



**Haushaltsplan
der
Gemeinde Rastede
2020**

mit Anlagen

Inhaltsverzeichnis

• Vorbericht zum Haushaltsplan	5
• Haushaltssatzung	43
• Übersicht Produktgruppen, Produkte und Leistungen	45
• Übersicht Produktgruppen; Planzahlen	58
• Übersicht Budgets und Budgetregeln	61
• Schuldenübersicht	69
• Verpflichtungsermächtigungen	70
• Stellenplan	71
• Erläuterungen zum Stellenplan	84
• Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	86
• Investitionsprogramm	88
• Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft	102
• Haushaltsplan	105
○ Gesamthaushalte	107
○ Teilhaushalte	
▪ TH 1_01 Gemeindeorgane	111
▪ TH 2_01 Gleichstellungsbeauftragte	117
▪ TH 3_01 Stabstelle Personal und Organisation	123
▪ TH 3_02 Stabstelle Haushalt und Finanzen	129
▪ TH 3_03 Stabstelle Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen, Tourismus	141
▪ TH 4_01 Zentrale Gebäudewirtschaft Hochbau	147
▪ TH 5_01 Soziale Leistungen	163
▪ TH 5_11 Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen	171
▪ TH 5_02 Ordnungsangelegenheiten, Allgemeine Einrichtungen	229
▪ TH 5_21 Angelegenheiten der Schulen	251
▪ TH 5_22 Heimat- und Kulturpflege	295
▪ TH 5_23 Gesundheit und Sport	311
▪ TH 6_01 Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Naturschutz und Landschaftspflege	329
▪ TH 6_02 Bauhof	355

• letzte Vermögensrechnung und Bilanz, konsolidierter Gesamtabschluss	365
• Beteiligungsbericht	373
• Residenzort Rastede GmbH	
○ Wirtschaftsplan 2020	403
○ Jahresabschluss 2018	407

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Die §§ 110 bis 129 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) bilden die Grundlage für die gemeindliche Haushaltswirtschaft. Die inhaltliche Ausgestaltung des Haushaltes ist in der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO) festgelegt. Der Vorbericht gibt gemäß § 6 Satz 1 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Die Daten der Haushaltswirtschaft werden im Vorbericht in komprimierter Form dargestellt. In diesem Rahmen wird zudem weitestgehend auf eine tabellarische bzw. grafische Darstellung zurückgegriffen.

§ 110 Abs. 4 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 Absatz 4 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 der laufenden Verwaltung die Einzahlungen mindestens so hoch sein müssen, dass neben den laufenden Auszahlungen auch die ordentliche Tilgung ausgeglichen werden kann. Darüber hinaus soll der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass die anderweitig nicht gedeckten Abschreibungen gedeckt sind und somit die Refinanzierung der Vermögenswerte sichergestellt ist (Erwirtschaftung der benötigten Eigenfinanzierungskraft).

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 167.755 Euro aus. Der Überschuss des außerordentlichen Haushaltes beläuft sich auf 3.256.400 Euro. Das Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt beträgt somit 3.424.155 Euro. Das vorrangige Ziel des Haushaltsausgleichs ist somit erreicht. Es ist jedoch anzumerken, dass der Haushaltsausgleich nur unter entsprechenden Anstrengungen erreicht werden konnte. Vor allem unter dem Gesichtspunkt stetig steigender Aufwendungen bei nicht in gleicher Höhe steigenden Erträgen wird es immer schwieriger, einen optimalen Weg zu finden, die gewohnten gemeindlichen Leistungen nicht oder nur geringfügig einzuschränken, Pflichtausgaben vollumfänglich zu leisten und dennoch Spielräume für Entwicklungen und eine recht verlässliche und nachhaltige Finanzausstattung zu haben.

Im Finanzhaushalt beträgt der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.371.710 Euro. Dieser Betrag deckt einerseits die im Haushalt 2020 veranschlagte Tilgung in Höhe von 770.000 Euro und andererseits die Finanzierung des Investitionsaldos in Höhe von 1.519.050 Euro. Eine Kreditaufnahme für den Haushalt 2020 ist daher nicht erforderlich. Die ungedeckten Abschreibungen in Höhe von 2.791.535 Euro können jedoch durch den Überschuss nicht in kompletter Höhe gedeckt werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit („Eigenfinanzierungskraft“) reicht somit nicht aus, um die Refinanzierung der gemeindlichen Vermögenswerte in voller Höhe sicherzustellen.

Der Finanzhaushalt 2020 weist Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 6.546.750 Euro aus. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 5.027.700 Euro, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.519.050 Euro

ergibt. Die für 2020 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verteilen sich über den gesamten Aufgabenbereich der Gemeinde. Ein großer Anteil entfällt dabei auf die Erschließung neuer Gewerbeflächen, hier speziell auf den Ankauf der Flächen im Bereich „Moorweg“ und auf die Erschließung neuer Wohngebiete, u. a. „Bebauungsplan 100 – Im Göhlen“ und „Bebauungsplan 111 – Am Dorfplatz“. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 sind weitere Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Hier seien u. a. die Neugestaltung des Freibades und des Hallenbades, der Straßenausbau der Gemeindestraße „Loyer Weg“ und verschiedene Ersatzbeschaffungen beim Bauhof genannt. Dem gegenüber stehen u. a. Einzahlungen aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Bereich „Bebauungsplan 100 – Im Göhlen“ und „Bebauungsplan 114 – Nördlich Feldstraße“.

Im Investitionsprogramm wurden bisher nur die Maßnahmen aufgenommen, für die es einen entsprechenden politischen Beschluss gibt oder deren Umsetzung sich bereits zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung deutlich abgezeichnet hat. Darüber hinaus werden in den nächsten Jahren weitere größere Investitionen anstehen, deren Umsetzung noch in den politischen Gremien beraten werden muss. Hier seien u. a. die erforderlichen Maßnahmen im Bereich Brandschutz als Auswirkung auf die aktuelle Feuerwehrbedarfsplanung, der Erweiterungsbau an der KGS und die Sanierung bzw. Nutzungserweiterung des Palais genannt. Um diese Maßnahmen zeitnah auf den Weg zu bringen, wird in 2020 voraussichtlich noch die Erstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich.

Auch wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen und der Haushalt insgesamt für 2020 keine Kreditaufnahme ausweist, kann im Ausblick nicht von einer ruhigen und ausgeglichenen Haushaltslage ausgegangen werden. Eine Fortsetzung der Konsolidierung im Bereich der Einnahmen und Ausgaben in den nächsten Jahren bleibt somit im Hinblick auf eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde unausweichlich.

Grundsätzliche Vorbemerkung zu allen Zahlenangaben:

Im Haushaltsplan werden aufgrund der eingesetzten Finanzsoftware (SAP) die Erträge und Einzahlungen 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.

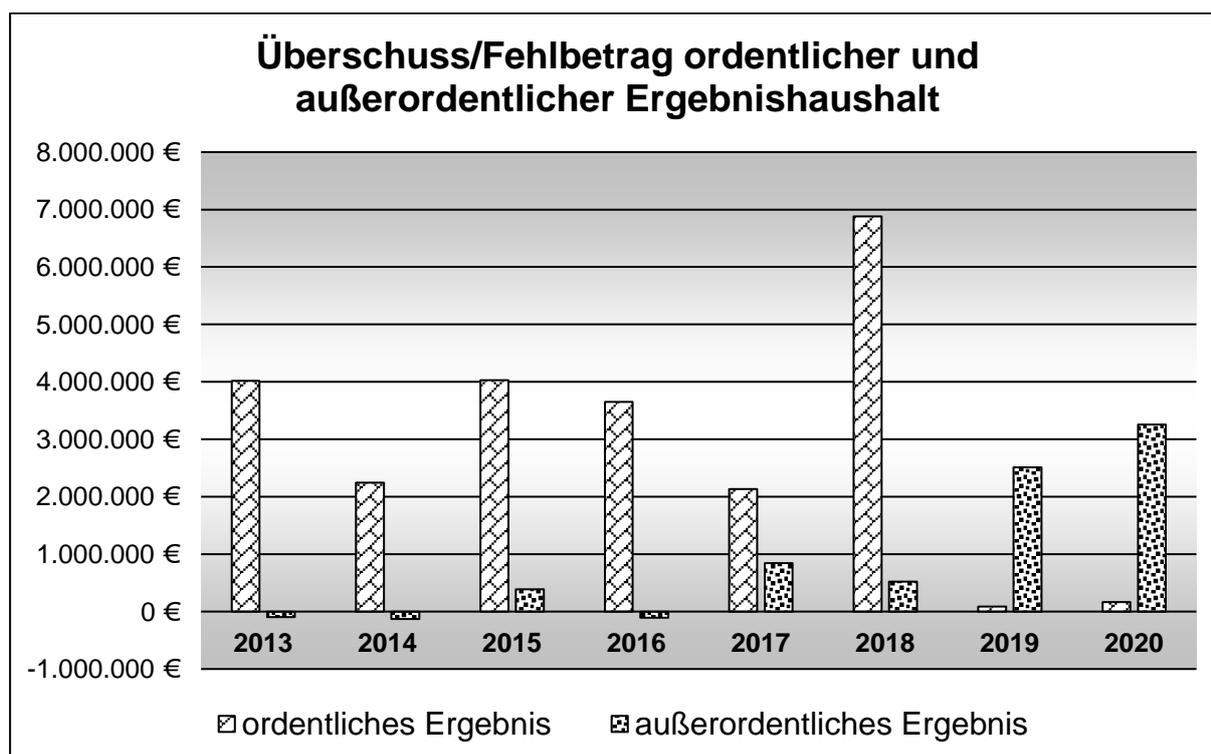
Der Haushalt im Einzelnen

Ergebnishaushalt:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
22. Ordentliches Ergebnis	6.882.374,85 = Überschuss	88.505,- = Überschuss	167.755,- = Überschuss
27. Außerordentliches Ergebnis	520.547,31 = Überschuss	2.512.000,- = Überschuss	3.256.400,- = Überschuss

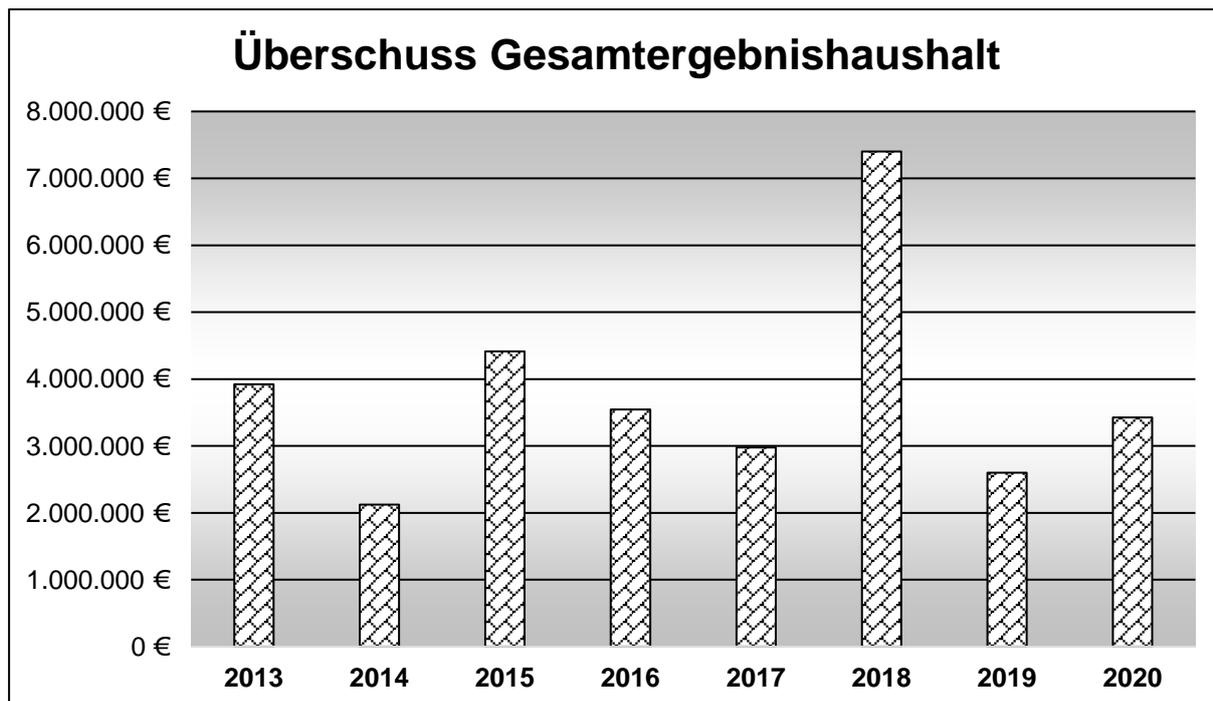
Der Haushalt 2020 ist sowohl im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 167.755 Euro als auch im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 3.256.400 Euro ausgeglichen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnishaushaltes ab 2013 auf.



Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Für den Gesamtergebnishaushalt sieht es kumuliert wie folgt aus:



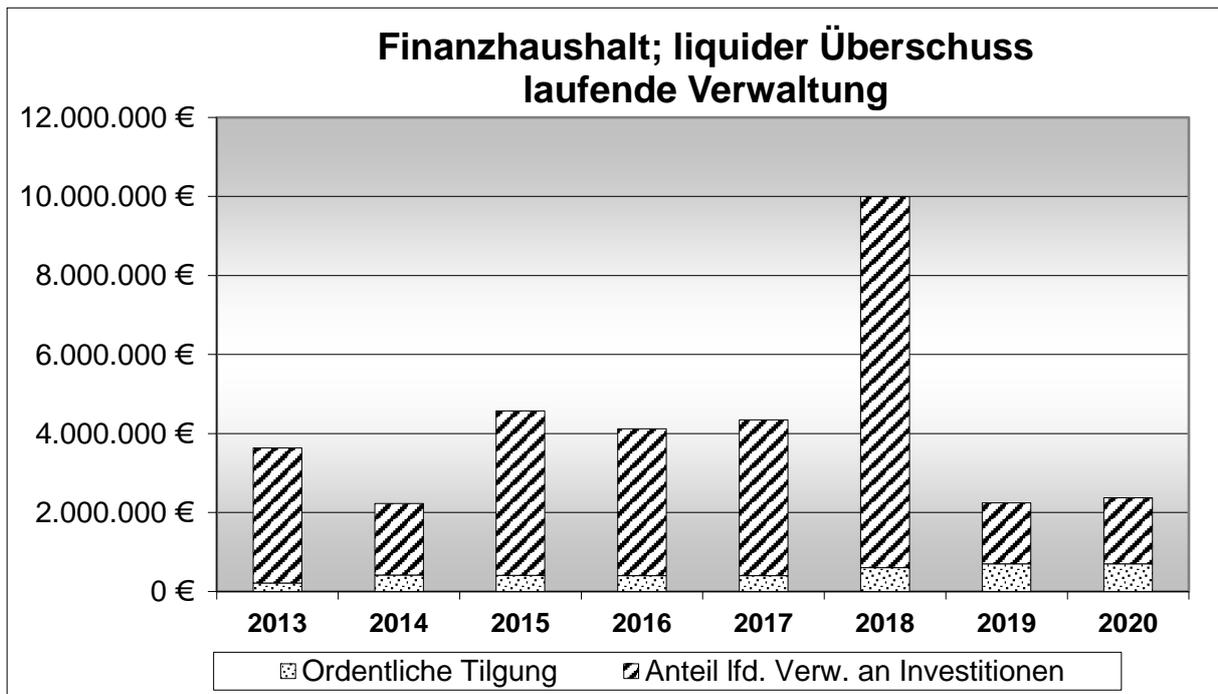
Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Die vorstehenden Grafiken zeigen den Verlauf der Ergebnisse seit 2013. Im Überschuss sind liquide und nicht liquide Elemente enthalten. Überschüsse gehen bilanziell in die Überschussrücklage ein, soweit nicht eine Verbuchung beim Reinvermögen beschlossen wird. Die Jahresüberschüsse stehen für die Deckung von Fehlbeträgen in den Jahresrechnungen zur Verfügung.

Überschuss Finanzhaushalt – Bereich laufende Verwaltung:

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -
Ein-/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.995.822,52	2.242.200,-	2.371.710,-
	= Überschuss	= Überschuss	= Überschuss
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	410.850,17	700.000,-	770.000,-
Verbleibender Überschuss „Eigenfinanzierungskraft“	9.584.972,35	1.542.200,-	1.601.710,-

Bei den Beträgen in der ausgewiesenen Zeile 18 handelt es sich zunächst um den liquiden Überschuss aus dem Bereich laufende Verwaltung. Der liquide Überschuss ist vorrangig für die Deckung der ordentlichen Tilgung zu verwenden. Der darüber hinausgehende Betrag stellt die Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde dar, die für die Finanzierung der gemeindlichen Investitionen zur Verfügung steht.



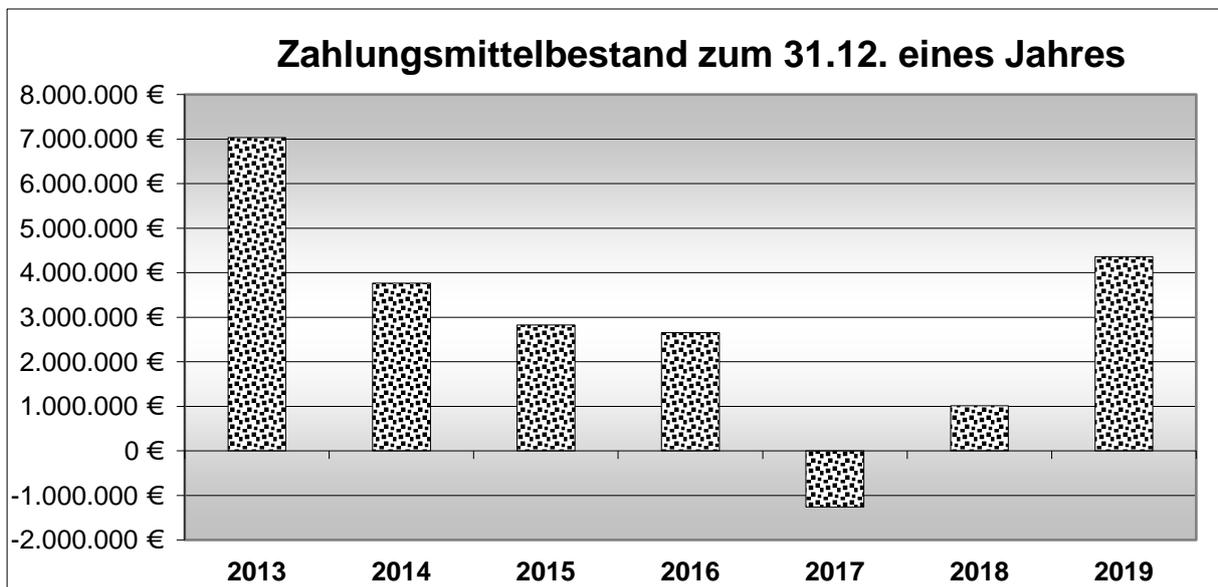
Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Finanzielle Lage der Gemeinde

Die Betrachtung der finanziellen Lage im Rahmen der Haushaltsplanung führt zu einer monetären Bewertung ihrer Entwicklung im Laufe der Zeit und konkret zu einer Vorausschau für das Planungsjahr 2020. Sie erlaubt für 2020 die Feststellung, dass der liquide Geldbestand bei einer Gesamtbetrachtung des Haushaltes und seiner Entwicklung den Notwendigkeiten des Haushaltsjahres 2020 gerecht wird. Im Ergebnis entfällt für 2020 der Ausweis einer Kreditaufnahme.

