21 natürlichen Personen inklusive Bürgermeister bestehenden Beirat. Der Beirat "Kommunalmarketing" soll die Geschäftsführung unterstützen und zur Erfüllung des Leitbildes beitragen. Die Geschäftsführung übernimmt die Organisation und Verwaltung des Beirats ohne Stimmrecht.

Aufgabe

- Beratung und Unterstützung der Geschäftsführung,
- Beteiligung an der Erfüllung des Leitbildes.

Beiratsvergütung

Der Beirat ist ehrenamtlich tätig und erhält keine Vergütung.



Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt und

Steuernummer: Westerstede, Steuer-Nr. 69/200/11674

Betriebsprüfung: Bisher hat eine allgemeine Außenprüfung (§ 193 AO) für die Jahre 2005 bis 2007 stattgefunden.

Veranlagungsstand: Eine Veranlagung ist bis einschließlich 2013 bereits erfolgt. Die Veranlagung erfolgte nach § 164 Abs. 1 AO unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Anhängige Rechtsbehelfe: Es bestehen anhängige Rechtsbehelfe bezüglich Umsatzsteuer 2008 bis 2010 sowie Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 2008.

**Residenzort Rastede GmbH**  
Rastede

**Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach  
§ 53 Haushaltsgrundsätzegegesetz**

**Inhalt**

<b>1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge</b>	<b>2</b>
<b>2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen</b>	<b>3</b>
<b>3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	<b>4</b>
<b>4. Risikofrüherkennungssystem</b>	<b>5</b>
<b>5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate</b>	<b>6</b>
<b>6. Interne Revision</b>	<b>7</b>
<b>7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans</b>	<b>7</b>
<b>8. Durchführung von Investitionen</b>	<b>8</b>
<b>9. Vergaberegelungen</b>	<b>9</b>
<b>10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>	<b>9</b>
<b>11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven</b>	<b>10</b>
<b>12. Finanzierung</b>	<b>11</b>
<b>13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung</b>	<b>11</b>
<b>14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit</b>	<b>12</b>
<b>15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen</b>	<b>12</b>
<b>16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage</b>	<b>13</b>

**1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Einer Verteilung der Aufgaben gemäß einem Geschäftsverteilungsplan bedarf es nicht, da die Geschäftsführung nur aus einer Person besteht. Soweit beabsichtigte Rechtsgeschäfte über einen Betrag von EUR 5.000,00 hinausgehen, bedarf es der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Der Beirat „Kommunalmarketing“ hat die Aufgabe, die Geschäftsführung zu unterstützen und zur Erfüllung des Leitbildes beizutragen.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtszeitraum haben zwei Gesellschafterversammlungen und fünf Beiratssitzungen stattgefunden. Über die Versammlungen sind Protokolle abgefasst worden.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Geschäftsleitung ist in keinen Überwachungsorganen gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung des Geschäftsführers wird aufgrund der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB nicht im Jahresabschluss dargestellt. Danach können die in § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a und b HGB verlangten Angaben über die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Person unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen. Der Beirat erhält keine Vergütung.

## 2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Gesellschaft besitzt einen Organisationsplan. Der Organisationsaufbau der Gesellschaft ergibt sich aufgrund der Struktur des Geschäftes der Gesellschaft. Die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten sind auf den Organisationsaufbau ausgerichtet. Aufgrund der personellen Zuordnung sind die einzelnen Bereiche voneinander gut abgegrenzt. Eine regelmäßige Überprüfung wird durch die Geschäftsführung vorgenommen.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Geschäftsleitung hat entsprechende Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Es gibt die interne Anweisung, Entscheidungen ab einer gewissen Wesentlichkeit mit der Geschäftsführung und mit der Gesellschafterversammlung abzustimmen. Durch Personalsitzungen ist sichergestellt, dass die Geschäftsführung über alle wesentlichen Entwicklungen und Entscheidungen in Teilbereichen informiert wird. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten wurden.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Diese Verträge werden bei der Geschäftsführung direkt verwaltet. Die Dokumentation ist ordnungsgemäß.

### 3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Es wird von der Geschäftsführung jährlich ein Wirtschafts- und Finanzplan erstellt, der sich an dem Leitbild orientiert. Ein entsprechend für das Geschäftsjahr 2015 genehmigter Plan liegt vor. Er entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Gesellschaft erstellt jährlich unter Berücksichtigung des Leitbildes einen Jahreswirtschaftsplan. Es sind weder weitere Planungsrechnungen erforderlich, noch sind sie gesetzlich vorgeschrieben. Die Gesellschaft führt keine gesonderte Investitionsplanung durch, da aufgrund der Struktur ihres Geschäftes eine solche Planung nicht erforderlich ist. Wenn größere Investitionsvorhaben durchgeführt werden müssen, wird fallweise eine Investitionsplanung durchgeführt.

Die Geschäftsführung prüft in regelmäßigen Abständen die Einhaltung des Wirtschafts- und Finanzplanes.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht hinsichtlich der organisatorischen, personellen sowie sachlichen Anforderungen den Gegebenheiten der Gesellschaft. Das Rechnungswesen ist klar und übersichtlich strukturiert. Es ist sichergestellt, dass es keine Kompetenzüberschreitungen gibt.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Gesellschaft führt eine permanente Liquiditätskontrolle durch. Der verantwortliche Mitarbeiter stimmt sich diesbezüglich mehrmals wöchentlich mit der Geschäftsführung ab.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein separates zentrales Cash-Management ist nicht vorhanden.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Während der Prüfung sind uns keine Umstände bekannt geworden, die nicht auf eine vollständige und zeitnahe Rechnungsstellung schließen lassen.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Controlling-Maßnahmen werden von der Geschäftsführung durchgeführt und umfassen alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Tochterunternehmen sowie Beteiligungen werden nicht gehalten.

#### 4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Geschäftsleitung hat entsprechende Frühwarnsignale festgelegt, die aus ihrer Sicht für das Unternehmen entscheidend sind. Das bestehende Verfahren ist in ausreichendem Umfang dokumentiert.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die eingeleiteten Maßnahmen reichen aus und sind geeignet, den Zweck zu erfüllen. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine Dokumentation der Frühwarnsignale und die Einzelheiten bzgl. der Maßnahmen liegen vor. Durch die Integration von Überwachungsabläufen ist sichergestellt, dass diese eingehalten werden.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Nach unserem Kenntnisstand erfolgt eine permanente Abstimmung zwischen Frühwarnsignalen und den aktuellen Geschäftsprozessen. Die Abstimmung obliegt dem Bereich der Geschäftsführung. Dadurch ist sichergestellt, dass bei Auftreten von Frühwarnsignalen ein sofortiges Eingreifen erfolgen kann.

## 5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Die Geschäftsführung hat den Geschäftsumfang zum Handel mit Finanzinstrumenten sowie mit anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten nicht festgelegt, da keine Notwendigkeit besteht, solche Geschäfte zurzeit durchzuführen. Sofern solche Geschäfte durchgeführt werden müssten, wären diese von der Geschäftsführung zu genehmigen.

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Die Gesellschaft setzt zurzeit keine Derivate ein.

- c) Hat die Geschäftsleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte

- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

Die Frage ist hier nicht einschlägig.

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Die Frage ist hier nicht einschlägig.

- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Es besteht keine Notwendigkeit für Arbeitsanweisungen, da keine derivativen Finanzinstrumente in Anspruch genommen werden.

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Die Frage ist hier nicht einschlägig.

## 6. Interne Revision

Die Gesellschaft unterhält zurzeit keine eigenständige interne Revision.

## 7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Im Berichtszeitraum wurden die Zustimmungen des Überwachungsorgans eingeholt.



- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, wonach die Geschäftsführung zustimmungsbedürftige Geschäfte in der Weise umgangen hat, dass durch Zerlegung der Geschäftsvorfälle in mehrere einzelne Geschäftsvorfälle die Schwellenwerte unterschritten worden sind.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.

## **8. Durchführung von Investitionen**

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen wurden bei Aufstellung des Finanz- und Wirtschaftsplanes zu Beginn des Geschäftsjahres erfasst und Rentabilität, Finanzierbarkeit und Risiken überprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Durch das bestehende Planungswesen bei der Gesellschaft ist sichergestellt, dass Abweichungen vom Budget rechtzeitig erkannt werden und mögliche Implikationen für die Finanzierung durch das bestehende Verfahren offen gelegt werden.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?  
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den durchgeführten Investitionsvorhaben sind keine signifikanten Abweichungen aufgetreten.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Die Gesellschaft hat keine Leasing- bzw. vergleichbare Verträge abgeschlossen.