Der Überschuss des Jahres 2018 in Höhe von fast 10 Mio. Euro ist als einmalige Spitze anzusehen, die vor allem auf hohe Gewerbesteuernachzahlungen und einer Sonderzahlung des Landkreises in dem Jahr zurückzuführen ist.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Kassenbestandes jeweils zum 31.12. eines Jahres, bis zum 31.12.2019.



Der Kassenbestand weist zum 31.12.2019 einen positiven Bestand in Höhe von 4.360.372,94 Euro aus.

Die Liquidität ist für 2020 durch die ausgeglichene Haushaltsplanung gesichert.

Vorbelastung des Haushaltes 2020

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 2019 noch nicht vorliegt, können an dieser Stelle nur textliche Ausführungen darüber gemacht werden, wie umfangreich sich die Vorbelastungen für 2020 und die weiteren Jahre darstellen.

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

Soweit Haushaltsermächtigungen übertragen werden müssen, zeigt sich dieses erst zu Beginn des Haushaltsjahres 2020. Deckungsmittel werden hierfür über den Kassenbestand zum 31.12.2019 und über Haushaltseinnahmereste (übertragene Kreditermächtigung) zur Verfügung stehen, weil diese bereits 2019 im Rahmen eines ausgeglichenen Haushaltes ausreichend vorhanden waren. Die Deckungsmittel aus 2019, ob Geldbestand oder Kreditermächtigung, verschieben sich quasi in das Haushaltsjahr 2020. Bis zur Erstellung dieses Vorberichtes gab es darüber hinaus keine umfangreiche Notwendigkeit der Bildung von besonderen Rückstellungen für ungewisse Ereignisse. Somit bleibt festzustellen, dass Vorbelastungen für 2020 vorhanden sein werden, deren Deckung aber nach aktuellem Stand gewährleistet ist.

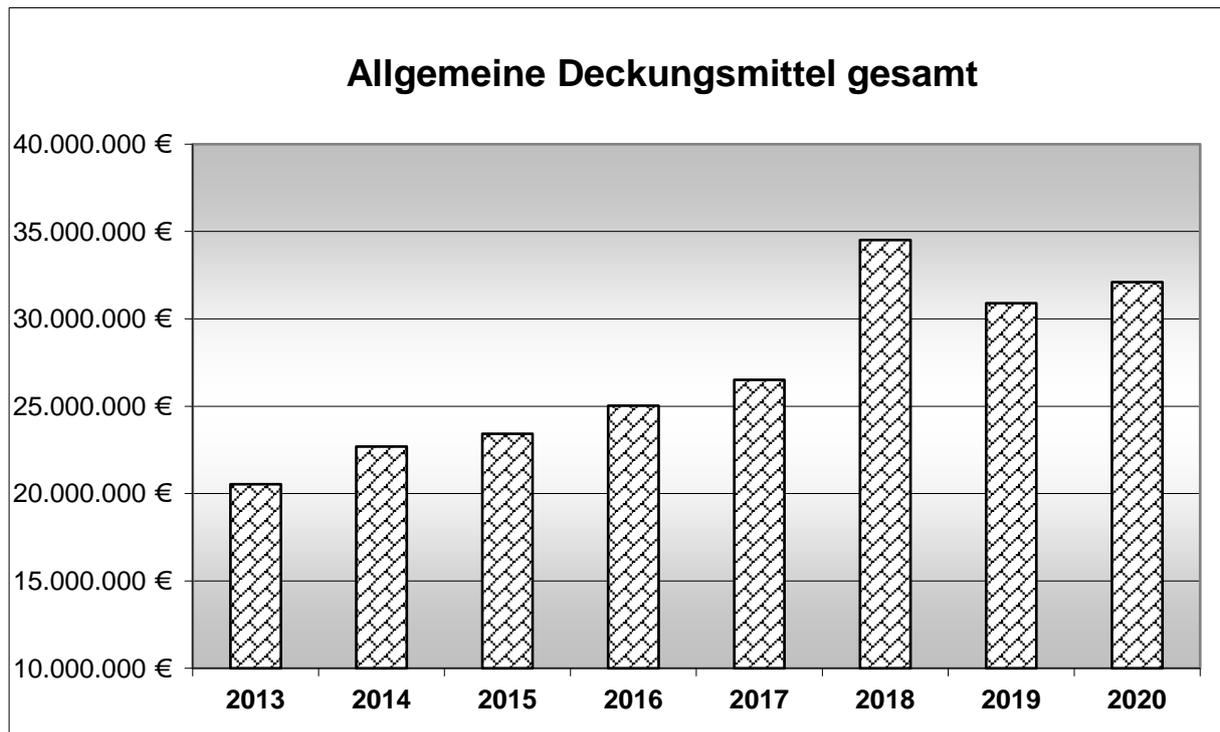
Die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben:

Bereich allgemeine Deckungsmittel

Allgemeine Deckungsmittel sind all diejenigen Einnahmen/Einzahlungen, die bezüglich ihres Verwendungszwecks nicht auf bestimmte Ausgabe-/Auszahlungspositionen beschränkt sind. Sie stellen damit das Finanzvolumen dar, über welches die Kommune frei, also ohne Zweckbindung, verfügen kann. Im Ergebnis machen die allgemeinen Deckungsmittel den wesentlichen Deckungsanteil an den konsumtiven Ausgaben (Ergebnishaushalt) einer Gemeinde aus. Gestaltungsschwierigkeiten in diesem Bereich sind dadurch gegeben, dass die Gemeinde nur in begrenztem Umfang (z. B. durch Festlegung der Hebesätze) Einfluss auf die Höhe der Steuereinnahmen nehmen kann.

	2018	2019	2020	Veränderungen	
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2020/2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro	%
Erträge					
Grundsteuer A	169.903,58	165.000	166.000	1.000	0,6
Grundsteuer B	3.215.028,98	3.162.000	3.220.000	58.000	1,8
Gewerbesteuer	14.860.200,60	12.160.000	12.400.000	240.000	2,0
Einkommensteuerbeteiligung	9.795.954,00	10.412.000	10.544.400	132.400	1,3
Umsatzsteuerbeteiligung	1.242.063,00	1.209.000	1.237.600	28.600	2,4
Vergnügungssteuer	165.453,92	160.000	150.000	-10.000	-6,3
Hundesteuer	73.347,42	67.000	71.000	4.000	6,0
Schlüsselzuweisungen	4.997.512,00	3.330.200	4.072.300	742.300	22,3
Finanzielle Zuwendung Landkreis Ammerland	861.910,14	0	0		
Zuschuss übertragener Wirkungskreis	441.544,00	451.200	463.600	12.400	2,7
Summe	35.822.917,64	31.116.400	32.324.900	1.208.500	3,9
Aufwendungen					
Gewerbesteuerumlage	2.776.566,00	2.296.900	1.205.600	-1.091.300	-47,5
Entschuldungsumlage	49.895,00	49.900	52.600	2.700	5,4
Kreisumlage	9.089.689,00	9.049.000	9.469.100	420.100	4,6
Summe	11.916.150,00	11.396.000	10.727.300	-668.700	-5,8
Saldo	23.906.767,64	19.720.400	21.597.600	1.877.200	9,5

Der nachfolgenden Grafik kann die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel ab 2013 entnommen werden.

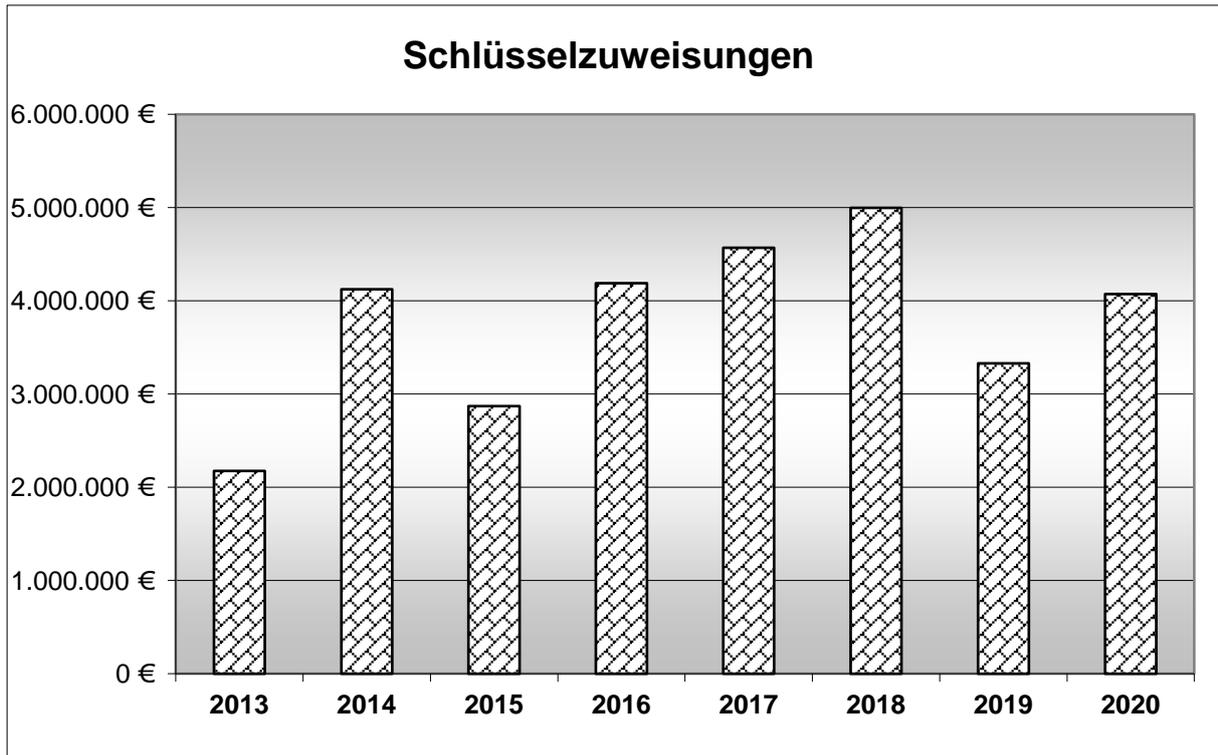


Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Schlüsselzuweisungen:

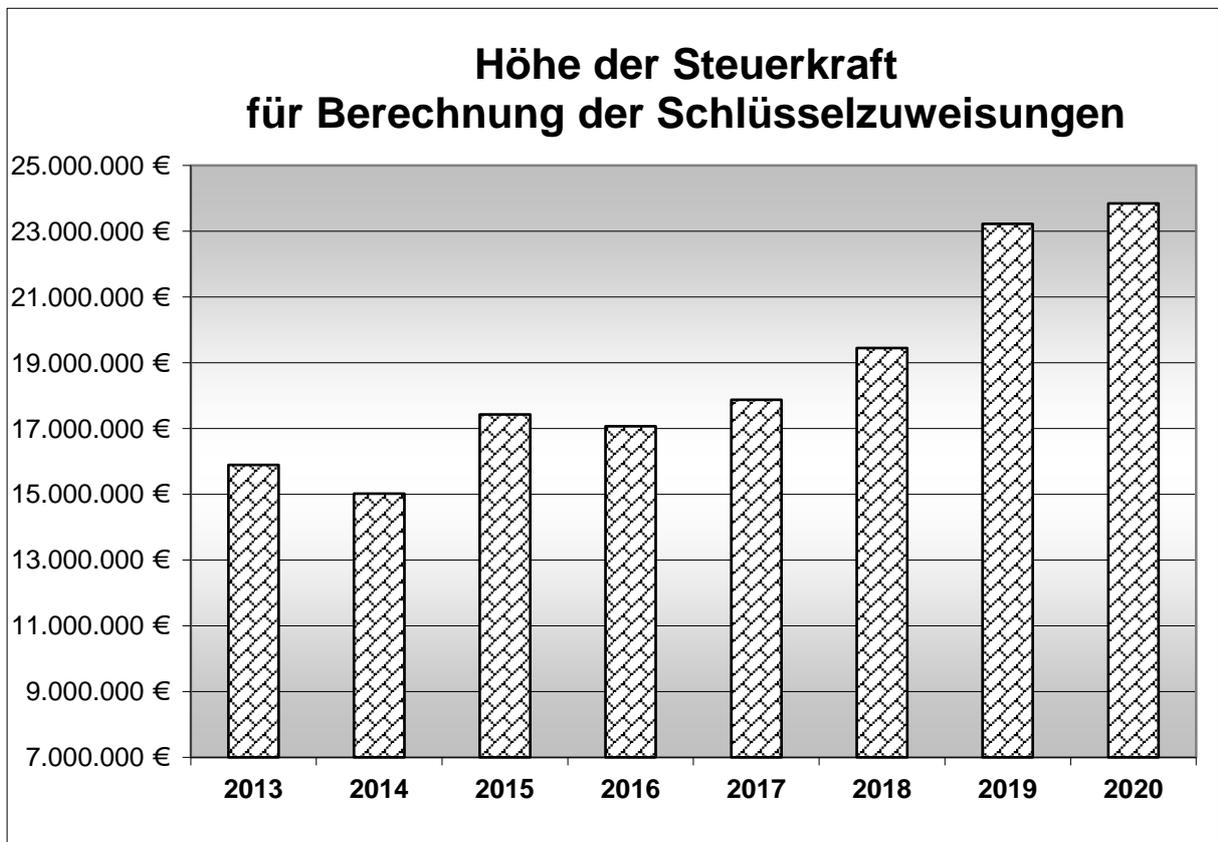
Viele Faktoren beeinflussen die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Eine ortsabhängige Wirkungskomponente ist die gemeindliche Steuerkraft. In der übernächsten Grafik ist die Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Rastede zu sehen. Die Steuerkraft der Gemeinde Rastede erhöht sich gegenüber 2019 noch einmal leicht. Trotz Steigerung der Steuerkraft erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen aufgrund der Verteilungsmasse um 742.130 Euro auf 4.072.330 Euro. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die vom Landesamt für Statistik im November 2019 mitgeteilten vorläufigen Berechnungsgrundlagen berücksichtigt.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung:



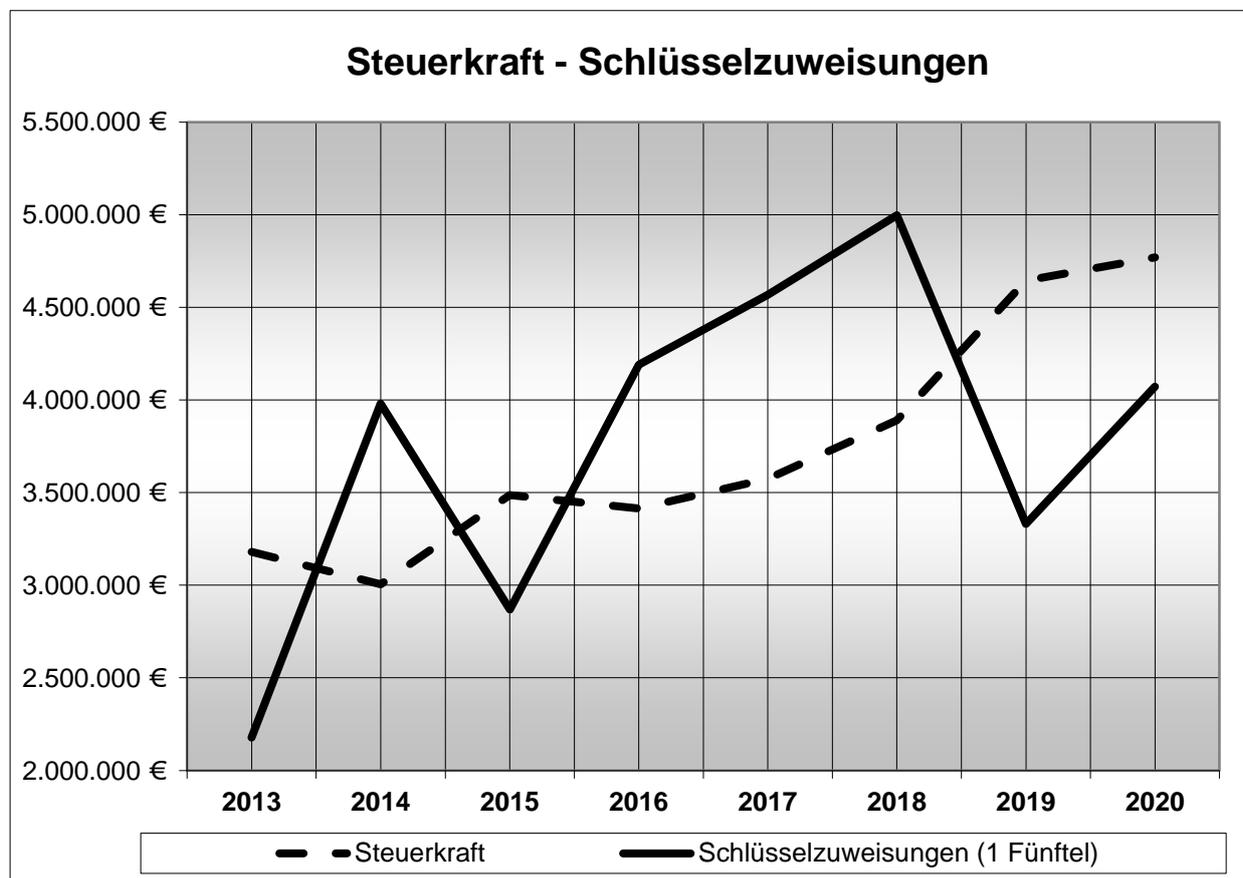
Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Die Entwicklung der Steuerkraft:



Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

In der nachstehenden Grafik lässt sich eine grundsätzliche systembedingte Gegenläufigkeit von Steuerkraft und der Höhe der Schlüsselzuweisung erkennen, d.h. eine hohe Steuerkraft verringert jeweils gegenüber dem Vorjahr die Schlüsselzuweisung. Da das Land jedoch aufgrund der anhaltenden hohen Steuereinnahmen im Rahmen des Finanzausgleichs eine hohe Verteilungsmasse ausweisen kann, ist 2020 kein gegenteiliger Effekt, sondern ein sowohl steigender Effekt bei der Steuerkraft als auch bei der Schlüsselzuweisung zu erkennen.



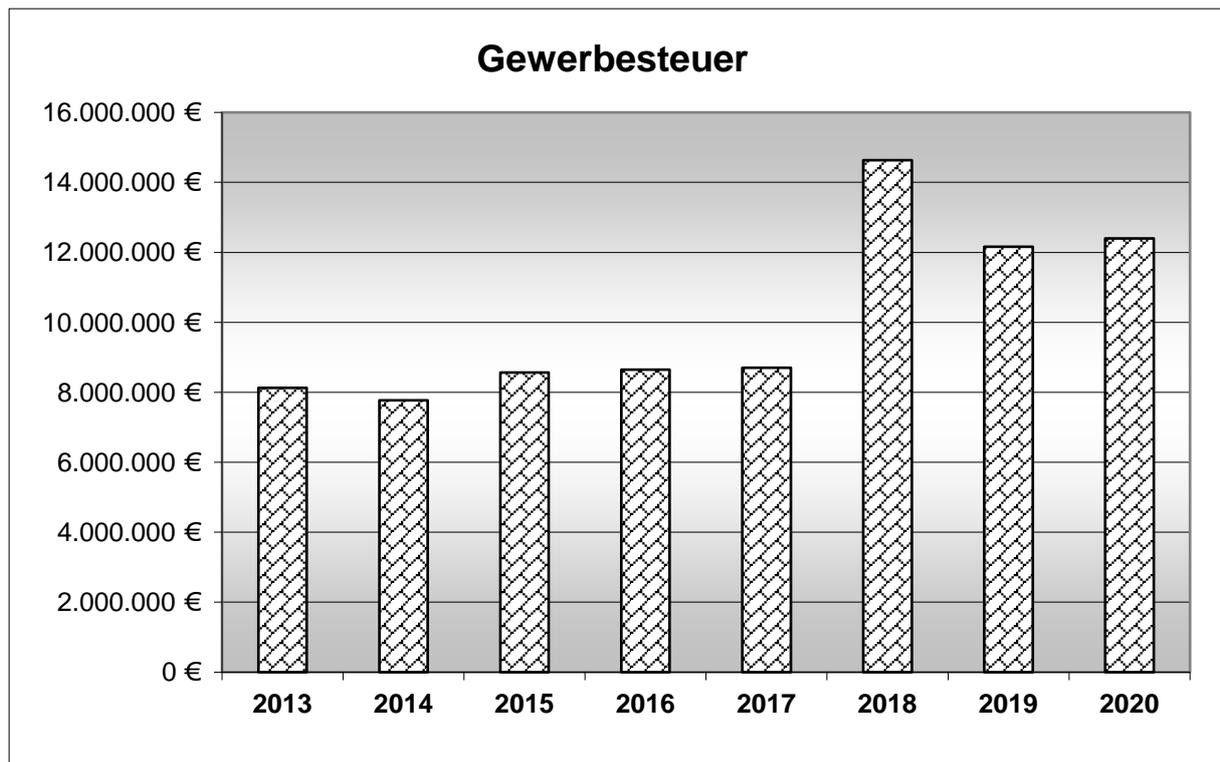
Grundsätzliche Anmerkung zu den Orientierungsdaten:

Die Gemeinde berücksichtigt bei den Planansätzen der allgemeinen Deckungsmittel die vom Ministerium für Inneres bekanntgegebenen Orientierungsdaten für das Planungsjahr 2020, soweit die Bewertung der ortsabhängigen Situation nicht speziellere Ergebnisse liefert. Soweit für die Planung aktuellere Daten vorliegen, wie z. B. die Ergebnisse der November-Steuerschätzung, werden diese grundsätzlich zu Grunde gelegt.

Auch bei Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden bei den allgemeinen Deckungsmitteln nach § 9 Abs. 3 KomHKVO die Orientierungsdaten berücksichtigt.

Gewerbesteuer:

Für 2020 wurden die Erträge aus der Gewerbesteuer mit 12.400.000 Euro veranschlagt und bewegen sich somit auf dem Niveau des Vorjahres. Dieser Ansatz richtet sich nicht vorrangig nach den Orientierungsdaten, sondern ist eine eigene Einschätzung aufgrund der örtlichen Situation. Seit 2018 ist grundsätzlich ein höheres Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen. Ein Grund hierfür ist u. a. die Anhebung des Hebesatzes auf 360 % ab 01.01.2018. In 2018 erfolgten zudem hohe Gewerbesteuer-nachzahlungen, wodurch es in dem Jahr gegenüber dem Ansatz zu deutlichen Mehreinnahmen gekommen ist.

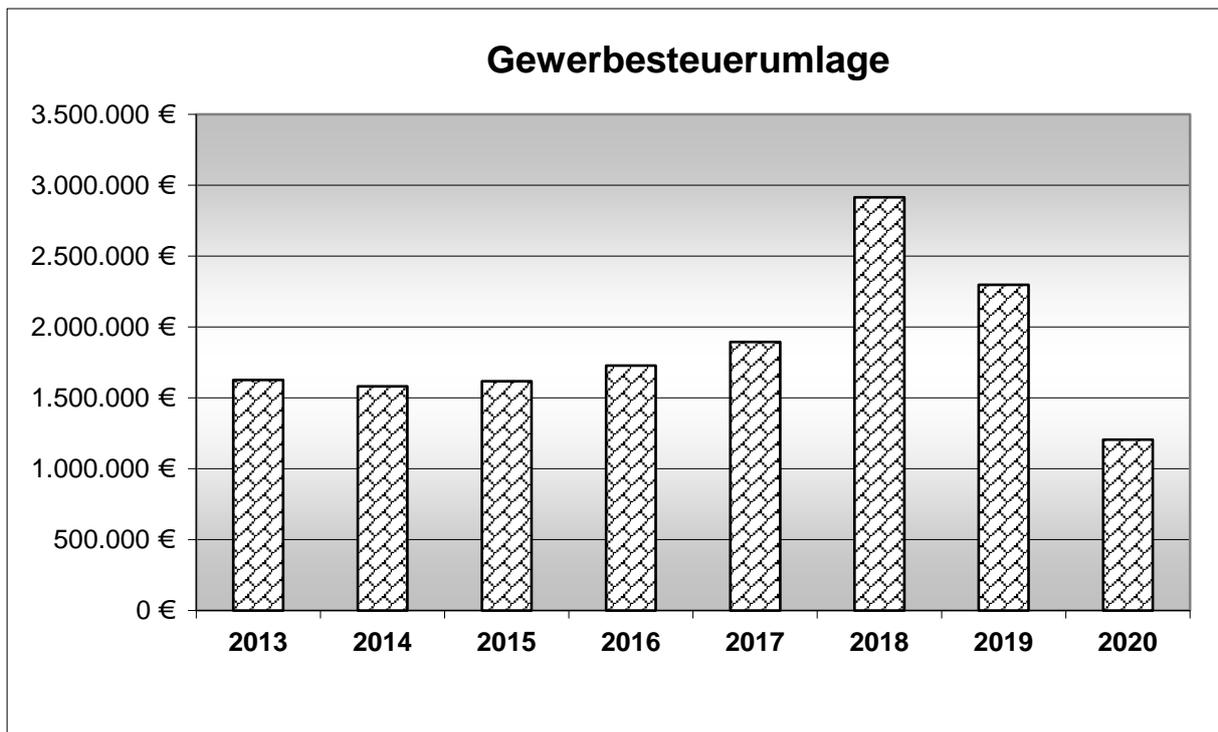


Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Gewerbesteuerumlage:

Von der eingenommenen Gewerbesteuer muss ein Teil als Umlage an das Land Niedersachsen abführt werden.

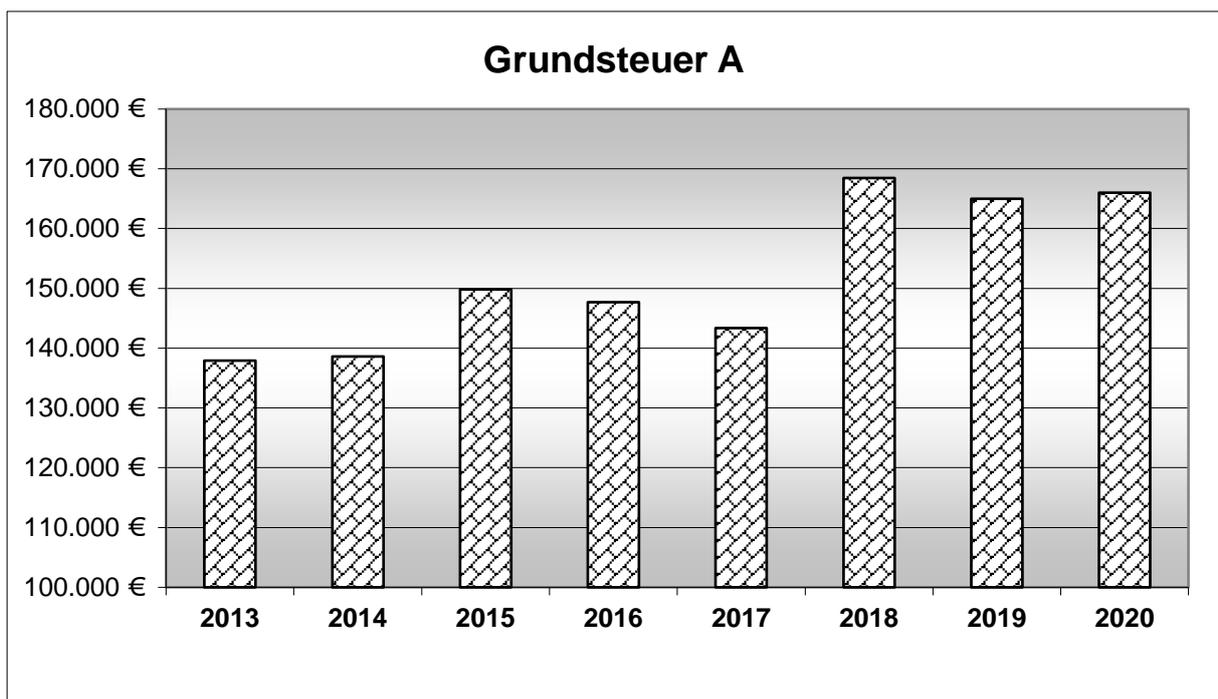
Da ab 2020 bei der Gewerbesteuerumlage der Anteil für die Neuordnung des Länderfinanzausgleiches entfällt, sinkt die zu leistende Gewerbesteuerumlage für die Gemeinde Rastede deutlich. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens für 2020 wird eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.205.600 Euro (2019 = 2.296.900 Euro) eingeplant.



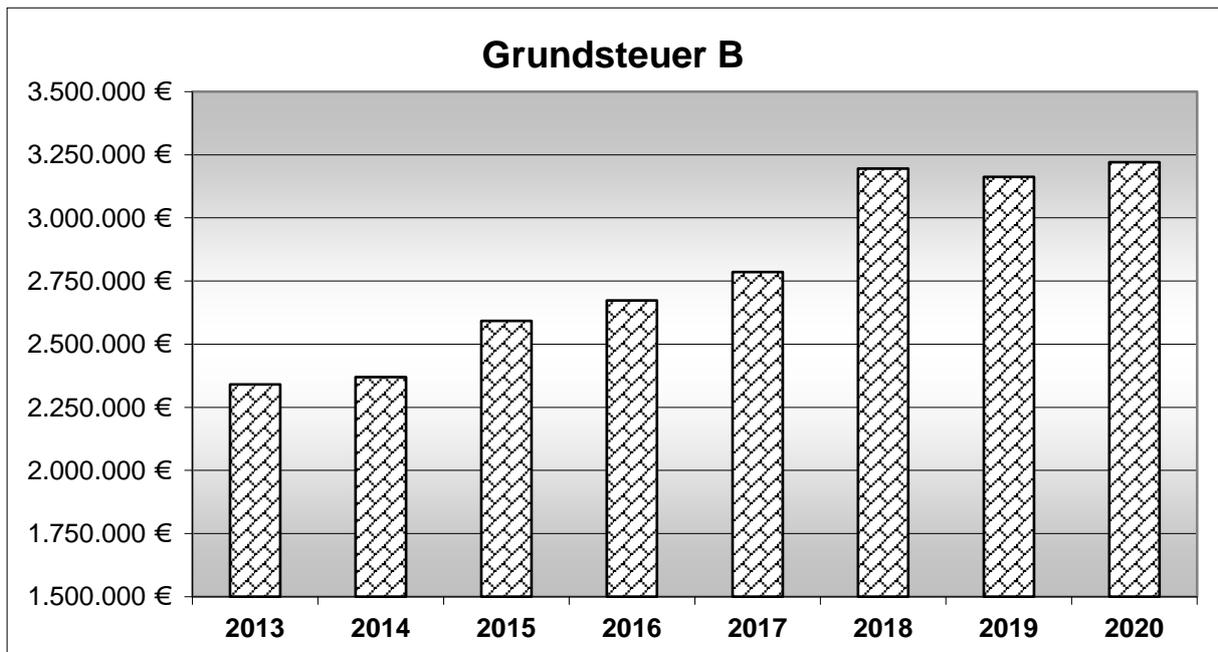
Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Grundsteuer A und B:

Die Grundsteuer A und B gehören zu den verlässlichsten Steuereinnahmearten der Gemeinde. Sowohl die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B haben sich seit der Steuererhöhung zum 01.01.2018 auf einem höheren Niveau eingependelt. Für 2020 ist für die Grundsteuer A mit Einnahmen in Höhe von 166.000 Euro und für die Grundsteuer B mit Einnahmen in Höhe von 3.220.000 Euro Einnahmen zu rechnen. Die Hebesätze betragen seit 01.01.2018 für Grundsteuer A 330 % und für Grundsteuer B 350 %.



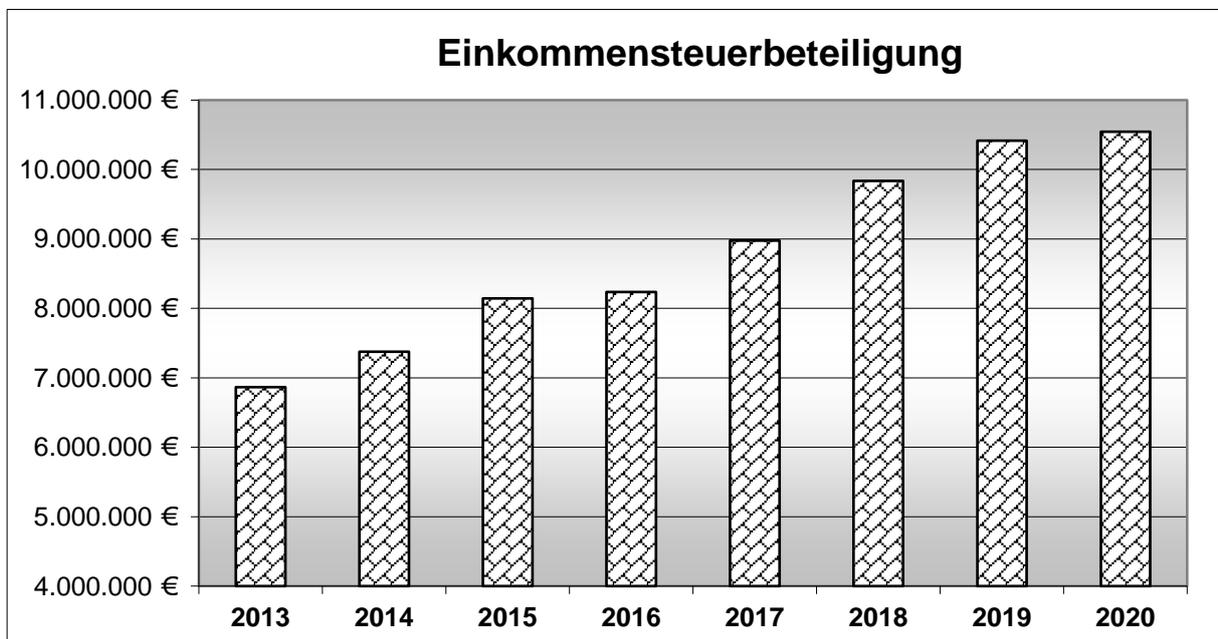
Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte



Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Beteiligung an der Einkommensteuer:

Beim Ansatz für die Beteiligung an der Einkommensteuer wurde auf die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2019 zurückgegriffen, die für 2020 eine höhere Verteilermasse gegenüber den Vorjahren ausweist. Bei einem Ansatz in Höhe von 10.544.400 Euro kann hier gegenüber 2019 mit Mehreinnahmen in Höhe von 132.400 Euro gerechnet werden.

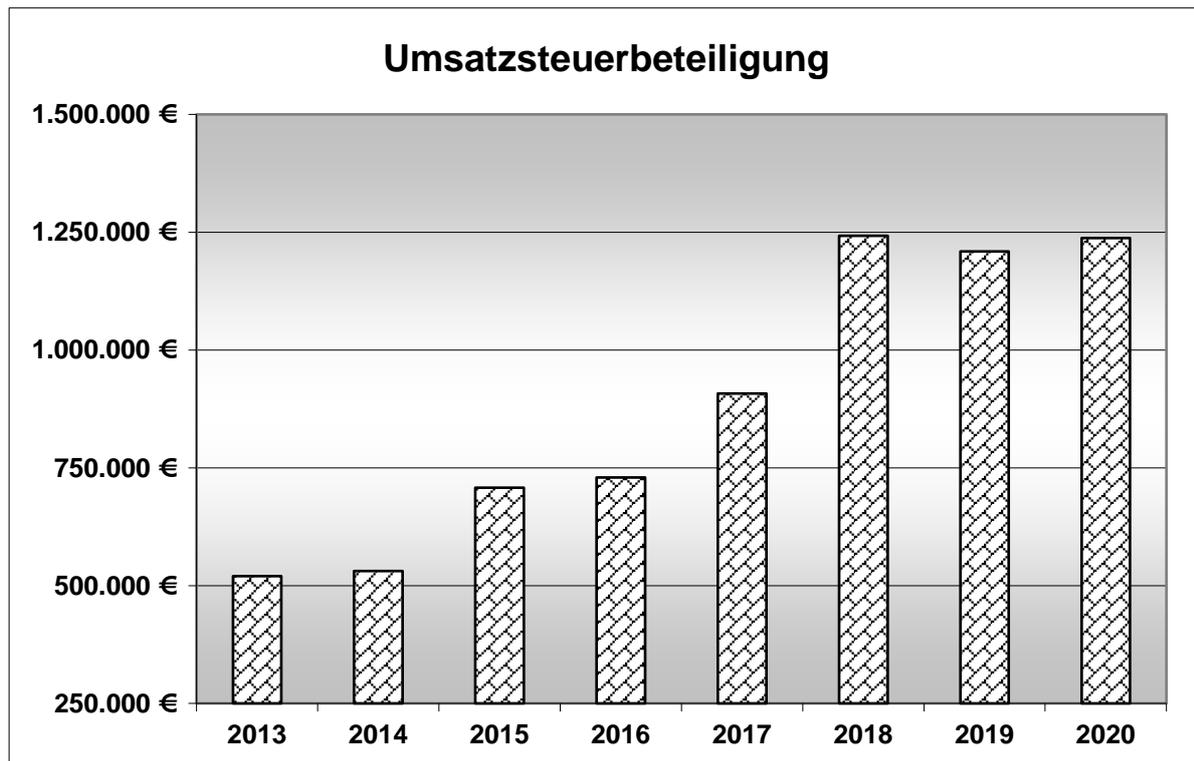


Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Beteiligung an der Umsatzsteuer:

Auch beim Ansatz für die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurde auf die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2019 zurückgegriffen. Die Verteilungsmasse ist bei der Umsatzsteuer ebenfalls leicht gestiegen, so dass gegenüber dem Vorjahr für

die Gemeinde mit 1.237.600 Euro ein leicht höherer Beteiligungsanteil für 2020 zu erwarten ist (2019 = 1.209.000 Euro).



Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

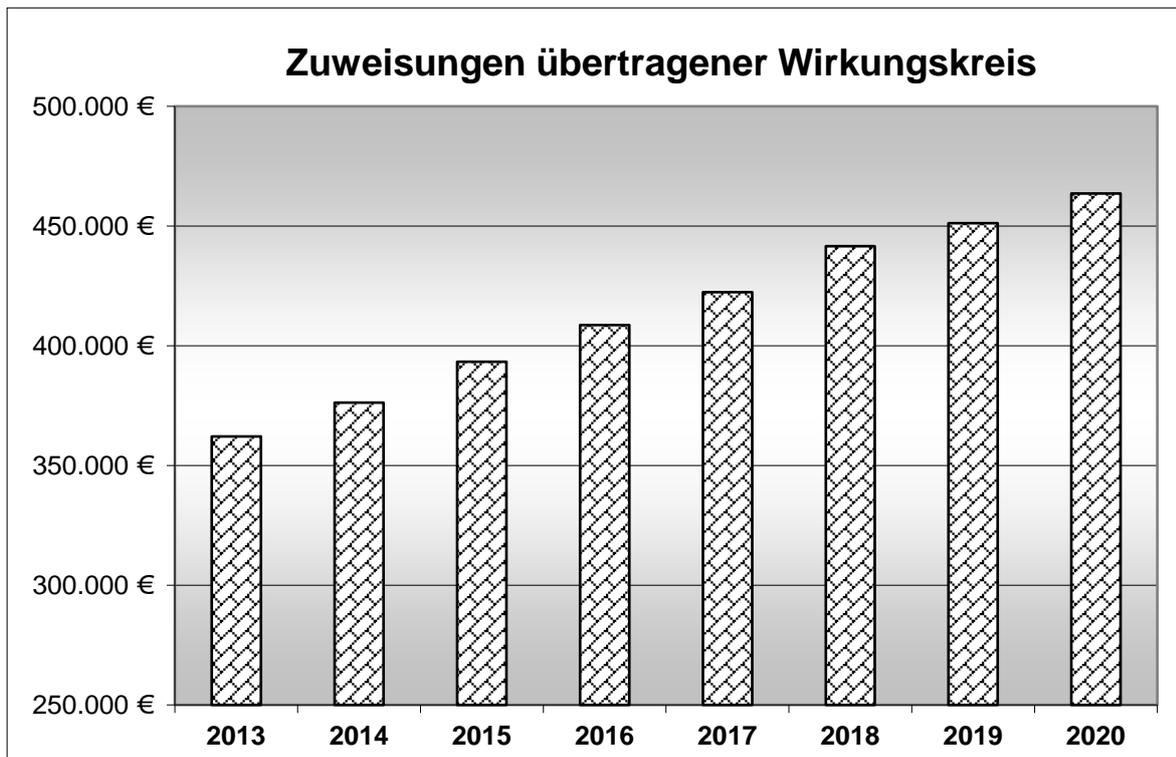
Vergnügungs- und Hundesteuer:

Bei der Vergnügungssteuer erfolgt für 2020 ein Ansatz in Höhe von 150.000 Euro. Aufgrund der Entwicklung der Vergnügungssteuer in 2019 wurde der Ansatz für 2020 gegenüber dem Vorjahr (160.000 Euro) leicht nach unten angepasst.

Der Ansatz der Hundesteuer für 2020 konnte gegenüber dem Vorjahr um 4.000 Euro erhöht werden, so dass mit Erträgen in Höhe von 71.000 Euro gerechnet werden kann.

Zuwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches:

Bei der Berechnungen der Zuwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches hat die Gemeinde ebenfalls auf die vom Landesamt für Statistik im November 2019 mitgeteilten vorläufigen Berechnungsgrundlagen zurückgegriffen. Auch in diesem Bereich ist mit leicht steigenden Einnahmen zu rechnen. Für 2020 wird hier mit Zuwendungen in Höhe von 463.600 Euro gerechnet.

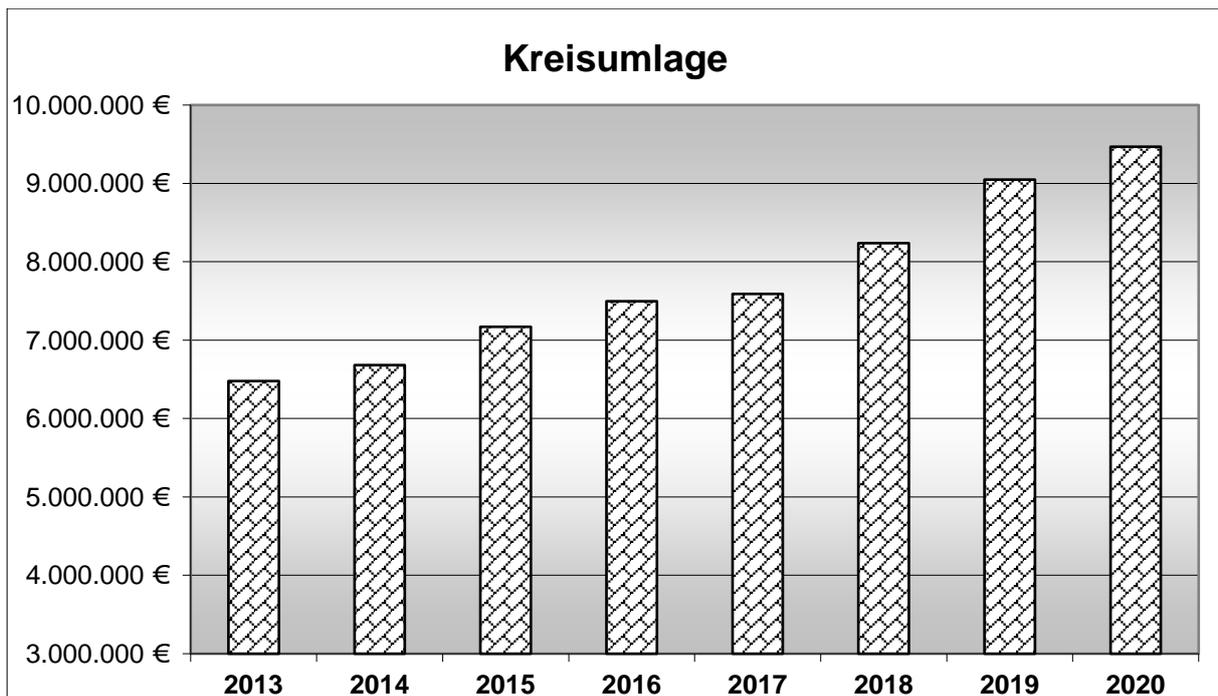


Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Kreisumlage:

Die Basis für die Berechnung der Kreisumlage bildet ein Ansatz aus 90 % der Schlüsselzuweisungen zuzüglich der für die Gemeinde ermittelten Steuerkraftmesszahl für Umlagen. Bei Anwendung des Kreisumlagensatzes in Höhe von aktuell 34 % ergibt sich eine an den Landkreis Ammerland zu zahlende Kreisumlage in Höhe von 9.469.100 Euro.

Bei der Entwicklung der Kreisumlage ab 2013 ergibt sich folgendes Bild:



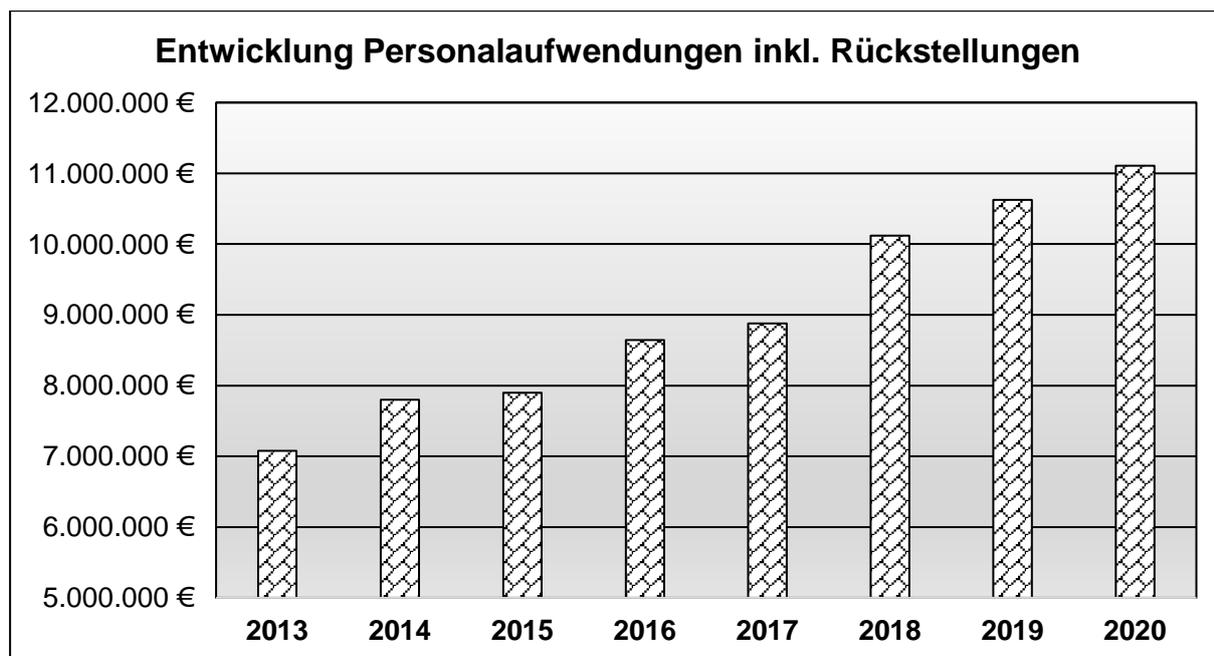
Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Bedingt durch die hohe Steuerkraftmesszahl für Umlagen liegt die Kreisumlage um 419.900 Euro höher als der Ansatz für 2019. Hinsichtlich der Entwicklung der Kreisumlage ist ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Gegenüber der Kreisumlage von 2013 ist der Ansatz für 2020 um 2.989.484 Euro = 31,6 % gestiegen.

Weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

Personalaufwand:

Der veranschlagte Personalaufwand für 2020 berücksichtigt die für das Haushaltsjahr 2020 geltenden Tarifergebnisse für Angestellte (gewogener Erhöhungswert für 2020 = 1,06 %) und die Personalkostenansätze im Beamtenbereich mit einer planerischen Erhöhung von 3,2 %. Grundlage hierfür ist das vom Land Niedersachsen beschlossene Gesetz zur Besoldung der Beamtinnen und Beamten. Zudem wurden die für 2020 eingeplanten personellen Aufstockungen und Einstellungen berücksichtigt.

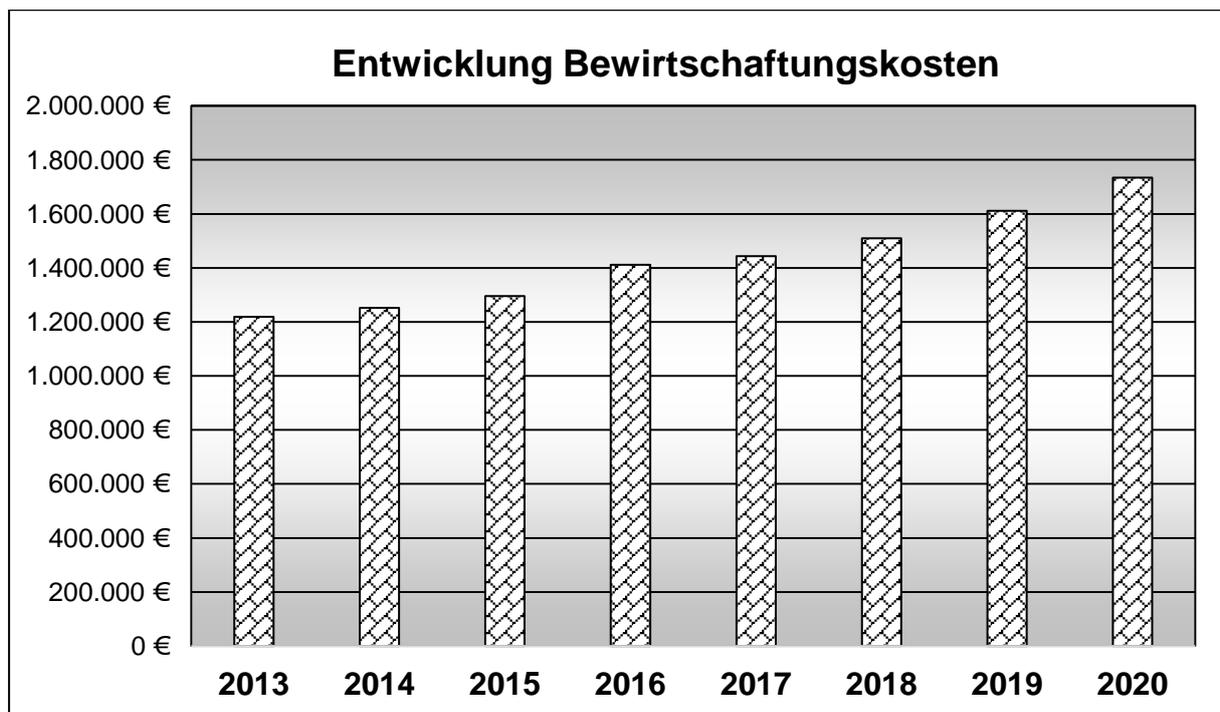


Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Die Personalaufwendungen werden 2020 mit insgesamt 11.107.020 Euro veranschlagt, was gegenüber dem Vorjahr 2019 einen planerischen Mehraufwand in Höhe von 482.480 Euro darstellt.

Aufwand für Bewirtschaftung:

Bei der Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen ist zu überlegen, wie der Energieverbrauch grundsätzlich dauerhaft gesenkt werden kann. Aber auch die Frage, wie sich die Energiepreise im Laufe des Planungsjahres entwickeln werden, spielt eine große Rolle. Die Gemeinde investiert seit Jahren erfolgreich in energieverbrauchsenkende Baumaßnahmen und Anschaffungen. Damit hat sich bisher ein starker Anstieg der Bewirtschaftungskosten weitestgehend eindämmen lassen. Im Plan werden jedoch die Kosten für 2020 um rund 120.000 Euro steigen. Dies ist u.a. darin begründet, dass die Gemeinde zusätzliche Einrichtungen, wie beispielsweise die Krippe Sandbergstraße, bewirtschaften muss.



Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

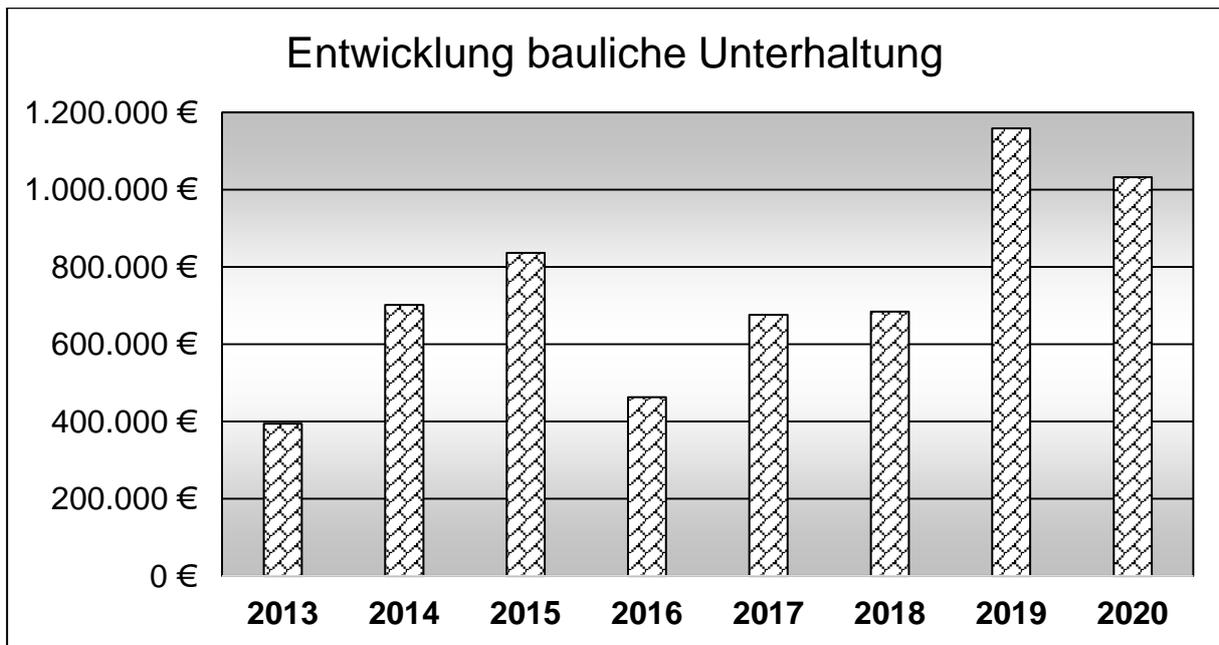
Vorbemerkung zum Unterhaltungsaufwand:

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 Mittelverfügbarkeit 2020 erlaubt, grundsätzlich am Bedarf orientiert und lediglich dort begrenzt, wo es darauf ankommt, dass mit dem Überschuss aus dem Bereich der laufenden Verwaltung noch eine entsprechend hohe Eigenfinanzierungskraft erzielt werden kann.

Aufwand für bauliche Unterhaltung:

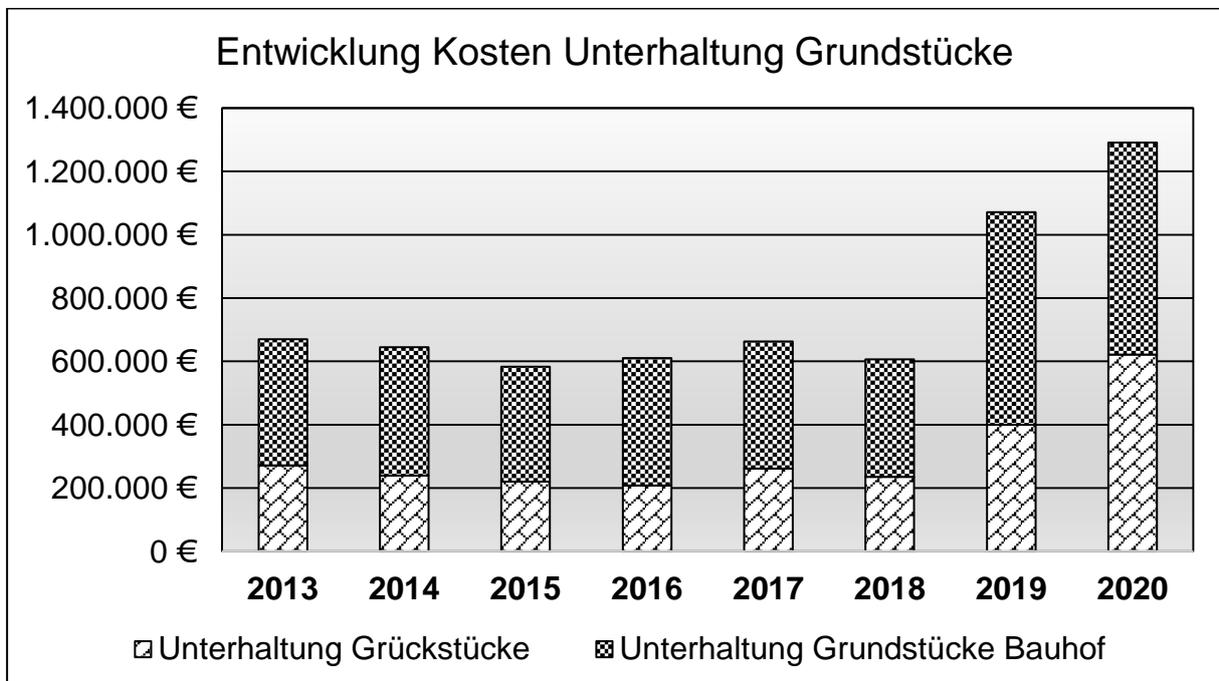
Die aktuelle Haushaltssituation lässt gemessen an den vorherigen Haushaltsjahren eine durchschnittliche Finanzausstattung für den Bereich der baulichen Unterhaltung zu, auch wenn dieser gegenüber 2019 rückläufig ist. Auch hier ist zu beachten, dass der Unterhaltungsbedarf aufgrund der in die Jahre kommenden Bausubstanz vieler Gebäude, aber auch wegen zusätzlicher Einrichtungen stetig steigt. 2020 kann für die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Objekte ein Betrag in Höhe von 1.032.570 Euro bereitgestellt werden, obwohl der eigentliche Bedarf tatsächlich höher ausfällt.



Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Aufwand für die Unterhaltung von Außenanlagen:

Die planerischen Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke (Ansatz 2020 = 1.291.300 Euro) steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 220.000 Euro. Die Mehraufwendungen sind durch die Umsetzung des Parkpflegewerkes (71.000 Euro) und durch die Übernahme des Turnierplatzes sowie des Kögel-Wilms-Platzes (127.200 Euro) begründet.

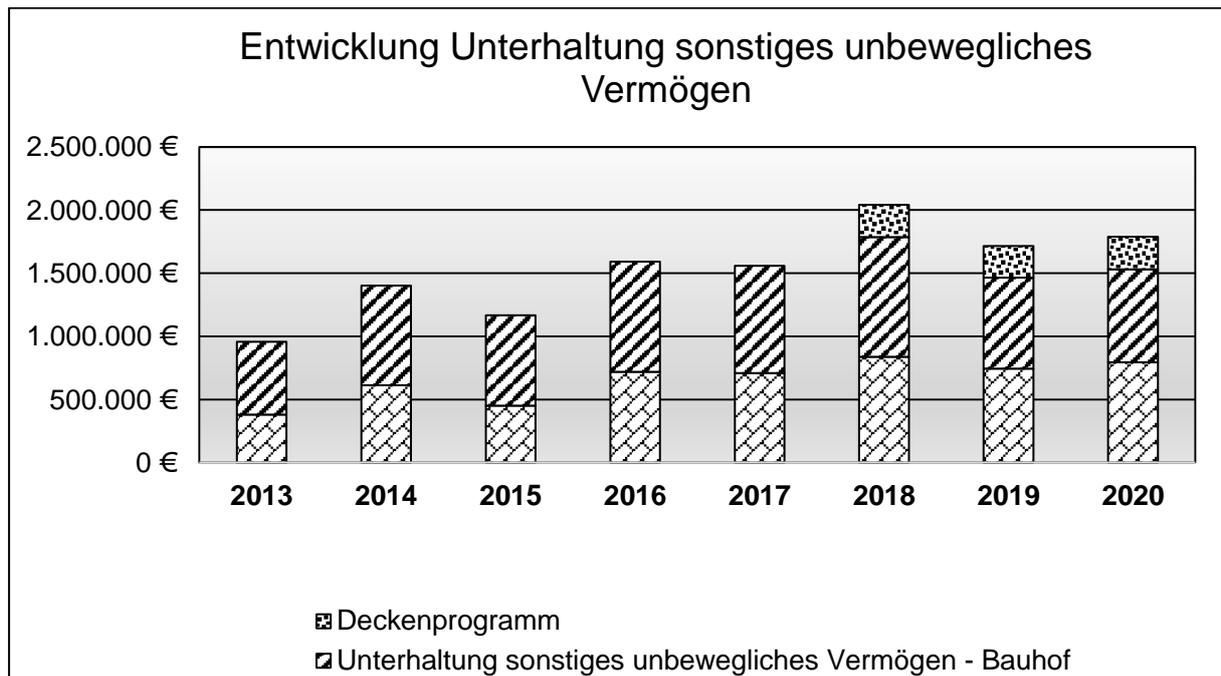


Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Aufwand für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. 2020 beläuft sich der Ansatz auf insgesamt 1.789.300 Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr leicht an. Seit 2018 beinhaltet

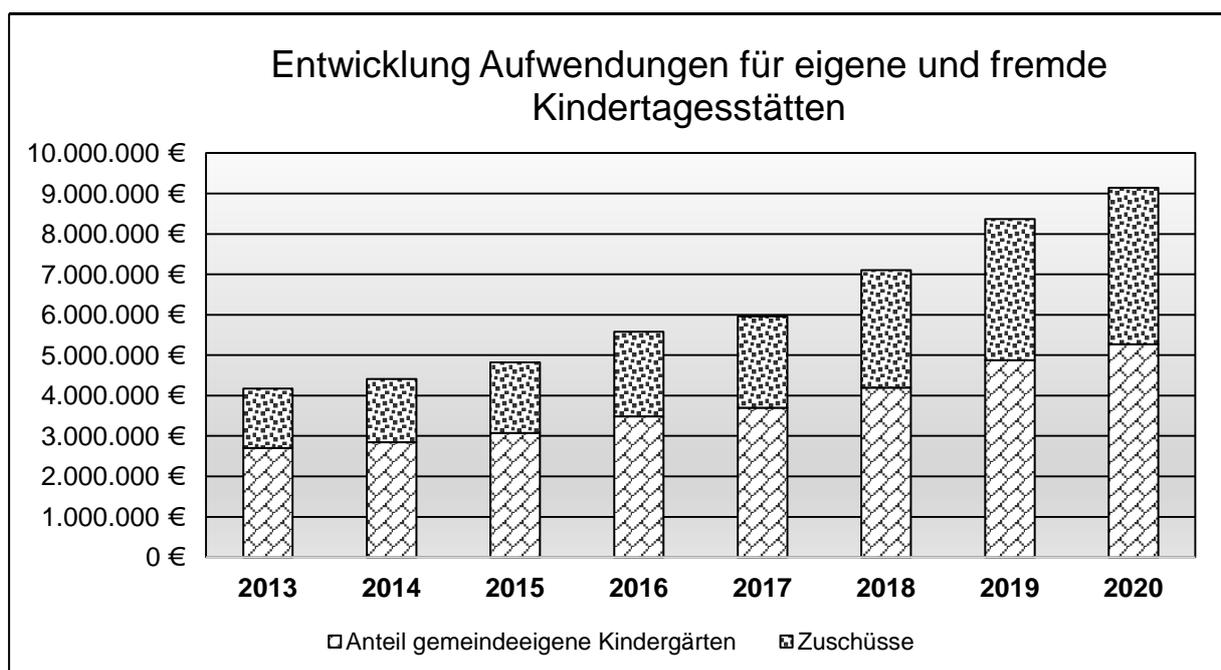
der Ansatz auch das Deckenprogramm im Rahmen der laufenden Straßenunterhaltung. Hier wurde 2020 ein Ansatz in Höhe von 250.000 Euro berücksichtigt.



Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Kindertagesstätten:

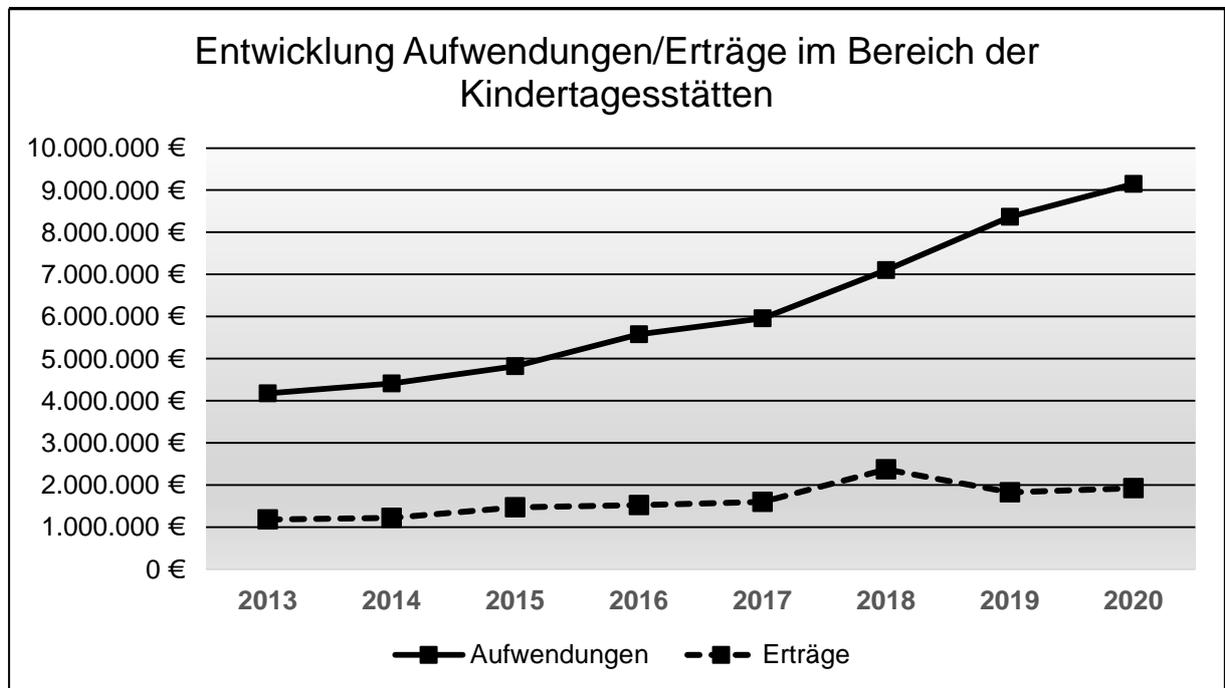
Das Betreuungsangebot für Kinder ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die Gemeinde betreut dabei Kinder in Eigenregie oder durch Dritte. Soweit die Gemeinde die Betreuung nicht selber wahrnimmt, zahlt die Gemeinde Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten. Die nachstehende Grafik verdeutlicht die stark ansteigenden Aufwendungen (einschließlich Abschreibungen) für die Kinderbetreuung. Neben den umfangreicheren Sachkosten ist auch ein erheblicher Anstieg bei den Personalkosten zu verzeichnen.



Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Die Kosten für die Kindertagesstätten werden sich 2020 gegenüber 2013 mehr als verdoppeln. 2020 belaufen sich die planerischen Kosten auf rund 9.140.000 Euro.

Die Erträge in diesem Bereich steigen allerdings nicht entsprechend den Aufwendungen. Die von der Gemeinde zu tragende Deckungslücke wird immer größer, was die nachstehende Grafik verdeutlicht.



Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen:

Der Bereich Investitionen des Finanzhaushaltes umfasst folgendes Volumen.

Investitionstätigkeit	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2020	5.027.700,- €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2020	6.546.750,- €
Saldo	1.519.050,- €

Die Auszahlungen für Investitionen verteilen sich auf folgende Investitionsarten.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2020	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.855.950,- €
Baumaßnahmen	3.442.800,- €
Erwerb von beweglichem Vermögen	863.200,- €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.900,- €
Aktivierbare Zuwendungen	376.900,- €
Summe:	6.546.750,- €

Die Refinanzierung der Investitionen erfolgt 2020 größtenteils durch zu erwartende Einzahlungen im investiven Bereich, u. a. durch die Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken und die Erhebung von entsprechenden Beiträgen.

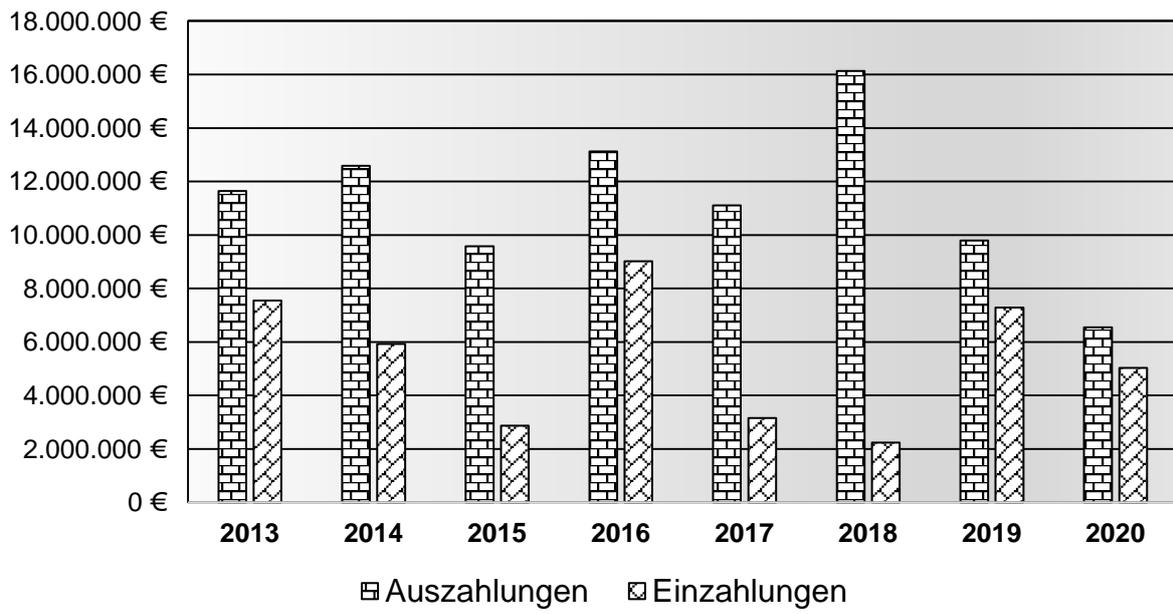
Durch den Überschuss im Bereich der laufenden Verwaltung (abzüglich der Tilgungsleistungen) können zudem 1.601.710 Euro abgedeckt werden, so dass im Ergebnis keine Kreditaufnahme erforderlich wird.

Abschreibungen 2020:	4.919.390,- €
Auflösung Sonderposten: 2020 (ohne Sonderposten Gebührenaussgleich)	2.127.855,- €
Ungedeckte Abschreibungen 2020	2.791.535,- €

Die ungedeckten Abschreibungen für 2020 betragen 2.791.535 Euro.

Der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung der investiven Auszahlungen und Einzahlungen ab 2013 zu entnehmen.

Investive Auszahlungen und Einzahlungen



Anmerkung zur Grafik: 2019 und 2020 = Planwerte

Wesentliche Investitionen im Einzelnen:

Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegebieten (Wesentliche Ein- und Auszahlungen)

Die Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten spricht haushaltstechnisch verschiedene Produkte an. Die sich auf mehrere Produkte verteilenden Maßnahmen, die jeweils insgesamt ein Baugebiet umfassen, sind nachfolgend zusammengefasst und geben eine Übersicht über den Fortgang der Baugebietsentwicklung in der Gemeinde Rastede.

Gewerbegebiet BPl. GE Moorweg					
Maßnahme	IPSP	Ansatz 2020	VE 2020	Produkt	Bezeichnung Produkt
Ankauf	I1.003054.510	1.590.000 €		P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung
Straßenbau	I1.077102.500	20.000 €		P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen
Bau Schmutzwasserkanal	I1.066173.500	6.000 €		P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser
Bau Regenwasserkanal	I1.072065.500	8.000 €		P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser

Wohnbaugebiet BPl. 100 Im Göhlen					
Maßnahme	IPSP	Ansatz 2020	VE 2020	Produkt	Bezeichnung Produkt
Ankauf	I1.015030.510	83.900 €		P1.04.02.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Verkauf	I1.015018.565	-3.026.000 €		P1.04.02.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Förderung von Geringverdienern	I1.015058.525	130.600 €		P1.04.02.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Straßenbau	I1.076974.500	300.000 €		P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen
Erschließungsbeitrag	I1.076996.560	-345.000 €		P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen
Verkauf SW-Schächte	I1.066165.565	-37.100 €		P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser
Schmutzwasserbeitrag	I1.066121.550	-43.000 €		P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser
Verkauf RW-Schächte	I1.072059.565	-37.100 €		P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser
Regenwasserbeitrag	I1.072032.550	-10.000 €		P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser

Wohnbaugebiet BPl. 109 Südlich Schlosspark IV					
Maßnahme	IPSP	Ansatz 2020	VE 2020	Produkt	Bezeichnung Produkt
Straßenbau	I1.077067.500	160.000 €		P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen

Wohnbaugebiet BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg					
Maßnahme	IPSP	Ansatz 2020	VE 2020	Produkt	Bezeichnung Produkt
Straßenbau	I1.077053.500	170.000 €		P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen

Wohnbaugebiet BPl. 111 Am Dorfplatz					
Maßnahme	IPSP	Ansatz 2020	VE 2020	Produkt	Bezeichnung Produkt
Straßenbau	I1.077068.500	200.000 €	210.000	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen

Wohnbaugebiet BPl. 114 Nördlich Feldstraße					
Maßnahme	IPSP	Ansatz 2020	VE 2020	Produkt	Bezeichnung Produkt
Ankauf	I1.015041.510	28.000 €		P1.04.02.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Verkauf	I1.015042.565	-565.000 €		P1.04.02.522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Erschließungsbeitrag	I1.066150.500	-144.700 €		P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen

Weitere Investitionen:

Bereich Öffentliche Ordnung, Schule, Sport, Kultur und Jugend						
Maßnahme	IPSP	Ansatz 2020	VE 2020	Produkt	Bezeichnung Produkt	
Feuerwehrfahrzeug (ELW)	I1.034221.510	160.000 €		P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	
Einbau eines Behindertenaufzuges	I1.040214.500	100.000 €		P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden	
Energetische Sanierung eingeschossiger Gebäudetrakt (BA IV)	I1.045225.500	100.000 €		P1.05.02.218000.001	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße	
Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	I1.049604.565	-154.400 €		P1.05.02.244000.000	Kreisschulbaukasse	
Ankauf Grundvermögen für Palais	I1.014055.510	129.050 €		P1.05.02.281200.000	Palais	
Neugestaltung	I1.055025.500	200.000 €		P1.05.02.424100.001	Freibad	
Zuschuss vom TuS Wahnbek für Anbau Gymnastikraum	I1.062211.555	-182.200 €		P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	
Ersatz Beleuchtung	I1.063719.510	150.000 €		P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	

Wie in den vergangenen Jahren stehen die größeren Investitionen u.a. im Bereich Schulen und Sport an. In der Grundschule Hahn-Lehmden soll ein Behindertenaufzug eingebaut werden und bei der KGS Wilhelmstraße steht der vierte Bauabschnitt hinsichtlich der energetischen Sanierung des eingeschossigen Gebäudetraktes an. Im Feuerwehrbereich ist für die Ortswehr Rastede die Anschaffung eines Einsatzleitwagens vorgesehen. Für die Neugestaltung des Freibades wurden Planungskosten in Höhe von 200.000 Euro eingeplant. 129.050 Euro sind für die nächste Rate für den Kauf des Palais vorgesehen. Darüber hinaus muss in der Mehrzweckhalle Feldbreite die komplette Beleuchtung ersetzt werden (150.000 Euro).

Einzahlungen können 2020 aus den Rückflüssen der Kreisschulbaukasse (154.400 Euro) und hinsichtlich eines Zuschuss vom TuS Wahnbek für den Anbau eines Gymnastikraumes in Höhe von 182.200 Euro erwartet werden.