## 9. Vergaberegulungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen der Prüfungstätigkeiten sind uns keine Verstöße gegen o. a. Vergaberegulungen bekannt geworden.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

In Abhängigkeit der Materialität werden von der Gesellschaft Konkurrenzangebote eingeholt. Die Anzahl der einzuholenden Angebote richtet sich nach dem Volumen des einzelnen Auftrages. Ferner wird differenziert, inwiefern es sich um einen einmaligen Bestellvorgang bzw. um eine wiederkehrende Bestellung handelt. Bei wiederkehrenden Bestellungen wird in unregelmäßigen Abständen eine Prüfung der Konditionen vorgenommen.

## 10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Das Überwachungsorgan ist im Rahmen von Versammlungen über die Geschäftstätigkeit informiert worden. Entsprechende Sitzungsprotokolle wurden angefertigt und liegen vor. Die Anzahl der Sitzungen war gemessen an den zu entscheidenden Sachverhalten angemessen.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Bei den Informationen, die dem Überwachungsorgan zur Verfügung gestellt werden, handelt es sich um die derzeitige Entwicklung in Form von Ist-Zahlen sowie um die internen Planungs-

rechnungen. Diese Planungsrechnungen werden wie bereits oben ausgeführt zeitnah aktualisiert und geben ein realistisches Bild von der Lage der Gesellschaft wieder. In Folge dessen erhält auch das Überwachungsorgan einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die Gesellschafter werden im Rahmen von Gesellschafterversammlungen über die wesentlichen Vorgänge informiert.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtszeitraum erfolgte keine besondere Berichterstattung gemäß § 90 Abs. 3 AktG.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Die Geschäftsführung kommt ihren Berichtspflichten in einem sehr umfangreichen Maße nach und erfüllt damit die Anforderungen gemäß § 90 AktG. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung nicht ausreichend war.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Mit Wirkung ab dem 24. März 2011 wurde eine D&O-Versicherung abgeschlossen. Die Deckungssumme beträgt EUR 1.000.000,00.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Im Berichtszeitraum sind keine Interessenkonflikte entstanden.

## 11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Dies ist nicht der Fall.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Vorhandene Bestände (es handelt sich insbesondere um Material für die Instandhaltung) sind angemessen.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

## 12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Kapitalstruktur und interne Finanzierungsquelle wird im Wesentlichen durch die Eigenkapitalquote (inkl. Sonderposten) von 86,9 % geprägt. Externe Finanzierungsquellen oder wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen nicht.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Frage ist nicht zu beantworten, da keine Konzernzugehörigkeit besteht.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat Fördermittel von der N-Bank zur Modernisierung des Turnierplatzes sowie für den Kögel-Willms-Platz erhalten.

## 13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Gesellschaft verfügt über eine angemessene Eigenkapitalausstattung. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Frage ist hier nicht einschlägig, da die Gesellschaft keine Gewinne erwirtschaftet hat.

#### 14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis setzt sich aus vielen einzelnen Positionen (Vermietung Rennplatz, Tourismus Wirtschaftsförderung, Veranstaltungen, Gästeführungen etc.) zusammen, deren Ursprung sich aus dem Geschäftszweck ergibt.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Ergebnis ist nicht von einmaligen Vorgängen wesentlich geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Soweit Leistungsbeziehungen mit Gesellschaftern bestehen, erfolgt die Abwicklung zu Marktkonditionen.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Im Geschäftsjahr wurde keine Konzessionsabgabe erteilt.

#### 15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Es wurden im Geschäftsjahr verlustbringende Geschäfte getätigt. Als Ursache sind das Betätigungsfeld des Unternehmens und die Infrastruktur zu nennen.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Die Ausgabenseite steht unter ständiger Kontrolle der Geschäftsleitung.

## 16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die von der Gesellschaft übernommenen Aufgaben können nicht kostendeckend gegenüber Kunden abgerechnet werden. Aufgrund der Struktur des Geschäftes ist die Gesellschaft dauerhaft auf Zuschüsse des Gesellschafters angewiesen.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Ertragslage 2014 entspricht im Wesentlichen den Prognoserechnungen.

Die Gesellschaft wird in den nächsten Jahren die Bereiche Tourismus und Kommunalmarketing auf ihre Rentabilität in den einzelnen Bereichen analysieren und neu strukturieren. Dazu soll das derzeit operativ geprägte Geschäft auf eine strategisch, konzeptionell handelnde Einrichtung verändert werden, die eher vorbereitend tätig wird.

Die Gesellschaft ist ständig bemüht, durch ein gutes Kostenmanagement ihre Kosten weiterhin insgesamt zu reduzieren.