Bereich Planung Bauen und Verkehr					
Maßnahme	IPSP	Ansatz 2020	VE 2020	Produkt	Bezeichnung Produkt
PW Wahnbek - Erneuerung Speicherbecken	I1.066181.510	300.000 €		P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser
Straßenausbaubeitrag Bachstraße	I1.077096.560	-240.000 €		P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen
Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)	I1.077091.500	131.000 €		P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen
Investition Turnierplatz	I1.083921.500	120.000 €		P1.06.00.551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Inwertsetzung Teiche Schlosspark	I1.083930.500	182.000 €		P1.06.00.551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Im Bereich Planung, Bauen und Verkehr sieht der Haushaltsplan mit 300.000 Euro die Erneuerung des Speicherbeckens beim Pumpwerk Wahnbek vor. Die Ortsdurchfahrt Hahn soll über mehrere Jahre umgestaltet werden. Für die Planung und die erste Umsetzungsphase sind im Haushalt 131.000 Euro eingeplant. Im Bereich Turnierplatz und Schlosspark stehen Investitionen von insgesamt 302.000 Euro an. An Einzahlungen können Straßenausbaubeiträge für die Bachstraße im Jahr 2020 in Höhe von 240.000 Euro erwartet werden.

Straßenausbau Schützenhofstraße					
Maßnahme	IPSP	Ansatz 2020	VE 2020	Produkt	Bezeichnung Produkt
Straßenbau	I1.077079.500	225.000 €		P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen
Bau Schmutzwasserkanal	I1.066146.500	115.000 €		P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser
Bau Regenwasserkanal	I1.072049.500	190.000 €		P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser

Für den Ausbau der Schützenhofstraße zwischen Eichendorffstraße und Mühlenstraße wurden insgesamt 780.000 Euro veranschlagt. Auf das Haushaltsjahr 2020 entfallen dabei 530.000 Euro. In den Haushalt 2019 wurde für diese Maßnahme bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 530.000 Euro aufgenommen.

Kredite und Schulden

Im Vorbericht sind die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts und die davon vorrangig für einen Abbau von Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zu verwendenden Mitteln darzustellen.

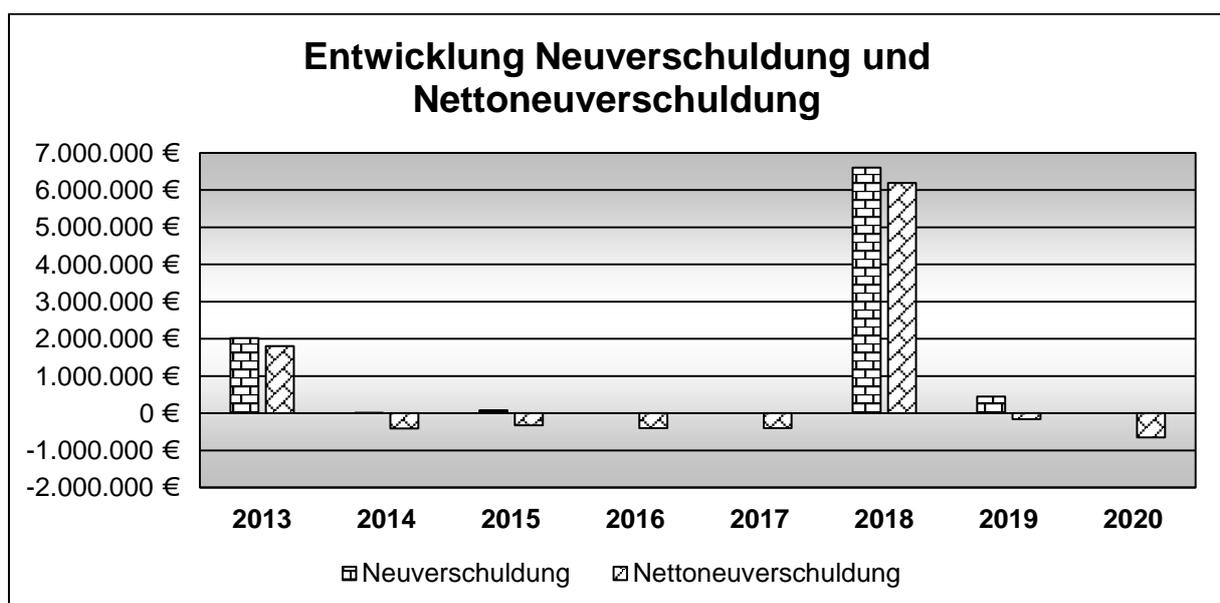
Kredite:

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.546.750 Euro können durch Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 5.027.700 Euro gedeckt werden und darüber hinaus aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit. Eine Kreditaufnahme ist daher für den Haushalt 2020 nicht erforderlich.

Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sieht für 2020 wie folgt aus:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.027.700 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.546.750 €	
Saldo	-1.519.050 €	nicht gedeckte Investitionen
	1.601.710 €	Deckung aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Tilgung (Eigenfinanzierungskraft)
vorgesehene Kreditaufnahme	0 €	

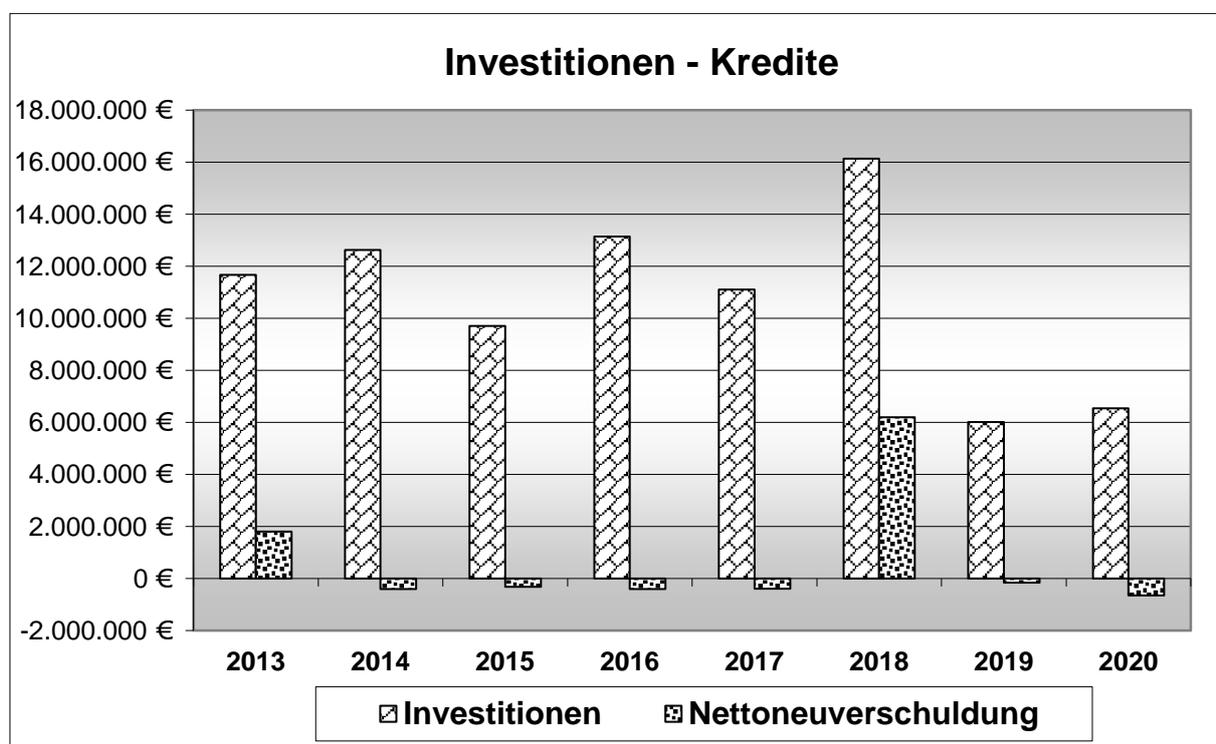
Den folgenden Grafiken ist die Höhe der Kreditneuaufnahmen bzw. der Nettoneuverschuldung ab 2013 zu entnehmen.



Anmerkung zur Grafik: 2020 = Planwert

Die Jahre 2014 bis 2017 sowie das Jahr 2019 weisen im Ergebnis eine negative Nettoneuverschuldung aus. In diesen Jahren konnte die Umsetzung der investiven Maßnahmen ohne Nettoneuverschuldung erfolgen. Darüber hinaus konnte sich die Gemeinde über die ordentlichen Tilgungsleistungen sogar entschulden. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens ergab sich für 2018 allerdings eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 6.194.280,83 Euro. Da für 2020 eine Kreditaufnahme nicht erforderlich ist, ergibt sich für das aktuelle Haushaltsjahr wieder eine negative Nettoneuverschuldung.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 ist festzustellen, inwieweit die Erfordernis zur Bildung eines Haushaltseinnahmerestes (Übertragung Kreditermächtigung nach 2020) gegeben ist. Abhängig vom Verlauf des Haushaltes 2020 und einer ggf. erforderlichen Kreditaufnahme kommt es 2020 dann evtl. doch zu einer Nettoneuverschuldung.



Anmerkung zur Grafik: 2020 = Planwert

Liquiditätskredite:

Liquiditätskredite sind zu Beginn des Haushaltsjahres als Verbindlichkeit nicht vorhanden. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

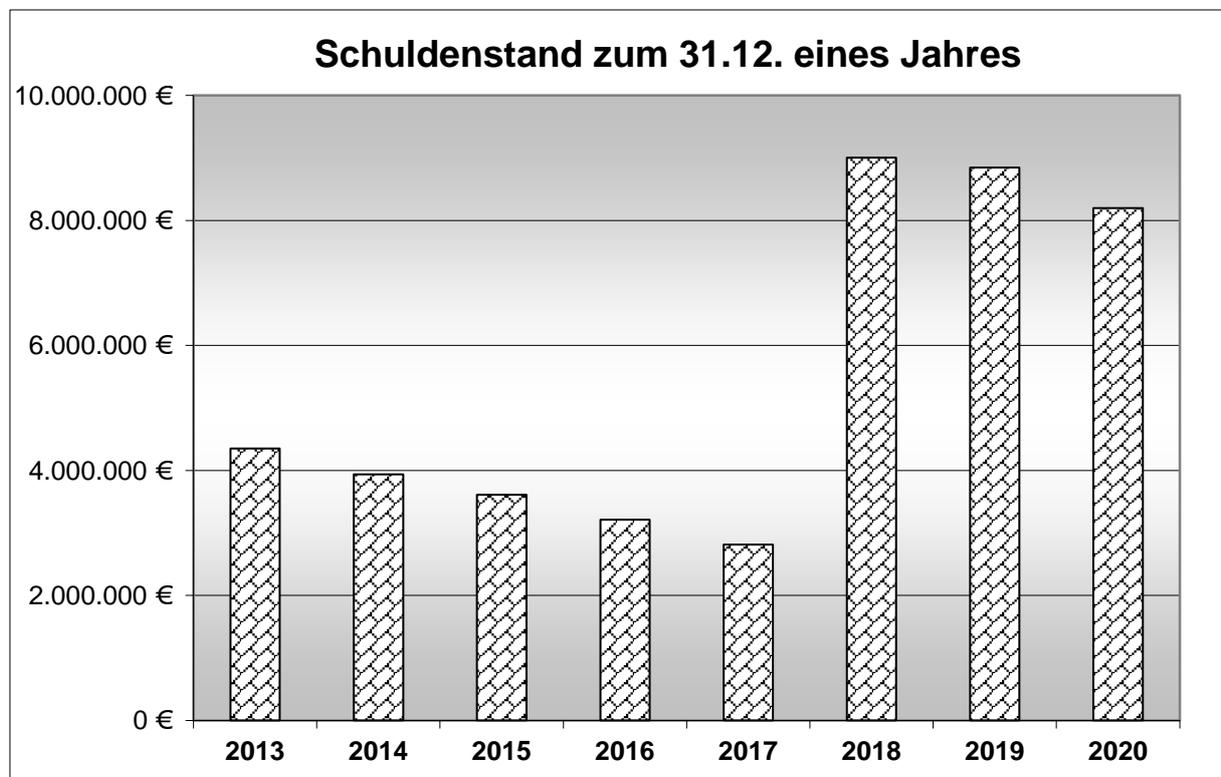
Neben der Aufnahme von Krediten wird die Haushaltswirtschaft der Kommunen auch durch den Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte belastet. Das kreditähnliche Rechtsgeschäft begründet eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt (§ 120 Abs. 6 S. 1 NKomVG).

Die Gemeinde Rastede besitzt kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Rahmen von Erbbaugrundstücken. Für insgesamt neun Grundstücke ist die Gemeinde Erbbaurechtsnehmer. Der jährlich zu zahlende Gesamterbbauzins beträgt 2.077,16 Euro. Diese Grundstücke betreffen die Nutzungsart Straßenverkehr, Wohnbau sowie Freizeit- und Erholung.

Die Gemeinde hat 2016 einen Grundstückskaufvertrag über den Erwerb des Palais abgeschlossen. Der Kaufpreis ist in 20 Jahresraten ab 2018 zu zahlen. Die Zahlungsrate für 2020 beträgt 129.024 Euro.

Schulden:

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich insgesamt die Verschuldung entwickelt. Der für Ende 2020 prognostizierte Schuldenstand erhöht sich um die in 2019 gebildeten Haushaltseinnahmereste.

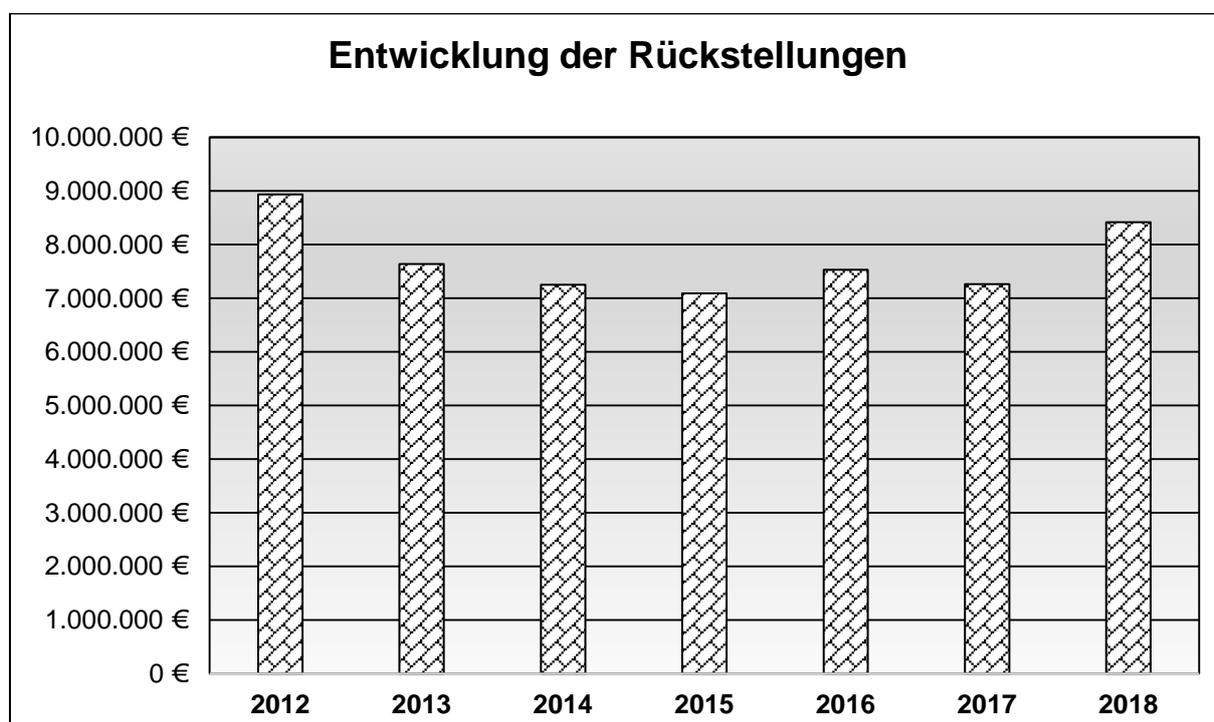


Anmerkung zur Grafik: 2020 = prognostizierter Wert

Entwicklung der Rückstellungen

Nach § 123 Abs. 2 NKomVG hat die Kommune Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist, zu bilden. Die Bildung der Rückstellungen ist in dem Jahr, wo sie gebildet werden, eine ergebniswirksame Aufwandsbelastung. Die ergebnisneutrale Entlastung tritt für den Haushalt in dem Jahr ein, in dem die Rückstellung für eine Auszahlung in Anspruch genommen wird. Oder sie ist für den Haushalt eine ausschließliche Entlastung, wenn sie nicht in Anspruch genommen und deshalb nur aufgelöst werden muss. Die KomHKVO schreibt vor, in welcher Differenziertheit die Rückstellungen bilanziell abzubilden sind.

In der nachfolgenden Grafik ist das Gesamtvolumen der Rückstellungen dargestellt:



In den Jahren 2012 und 2013 wurden für nicht durchgeführte Investitionen Rückstellungen gebildet. Anstelle dessen hätten aber aus haushaltstechnischer Sicht Haushaltsausgaberreste gebildet werden müssen. Unter Berücksichtigung der in 2012 und 2013 nicht korrekt durchgeführten Buchungen zeigt sich ein überwiegend kontinuierlicher Verlauf bei der Höhe der Rückstellungen.

Die Höhe der Rückstellungen beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 8.413.195,21 Euro. Gegenüber 2017 sind die Rückstellungen angestiegen, da aufgrund der sehr hohen Steuereinnahmen in 2018 erstmals eine Rückstellung für den Finanzausgleich gebildet wurde. Ansonsten machen den größten Anteil an den Rückstellungen weiterhin die Pensions- und Beihilferückstellungen aus. Der folgenden Übersicht kann entnommen werden, wie sich die Rückstellungen auf die einzelnen Rückstellungsarten verteilen.

Pensionsrückstellungen	6.085.515,00 €
Beihilferückstellungen	924.998,28 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	231.452,69 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	123.766,86 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	35.630,15 €
Rückstellungen für Finanzausgleich	856.504,00 €
Rückstellungen für drohende Verluste	71.328,23 €
Andere Rückstellungen	84.000,00 €
gesamt:	8.413.195,21 €

Im Hinblick auf den Verlauf der Rückstellungen ergeben sich aktuell für das Planungsjahr 2020 keine Besonderheiten.

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

Die veranschlagte Kreditermächtigung eines jeden Haushaltsjahres ist grundsätzlich differenziert zu betrachten. Es macht einen wirtschaftlichen Unterschied, ob die veranschlagte Kreditermächtigung erfolgt, um die Erschließung von Baugebieten „zwischenzufinanzieren“ oder ob Neu- bzw. Ersatzinvestitionen oder Pflichtaufgaben finanziert werden müssen. Kredite für den Ankauf von Bauland und auch weitestgehend für die Erschließung der Baugebiete können als Zwischenfinanzierung betrachtet werden.

Der Kreditbedarf 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 über eine Zeitschiene hinweg das Vermögen der Gemeinde und seine Entwicklung beurteilt und bewertet werden.

Vergleicht man die Bilanzwerte der bisher erstellten Bilanzen, dann sieht man eine positive Entwicklung der gemeindlichen Vermögenswerte.

Bilanz zum	Bilanzwert	Stand
Eröffnungsbilanz	98.390.824,34 €	geprüft
31.12.2009	100.032.600,82 €	geprüft
31.12.2010	104.587.342,52 €	geprüft
31.12.2011	111.239.872,88 €	geprüft
31.12.2012	111.766.938,08 €	geprüft
31.12.2013	119.090.062,48 €	geprüft

31.12.2014	123.074.220,35 €	geprüft
31.12.2015	128.811.759,63 €	geprüft
31.12.2016	132.588.664,98 €	geprüft
31.12.2017	135.644.261,13 €	noch nicht geprüft
31.12.2018	151.525.300,60 €	noch nicht geprüft
31.12.2019		noch nicht geprüft

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. Dabei hat sich das Vermögen der Gemeinde nachweislich in allen Jahren mit doppischem Jahresabschluss positiv entwickelt. Gegenüber dem Bilanzwert der Eröffnungsbilanz (98.390.824,34 Euro) ist der Bilanzwert zum 31.12.2018 um 54 % = 53.134.476,26 Euro gestiegen.

In der mittelfristigen Investitionsplanung wurden grundsätzlich nur solche Auszahlungen veranschlagt, die entweder beschlossen sind oder mit recht hoher Wahrscheinlichkeit feststehen. Das ist die Reaktion auf die langjährige Erfahrung, dass vor allem an gewünschten Investitionen in späteren Jahren zu gegebener Zeit durch aktuelle Entwicklungen dann doch 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 realen Investitionsvorhaben.

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

Aus der Vergangenheit heraus sind keine Fehlbeträge vorhanden. Ein Deckungsbedarf besteht deshalb nicht. Die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 weist ebenfalls ausgeglichene Haushalte aus.

Entwicklung der Nettoposition

Bei Betrachtung der vorliegenden Jahresabschlüsse ist ab Einführung der Doppik 2009 ein stetiger Anstieg der Nettoposition zu verzeichnen. Auch unter Einbeziehung der Zahlen für den Finanzplanungszeitraum ist von einem weiteren Anstieg der Nettoposition auszugehen.

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 sowie Auswirkungen auf den Haushalt der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune

Der Bedarf an Betreuungsplätzen in den Kindertagesstätten zeigt u. a., dass die Einwohnerzahl der Gemeinde nicht stagniert. Dazu tragen der Generationswechsel in den Altbaugebieten und den Baugebieten bei, die in den letzten Jahren entwickelt und erschlossen wurden. Die vor Jahren befürchtete Stagnation in der Bevölkerungsentwicklung ist bis jetzt nicht eingetreten; es gibt einen stetigen leichten Zuwachs. Der sich daraus ergebende zusätzliche Aufwand bzw. Investitionsbedarf wurde erkannt und im Haushalt entsprechend veranschlagt.

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

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.

In einem weiteren Fall geht es um langjährige investive Auszahlungen. Es handelt sich um den Ankauf des Palais, wo die Zahlungsverpflichtungen 2018 begonnen haben. Siehe dazu weiter oben unter kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Die wesentlichen zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen

Besondere zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen sind im Haushalt 2020 nicht veranschlagt.

Wesentliche Produkte und Kennzahlen

Gemäß § 4 KomHKVO ist der Haushalt nach Teilhaushalten zu gliedern, wobei der Haushalt der Gemeinde Rastede aktuell vierzehn Teilhaushalte umfasst. In den Teilhaushalten sollen wiederum die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet werden.

Aus § 4 Abs. 7 KomHKVO ist abzuleiten, dass nur die wesentlichen Produkte einzeln im Haushalt darzustellen und zu beschreiben sind. Hierbei sind die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festzulegen. Als wesentliche Produkte sind dabei die Produkte zu bestimmen, die von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung für die Gemeinde sind. Diesen Produkten obliegt eine besondere strategische Bedeutung und sie sind daher im Rahmen des Gesamthaushaltes als besonders steuerungsrelevant anzusehen.

Seit Einführung der Doppik ab dem Haushaltsjahr 2009 wurden bisher alle Produkte im Haushalt abgebildet. Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2019 wurden erstmalig durch die politischen Gremien wesentliche Produkte bestimmt und nur noch diese im Haushalt einzeln abgebildet. 2020 kommt mit dem Hort Loy ein weiteres wesentliches Produkt hinzu. Der Haushalt 2020 umfasst somit 31 wesentliche Produkte.

Nach den Anforderungen des § 4 Abs. 7 KomHKVO wurden für die wesentlichen Produkte Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt. Diese wurden im Rahmen der aktuellen Haushaltsberatungen erweitert und fortgeschrieben.

Welche Produkte als wesentliche Produkte bestimmt und im Haushalt abgebildet werden, kann der Übersicht über die Produktgruppen, der Produkte und den Leistungen entnommen werden.

Aufbau Haushaltsplan

Im Haushaltsplan vorangestellt sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Danach folgen die Teilhaushalte. Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

Teilhaushalt		
1.	Teilhaushalt	Info zum Teilhaushalt
		Teilergebnishaushalt
2.	wesentliche Produkte	Produktbeschreibung
		Ergebnishaushalt Produkt
3.	Zusammenfassung der nicht wesentlichen Produkte	Teilergebnishaushalt (weitere Produkte)
4.	Teilhaushalt	Teilfinanzhaushalt
5.	Teilhaushalt	Übersicht Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Soweit in einem Teilhaushalt keine wesentlichen Produkte vorliegen, werden hier nur der Teilergebnishaushalt, der Teilfinanzhaushalt und die Investitionen dargestellt. Ein Finanzhaushalt je Produkt ist nicht vorgesehen.

Die haushaltsrechtlichen Budgetbestimmungen und sonstigen Deckungsregelungen werden zu Beginn eines jeden Teilhaushaltes beschrieben. Weitere Erläuterungen erfolgen im Rahmen der Produktbeschreibungen.

Weitere Erläuterungen zum Haushaltsplan

Die bisherigen Investitionen ab 150 Euro bis zu einem Wert in Höhe von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer werden seit 2017 nicht mehr in „Sammelposten“ zusammengefasst, sondern werden als Aufwand direkt im Ergebnishaushalt veranschlagt. Alle investiven Maßnahmen ab einem Wert in Höhe von 1.000 Euro netto werden grundsätzlich einzeln im Haushalt dargestellt.

Nach den aktuell vorgegebenen amtlichen Mustern sind 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. Zur Übersicht aller eingeplanten Investitionsmaßnahmen ist dem Haushalt 2020 ein Investitionsprogramm als Anlage beigefügt. Hierin werden alle

eingepplanten Investitionsmaßnahmen des aktuellen Haushaltsjahres, des Vorjahres und des Finanzplanungszeitraumes aufgenommen.

Struktur und Veranschlagungen des Haushaltsplanes:

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

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 jeweils einer Organisationseinheit zugeordnet und von dieser 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 und eigenverantwortlich sämtliche Gebäude und Grundstücke unterhalten und verwaltet. Aus diesem Grunde sind die Unterhaltungsaufwendungen nicht direkt bei den eigentlichen Produkten veranschlagt, sondern hier beim Produkt Liegenschaftsverwaltung. Um dennoch zu einer produktgerechten Haushaltsdarstellung zu kommen, werden die kostenstellenmäßigen Salden der Liegenschaften zu den eigentlichen Produkten hin verrechnet. Den gesetzlichen und statistischen Forderungen ist damit Genüge getan.
- Die Gemeinde Rastede hat verschiedene öffentlich-rechtliche Gebührensätze zu berechnen. Ein bedeutender, der Rechtskontrolle unterliegender und damit erforderlicher Bestandteil dieser Berechnung ist die Berücksichtigung von Regiekosten. Sie werden nach festen Regeln 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

- Regiekosten; Besonderheit ab 2018

Die Raumkapazitäten reichen zwischenzeitlich nicht mehr aus, um das entsprechende Personal im Rathaus angemessen unterzubringen. Aus diesem Grunde wird seit Herbst 2017 das ehemalige Feuerwehrgebäude an der Baumgartenstraße als Zweigstelle des Rathauses genutzt. Dadurch erhöhen sich die ungedeckten Aufwendungen des Regieproduktes Personal und Organisation. Durch die Umlegung der Regiekosten erhöhen sich folgerichtig alle Produktkosten und auch die Gebührensätze der gebührenrechnenden Einrichtungen. Vor diesem

Hintergrund ist es wichtig, dass die Residenzort Rastede GmbH, die ebenfalls in dem ehemaligen Feuerwehrhaus untergebracht ist, eine die Regiekosten minimierende Mietzahlung an das Regieprodukt Personal und Organisation leistet.

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	<i>Tageseinrichtungen für Kinder (einschl. Förderung anderer Kindertagesstätten)</i>	
	P1.05.01.365100.000	KiGa Loy
	P1.05.01.365200.000	KiGa Marienstraße
	P1.05.01.365300.000	KiGa Mühlenstraße
	P1.05.01.365303.000	KiGa Waldkindergarten
	P1.05.01.365500.000	KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
	P1.05.01.365600.000	KiGa Feldbreite
	P1.05.01.365601.000	KiGa Buschweg
	P1.05.01.365700.000	Hort Feldbreite
	P1.05.01.365800.000	Hort Loy
	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
	P1.05.01.365900.006	Krippe Rastede
	P1.05.01.365900.007	Krippe Wiefelstede
	P1.05.01.365900.008	Krippe Feldbreite
P1.05.01.365900.009	Krippe WahnLek I (Jadestraße)	
P1.05.01.365900.010	Personalkosten Förderung andere Kindertagesstätten	
P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden	
P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II (Müritzstraße)	
P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III (Sandbergstraße)	
P1.05.01.365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	
P1.05.01.365900.016	Waldkindergarten Moltebeere	
TH5_02	<i>Feuerwehren</i>	
	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
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:

- Im Rahmen der Kostenrechnung Liegenschaftsverwaltung werden die Salden der kostenellenmäßig je Liegenschaft veranschlagten Haushaltsansätze aus der Kostenrechnung heraus zu den entsprechenden 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 hinsichtlich der Zuordnung der 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. Dies ist notwendig, damit die Regiekosten nicht in die Verrechnungen gegenüber den Produkten mit einbezogen werden. Hier ist grundsätzlich das Ende von Verrechnungen erreicht (Vermeidung eines rechnerischen Zirkelschlusses).

- 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 10.12.2019

Krause
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2020

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 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	43.193.575 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	43.025.820 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	3.256.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.255.220 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.883.510 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.027.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.546.750 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	770.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	45.282.920 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	45.200.260 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.367.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 6

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

Rastede, den 10.12.2019

Krause
- Bürgermeister -

Übersicht Produktgruppen, Produkte und Leistungen

(die wesentlichen Produkte sind grau hinterlegt)

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.01.00.111100		Gemeindeorgane	2020TH1_01	Gemeindeorgane
			P1.02.00.111200		Gleichstellung von Mann und Frau	2020TH2_01	Gleichstellung von Mann und Frau
			P1.03.02.111210		Personalangelegenheiten	2020TH3_01	Innere Verwaltung
			P1.03.02.111220		Fremde Personalangelegenheiten (Bauhof)		
			P1.03.02.111230		Organisation und Einrichtungen	2020TH3_01	Innere Verwaltung
			P1.03.03.111500		Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	2020TH3_02	Allgemeine Finanzen
			P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung	2020TH4_01	Zentrale Gebäudewirtschaft
			P1.05.01.111240		Beirat f. Senioren und Behinderte	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.05.02.121000		Statistik und Wahlen	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.05.02.122000		Ordnungsangelegenheiten		
			P1.05.02.122100		Ordnungsangelegenheiten	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt
			P1.05.02.122200		Standesamt und Personenstandswesen	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt
			P1.05.02.122300		Obdachl.-angelegenh. - ohne Einr. Unterk.	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt
			P1.05.02.122400		Meldeangelegenheiten	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt
		126			Brandschutz		
			P1.05.02.126100		"Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr"	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt
			P1.05.02.126200		Feuerwehren		
				P1.05.02.126200.001	Ofw Rastede	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt
				P1.05.02.126200.002	Ofw Hahn	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt
				P1.05.02.126200.003	Ofw Ipwege-Wahnbek	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt
				P1.05.02.126200.004	Ofw Ipwegermoor		
				P1.05.02.126200.005	Ofw Loy-Barghorn	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.05.02.126200.006	Ofw Neustüdende	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung,Umwelt
				P1.05.02.126200.007	Ofw Südbäke	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung,Umwelt
				P1.05.02.126200.010	Personalkosten Ortsfeuerwehren		
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
			P1.05.02.128000		Katastrophenschutz	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung,Umwelt
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P1.05.02.211100		Grundschule Feldbreite		
				P1.05.02.211100.001	GS Feldbreite (ohne Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211100.002	GS Feldbreite (Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
			P1.05.02.211200		Grundschule Hahn-Lehmden		
				P1.05.02.211200.001	GS Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
			P1.05.02.211300		Grundschule Kleibrok		
				P1.05.02.211300.001	GS Kleibrok (ohne Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211300.002	GS Kleibrok (Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
			P1.05.02.211400		Grundschule Leuchtenburg		
				P1.05.02.211400.001	GS Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211400.002	GS Leuchtenburg (Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
			P1.05.02.211500		Grundschule Loy		
				P1.05.02.211500.001	GS Loy (ohne Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211500.002	GS Loy (Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
			P1.05.02.211600		Grundschule Wahnbek		
				P1.05.02.211600.001	GS Wahnbek (ohne Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.211600.002	GS Wahnbek (Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
			P1.05.02.218000		KGS Rastede		
				P1.05.02.218000.001	Gebäude Wilhelmstr. (o.Schulb.)	2020TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.218000.002	Gebäude Feldbreite (o. Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.218000.003	KGS (Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
			P1.05.02.221000		Förderschulen		
				P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
				P1.05.02.221000.002	Förderschulen (Schulbudget)	2020TH5_21	Schulaufgaben
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
			P1.05.02.241000		Schülerbeförderung	2020TH5_21	Schulaufgaben
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.05.02.243000		Sonstige schulische Aufgaben	2020TH5_21	Schulaufgaben
		244			Kreisschulbaukasse		
			P1.05.02.244000		Kreisschulbaukasse	2020TH5_21	Schulaufgaben
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.05.02.252000		Nichtwissenschaftl. Museen, Samml.		
			P1.05.02.252100		Archiv	2020TH5_22	Kultur und Wissenschaft
			P1.05.02.252200		Ausstellungen/Veranstaltungen	2020TH5_22	Kultur und Wissenschaft

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
			P1.05.02.261000		Theater	2020TH5_22	Kultur und Wissenschaft
		262			Musikpflege		
			P1.05.02.262000		Musikpflege	2020TH5_22	Kultur und Wissenschaft
		263			Musikschulen		
			P1.05.02.263000		Musikschulen	2020TH5_22	Kultur und Wissenschaft
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
			P1.05.02.271000		Volkshochschulen	2020TH5_22	Kultur und Wissenschaft
		272			Büchereien		
			P1.05.02.272000		Büchereien (Schulbüch. Zuord. z.Schule)	2020TH5_22	Kultur und Wissenschaft
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.05.02.281000		Heimat- u. sonst. Kulturpflege		
			P1.05.02.281100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	2020TH5_22	Kultur und Wissenschaft
			P1.05.02.281200		Palais	2020TH5_22	Kultur und Wissenschaft
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
			P1.05.02.291000		Förd.v. Kirchengem./s. Religionsgem.	2020TH5_22	Kultur und Wissenschaft
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.05.01.311100		HZL (3. Kapitel SGB XII) - örtl. T.		
			P1.05.01.311110		Laufende Leistungen	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311120		Einn. Leist. a. Empf. lfd. Leistungen	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311130		Einn. Leist. an sonst. Leist.-berecht.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.05.01.311200		Hilfe z. Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtl. T.		
			P1.05.01.311210		Pflegegeld erheb. Pflegebedürftigkeit	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311220		Pflegegeld schwerer Pflegebed.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311230		Pflegegeld schwerster Pflegebed.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311240		Hilfe z. Pflege; andere Leistungen		
			P1.05.01.311241		angem. Aufwendungen f. Pflegeperson	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311242		angemessene Beihilfen	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311243		Beitr. Pflegeperson angem. Alterssich.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311244		Bes. Pflegekraft So.-st. oder PD	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311245		Hilfsmittel	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311400		Hilfen z. Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)		
			P1.05.01.311410		vorbeugende Gesundheitshilfe - örtl. T.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311420		Hilfe bei Krankheit - örtl. Träger	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311430		Hilfe zur Familienplanung (örtl. T.)	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311440		Hilfe b.Schwanger- u. Muttersch.-örtl. T.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311450		Hilfe bei Sterilisation - örtl. T.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311500		Hilfe i. and. Lebensl. (9 Kap.SGB XII)		
			P1.05.01.311530		Hilfe Weiterführg. d. Haushalts-örtl. T.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311540		Altenhilfe - örtl. T.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311550		Bestattungskosten -örtl. T.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311560		Hilfe in sonst. Lebenslagen - örtl. T.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311600		GS Alter/Erwerbsmind.(4.K.SGB XII)-ö.T.		
			P1.05.01.311610		Leist. der GS im Alter u. Erwerbsmind.		
			P1.05.01.311611		Lfd. Leist. d. GS i. A.u.b. Erwerbsmind.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311612		Einm. L.d. GS i. A. u.b. Erwerbsmind.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311620		Kosten d. abgeschl. Gutachten GS	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311800		Hilfe zur Pflege (7. K.SGB XII),örtl. T.		
			P1.05.01.311801		Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 1	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P1.05.01.311802		Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 2	2020TH5_01	Arbeit und Soziales

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P.1.05.01.311803		Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 3	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.311804		Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 4	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.311805		Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 5	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.311900		Verwaltung der Sozialhilfe - örtl. T.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
		312			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P.1.05.01.312000		Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II		
			P.1.05.01.312100		Leistungen f. Unterkr. u. Heizung (SGBII)	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.312110		Wohnbesch., Mietk., Umzugsk. (§22, Abs.6)	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.312300		Einm. Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II)	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.312400		Arb.-losengeld II (ohne KdU/Optionsgem.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.312410		Arbi.-geld II (MAE;ohne KdU) Optionsgem.	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.312600		Leist. f. Bild. u. Teilh. n. §28 SGB II	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.312900		Verw. der GS für Arbeitssuchende	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P.1.05.01.313000		Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz		
			P.1.05.01.313100		Leistungen in besonderen Fällen	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.313120		Hilfe in besonderen Lebenslagen	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.313200		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.313300		Leist.Krank/Schw.-sch./Geb.(§ 4 AsylbLG)	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.313510		Sonstige Leistungen - Sachleistungen	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.313520		Sonstige Leistungen - Geldleistungen	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
		315			Soziale Einrichtungen		
			P.1.05.01.315000		Soziale Einrichtungen		
			P.1.05.01.315100		Soz.Einricht.f.Ältere(o.Pflegeeinricht.)	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.315400		Soziale Einricht. für Wohnungslose	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.315500		Soz. Einricht. f.Aussiedler u.Ausländer	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
			P.1.05.01.315600		Anderere soziale Einrichtungen	2020TH5_01	Arbeit und Soziales
					Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	32						

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltungsvorschussleistungen		
		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		
			P1.05.01.361000		Förd. Kinder Tageseinricht. u. -pflege	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.361200		Förderung von Kindern in Tagespflege	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.361210		Familienservicebüro		
		362			Jugendarbeit		
			P1.05.01.362500		Sonst. Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.05.01.363120		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.05.01.365000		Tageseinrichtungen für Kinder		
				P1.05.01.365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.003	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.004	Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmsh. Str.	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.006	Krippe Rastede, Südender Str.	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.007	Krippe Wiefelstede	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.008	Krippe Feldbreite	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.05.01.365900.010	Personalkosten fremde Kita	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str.	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstr..	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.016	Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365100		KiGa Loy	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365200		KiGa Marienstraße	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365300		KiGa Mühlenstraße	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365303		Waldkindergarten Mühlenstraße	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365400		KiGa Neustüde	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365500		KiGa Voßberg (einschl. Gymnastikraum)	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365600		KiGa Feldbreite	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365601		KiGa Buschweg	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365700		Hort Feldbreite	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365800		Hort Loy	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
			P1.05.01.365900		Förderung anderer Kindertagesstätten	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.001	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.003	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.004	Spielkreis Rastede-Nord, Wilhelmsh. Str.	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.005	Spielkreis Wahnbek	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.006	Krippe Rastede, Südender Str.	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.007	Krippe Wiefelstede	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.008	Krippe Feldbreite	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.010	Personalkosten fremde Kita	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Str	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstr.	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.05.01.365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
				P1.05.01.365900.016	Waldkindergarten Moltebeere, Birkenstr.	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.05.02.366100		Jugendtr. Villa Hartm. und Jugendräume	2020TH5_22	Kultur und Wissenschaft
			P1.06.00.366200		Kinderspielfl. (nicht Schulen, KiGa, Bad)	2020TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.05.01.367500		Familienservicebüro	2020TH5_11	Kinder-Jugend- u. Familienhilfe
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
			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	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.05.02.424100		Bäder		
				P1.05.02.424100.001	Freibad Rastede	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424100.002	Badeanstalt Hahn	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424100.003	Hallenbad	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
			P1.05.02.424200		Sportplätze		
				P1.05.02.424200.001	Sport- u. Bolzplatz (kein Einzelsportpl)	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.002	Sportplatz Mühlenstraße	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.004	Sportplatz Lehmden (Lerchenstraße)	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.005	Sportplatz Wahnbek (oben und unten)	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.05.02.424200.006	Sportplatz Loy	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersweg	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.008	Sportplatz Nethen	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424200.010	Personalkosten Sport- und Bolzplätze	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
			P1.05.02.424300		Sporthallen		
				P1.05.02.424300.001	Sporthallen (keine Einzelsporthalle)	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.003	Sporthalle Hahn-Lehmden	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.005	Sportraum Loy	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.006	Turnhalle Feldbreite	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.007	Mehrweckhalle Feldbreite	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmsstraße	2020TH5_23	Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen
				P1.05.02.424300.010	Personalkosten Sporthallen	2020TH5_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.	2020TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
		522			Wohnbauförderung		
			P1.04.02.522200		Grundenw.z. Weiterveräuß. v. Bauland	2020TH4_01	Zentrale Gebäudewirtschaft
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.05.02.523000		Denkmalschutz u. -pflege	2020TH5_22	Kultur und Wissenschaft
	53				Ver- und Entsorgung		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		531			Elektrizitätsversorgung		
		532			Gasversorgung		
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
			P1.03.01.535000		Kombinierte Versorgung (Strom/Gas)	2020TH3_03	Wirtschaft und Tourismus
		537			Abfallwirtschaft		
			P1.05.02.537110		Recycling	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung,Umwelt
			P1.06.00.537100		Fäkalienabfuhr	2020TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.06.00.538100		Abwasserbeseitigung		
				P1.06.00.538100.001	Zentrale Einrichtung	2020TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.002	Dezentrale Einrichtung		
				P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	2020TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.006	WC-Marktplatz	2020TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.007	WC-Kirche	2020TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.008	WC-Rennplatz	2020TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
				P1.06.00.538100.009	WC Bahnhof	2020TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.06.00.541100		Gemeindestraßen		
				P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	2020TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
				P1.06.00.541100.002	Brücken	2020TH6_01	Planung,Verkehr,Abwasser,Nat.u.L.-pflege
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		545	P1.06.00.545100		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.06.00.545200		Straßenreinigung	2020TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege
		546			Straßenbeleuchtung	2020TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege
			P1.06.00.546000		Parkeinrichtungen		
		547			Parkeinrichtungen	2020TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege
			P1.06.00.547000		ÖPNV		
		548			ÖPNV	2020TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege
					Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.06.00.551000		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.06.00.551100		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2020TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.06.00.553000		Friedhofs- u. Bestattungswesen	2020TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.06.00.554000		Naturschutz- und Landschaftspflege	2020TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege
		555			Land- und Forstwirtschaft		
			P1.06.00.555000		Land- und Forstwirtschaft	2020TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.05.02.561000		Umweltschutzmaßnahmen, Klimaschutz	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung, Umwelt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.03.01.571000		Wirtschaftsförderung	2020TH3_03	Wirtschaft und Tourismus
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.03.01.573100		Allg. Einr. und Unterneh. (einschl)	2020TH3_03	Wirtschaft und Tourismus

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.05.02.573200		Algem. Einricht./Unternehmen		
				P1.05.02.573200.001	Wochenmarkt	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung,Umwelt
				P1.05.02.573200.002	Märkte	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung,Umwelt
				P1.05.02.573200.003	Dorfgemeinschaftshäuser	2020TH5_02	Sicherheit und Ordnung,Umwelt
				P1.05.02.573200.004	Öffentliche Toiletten		
			P1.06.00.573300		Bauhof	2020TH6_02	Bauhof
		575			Tourismus		
			P1.03.01.575000		Tourismus	2020TH3_03	Wirtschaft und Tourismus
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.03.03.611000		Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	2020TH3_02	Allgemeine Finanzen
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.03.03.612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2020TH3_02	Allgemeine Finanzen
		613			Abwicklung der Vorjahre		
			P1.03.03.613000		Abwicklung der Vorjahre		

Übersicht über Produktgruppen - Teil 2. Planzahlen aus Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	-855.556	8.792.433	7.936.877	-487.730	7.135.410	6.647.680
121	Statistik und Wahlen		12.150	12.150		12.150	12.150
122	Ordnungsangelegenheiten	-184.400	506.708	322.308	-184.400	506.600	322.200
126	Brandschutz	-41.644	575.582	533.938	-42.200	654.950	612.750
127	Rettungsdienst						
128	Katastrophenschutz		6.600	6.600		6.600	6.600
211	Grundschulen	-41.531	453.004	411.473	-40.800	714.350	673.550
212	Hauptschulen						
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen						
215	Realschulen						
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
217	Gymnasien, Kollegs						
218	Gesamtschulen	-247.733	780.706	532.973	-230.900	962.700	731.800
221	Förderschulen	-28.110	225.153	197.043	-27.600	248.700	221.100
231	Berufliche Schulen						
241	Schülerbeförderung	-42.000	52.400	10.400	-42.000	52.400	10.400
242	Fördermaßnahmen für Schüler						
243	Sonstige schulische Aufgaben	-84.886	95.500	10.614	-82.500	95.500	13.000
244	Kreis schulbaukasse				-154.400		-154.400
251	Wissenschaft und Forschung						
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		22.350	22.350		22.350	22.350
253	Zoologische und Botanische Gärten						
261	Theater		4.000	4.000		4.000	4.000
262	Musikpflege		16.565	16.565		13.300	13.300
263	Musikschulen		45.000	45.000		45.000	45.000
271	Volkshochschulen		1.600	1.600		1.600	1.600
272	Büchereien	-10.050	251.658	241.608	-10.050	250.000	239.950
273	Sonstige Volksbildung						
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.101	269.196	267.095		393.200	393.200
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-20.850	161.300	140.450	-20.850	161.300	140.450
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	-521.600	699.800	178.200	-521.600	699.800	178.200
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-19.600	19.600	0	-19.600	19.600	0
315	Soziale Einrichtungen	-585.300	617.500	32.200	-585.300	617.500	32.200
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
343	Betreuungsleistungen						
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
345	Landesblindengeld						
346	Wohngeld						
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz						
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-19.940	170.600	150.660	-19.940	169.500	149.560
362	Jugendarbeit	-50.510	157.537	107.027	-85.400	189.450	104.050
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		800	800		800	800
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.918.886	8.496.381	6.577.495	-1.898.440	8.442.230	6.543.790
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		204.424	204.424		289.900	289.900
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.900	21.650	17.750	-3.900	21.650	17.750
411	Krankenhäuser						
412	Gesundheitseinrichtungen						
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
418	Kur- und Badeeinrichtungen						
421	Förderung des Sports		146.037	146.037		145.900	145.900
424	Sportsstätten und Bäder	-291.264	454.420	163.156	-504.200	801.400	297.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-6.332	458.989	452.657	-4.000	446.800	442.800
521	Bau- und Grundstücksordnung						
522	Wohnbauförderung	-3.256.400	59.600	-3.196.800	-3.591.000	302.100	-3.288.900
523	Denkmalschutz und -pflege						
531	Elektrizitätsversorgung						
532	Gasversorgung						

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Summe Ergebnishaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Summe Finanzhaushalt
533	Wasserversorgung						
534	Fernwärmeversorgung						
535	Kombinierte Versorgung	-701.200		-701.200	-701.200		-701.200
537	Abfallwirtschaft	-61.560	43.832	-17.728	-61.560	42.400	-19.160
538	Abwasserbeseitigung	-3.061.182	2.590.493	-470.689	-2.442.600	2.337.300	-105.300
541	Gemeindestraßen	-1.071.531	2.283.757	1.212.226	-771.700	2.307.010	1.535.310
542	Kreisstraßen						
543	Landesstraßen						
544	Bundesstraßen						
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	-116.697	316.900	200.203	-96.000	259.860	163.860
546	Parkeinrichtungen	-6.951	19.104	12.153		10.000	10.000
547	ÖPNV	-7.570	152.115	144.545	-1.000	339.050	338.050
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-17.334	224.649	207.315	-4.000	535.900	531.900
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.800	500	-4.300	-4.800	500	-4.300
554	Naturschutz und Landschaftspflege		46.560	46.560		45.100	45.100
555	Land- und Forstwirtschaft		3.800	3.800		3.800	3.800
561	Umweltschutzmaßnahmen	-21.000	51.400	30.400	-21.000	51.400	30.400
571	Wirtschaftsförderung		300.994	300.994	-62.000	1.860.100	1.798.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-185.350	2.242.173	2.056.823	-185.350	2.240.800	2.055.450
575	Tourismus		2.000	2.000		2.000	2.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-32.962.207	10.782.300	-22.179.907	-32.374.900	10.782.300	-21.592.600
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		186.000	186.000	0	956.000	956.000
613	Abwicklung der Vorjahre						
	Gesamt	-46.449.975	43.025.820	-3.424.155	-45.282.920	45.200.260	-82.660

Budgetübersicht und -regeln

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
110000	Gemeindeorgane, Aufwendungen	214.600,00
110000-E	Gemeindeorgane, Erträge	0,00
220000	Gleichstellung von Mann und Frau, Aufwendungen	10.500,0
220000-E	Gleichstellung von Mann und Frau, Erträge	-38.800,00
310000	Personal und Organisation, Aufwendungen	684.740,00
310000-E	Personal und Organisation, Erträge	-158.700,00
320000	Haushalt und Finanzen, Aufwendungen	149.400,00
320000-E	Haushalt und Finanzen, Erträge	-123.000,00
320100	Finanzwirtschaft, Aufwendungen	10.968.300,00
320100-E	Finanzwirtschaft, Erträge	-32.962.207,00
330000	WiFÖ, Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus, Aufwendungen	397.500,00
330000-E	WiFÖ, Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus, Erträge	-796.200,00
410000	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Aufwendungen	4.020.240,00
410000-E	Liegenschaften, Gebäude und Grundstücke, Erträge	-543.006,00
410500	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland, Aufwendungen	3.600,00
410500-E	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland, Erträge	-3.256.400,00
510000	Beirat für Senioren und Behinderte, Aufwendungen	1.650,00
510000-E	Beirat für Senioren und Behinderte, Erträge	-1.650,00
510100	Hilfe zum Lebensunterhalt, Aufwendungen	22.000,00
510100-E	Hilfe zum Lebensunterhalt, Erträge	-20.850,00
510200	Grundsicherung, Arbeitssuchende, Aufwendungen	236.300,00
510200-E	Grundsicherung, Arbeitssuchende, Erträge	-521.600,00
510300	ASYIbLG, Aufwendungen	19.600,00
510300-E	ASYIbLG, Erträge	-19.600,00
510400	Soziale Einrichtungen, Aufwendungen	564.600,00
510400-E	Soziale Einrichtungen, Erträge	-585.300,00
511100	Förderung von Kindern, Aufwendungen	226.500,00
511100-E	Förderung von Kindern, Erträge	-75.800,00
511101	KiGA Loy, Aufwendungen	46.080,00
511101-E	KiGA Loy, Erträge	-239.408,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
511102	KiGA Marienstraße, Aufwendungen	33.640,00
511102-E	KiGA Marienstraße, Erträge	-236.000,00
511103	KiGA Mühlenstraße, Aufwendungen	103.450,00
511103-E	KiGA Mühlenstraße, Erträge	-372.000,00
511104	KiGa Waldkindergarten, Aufwendungen	10.540,00
511104-E	KiGa Waldkindergarten, Erträge	-38.900,00
511105	KiGA Voßbarg, Aufwendungen	51.260,00
511105-E	KiGA Voßbarg, Erträge	-232.600,00
511106	KiGA Feldbreite, Aufwendungen	57.780,00
511106-E	KiGA Feldbreite, Erträge	-235.266,00
511107	Hort Feldbreite, Aufwendungen	16.540,00
511107-E	Hort Feldbreite, Erträge	-95.390,00
511108	KiGA Buschweg, Aufwendungen	39.570,00
511108-E	KiGA Buschweg, Erträge	-137.470,00
511109	Hort Loy, Aufwendungen	32.120,00
511109-E	Hort Loy, Erträge	-55.160,00
511120	Förderung andere Kindertagesstätten, Aufwendungen	3.957.650,00
511120-E	Förderung andere Kindertagesstätten, Erträge	-276.692,00
520000	Allgem. Ordnung, Aufwendungen	255.450,00
520000-E	Allgem. Ordnung, Erträge	-237.200,00
520050	Feuerwehren, Aufwendungen	400.450,00
520050-E	Feuerwehren, Erträge	-41.644,00
521000	Grundschulen, Aufwendungen	315.900,00
521000-E	Grundschulen, Erträge	-41.531,00
521020	Gesamtschule, Aufwendungen	499.700,00
521020-E	Gesamtschule, Erträge	-247.733,00
521030	Förderschule, Aufwendungen	192.300,00
521030-E	Förderschule, Erträge	-28.110,00
521040	Schulische Aufgaben, Aufwendungen	135.200,00
521040-E	Schulische Aufgaben, Erträge	-126.886,00
522000	Kultur und Bücherei, Aufwendungen	414.950,00
522000-E	Kultur und Bücherei, Erträge	-12.151,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
523000	Krankenhaus, Aufwendungen	0,00
523000-E	Krankenhaus, Erträge	0,00
523010	Sportförderung, Aufwendungen	125.000,00
523010-E	Sportförderung, Erträge	0,00
523050	Freibäder, Aufwendungen	18.500,00
523050-E	Freibäder, Erträge	-67.300,00
523060	Hallenbad, Aufwendungen	22.500,00
523060-E	Hallenbad, Erträge	-251.450,00
523100	Sport- und Bolzplätze, Aufwendungen	7.800,00
523100-E	Sport- und Bolzplätze, Erträge	-264,00
523200	Sporthallen, Aufwendungen	29.600,00
523200-E	Sporthallen, Erträge	-1.000,00
610000	Kinderspielplätze, Aufwendungen	169.700,00
610000-E	Kinderspielplätze, Erträge	0,00
610100	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Aufwendungen	308.800,00
610100-E	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Erträge	-6.332,00
610200	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/Niederschlagswasser, Toiletten, Aufwendungen	1.018.900,00
610200-E	Fäkalienabfuhr, Schmutz-/Niederschlagswasser, Toiletten, Erträge	-3.111.442,00
610400	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Aufwendungen	1.995.420,00
610400-E	Straßen und Brücken, Straßenreinigung, -beleuchtung, ÖPNV, Erträge	-1.202.749,00
610500	Grün, Friedhofswesen, Naturschutz und Land- und Forstwirtschaft, Aufwendungen	162.500,00
610500-E	Grün, Friedhofswesen, Naturschutz und Land- und Forstwirtschaft, Erträge	-22.134,00
620000	Bauhof, Aufwendungen	809.700,00
620000-E	Bauhof, Erträge	-1.712.250,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
BPL. 100 *	Im Göhlen	300.000,00
BPL. 104 B *	Nethener Weg/Feldrosenweg	170.000,00
BPL. 109 *	Südlich Schloßpark IV	160.000,00
BPL. 111 *	Am Dorfplatz	200.000,00
BPL. 113 *	Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Straße	25.000,00
BPL. GE MOORWEG *	GE Moorweg	34.000,00
SAB AN DER BLEICHE/ PETERSTR. *	Straßenausbau An der Bleiche/Peterstraße	30.000,00
SAB KÖSLINER STR. *	Straßenausbau Kösliner Straße	8.800,00
SAB ORTSDURCHFAHRT HAHN *	Straßenausbau Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden	181.000,00
SAB SCHÜTZENHOFSTR. *	Straßenausbau Schützenhofstraße	530.000,00
SAB VOßBARG *	Straßenausbau Voßbarg	90.000,00
I1003042	2020 Zuschuss an private Unternehmen, Wirtschaftsförderung	46.500,00
I1003044	2020 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegebiete, Wirtschaftsförderung	29.000,00
I1003047-E	BPl. 113 Erweiterung GE Bgm-Brötje-Str. - Verkauf	-62.000,00
I1003054	BPl. GE Moorweg - Ankauf	1.590.000,00
I1005015	Beteiligung Raiffeisen Warengenossenschaft, Allg. Einrichtungen	100,00
I1005024	Beteiligung Raiffeisenbank, Allg. Einrichtungen	100,00
I1014055	Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	129.050,00
I1015018-E	BPl. 100 Im Göhlen - Verkauf	-3.026.000,00
I1015030	BPl. 100 Im Göhlen - Ankauf	83.900,00
I1015041	BPl. 114 Nördlich Feldstraße - Ankauf	28.000,00
I1015042-E	BPl. 114 Nördlich Feldstraße - Verkauf	-565.000,00
I1015058	Förderung Geringverdiener, Grunderwerb Weiterveräußerung	130.600,00
I1026605	Jugendmobil, Sonstige Jugendarbeit	35.000,00
I1026605-E	Zuschuss Jugendmobil, Sonstige Jugendarbeit	-35.000,00
I1027022	Zaun, Kiga Loy	6.500,00
I1027533	Einbau Sonnenschutz, Kiga Marienstraße	15.000,00
I1027534	Vogelnestschaukel, Kiga Marienstraße	4.500,00
I1027535	Wasserbahn, Kiga Marienstraße	6.500,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1027536	Sonnensegel, Kiga Marienstraße	3.000,00
I1028051	Rutschenpodest, Kiga Mühlenstraße	6.500,00
I1029035	Spielgerät Trampolin, Kiga Voßbarg	5.500,00
I1029036	Spielhütte, Kiga Voßbarg	4.500,00
I1029802	Spielhaus, Kiga Buschweg	5.000,00
I1030509	KiTa Standorterweiterung Hahn-Lehmden, Diakonisches Werk Hahn	15.000,00
I1032106	Zuschuss für Schlafpodest, Krippe Wahnbek I	5.400,00
I1032304	Zuschuss für Kletterturm, Krippe Wahnbek III	7.000,00
I1032506	Zuschuss für Laptop, Krippe Hahn-Lehmden	1.500,00
I1032508	Zuschuss für Wickelkommoden, Krippe Hahn-Lehmden	4.500,00
I1032609	Zuschuss für Schlafpodest, Krippe Wahnbek II	5.400,00
I1033718	Zaun Löschteich Mitteldörper Weg, Brandschutz	9.500,00
I1033719	Zaun Löschteich Barghorner Weg, Brandschutz	9.500,00
I1033720	Atemschutzgeräte, Brandschutz	24.000,00
I1034221	Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	160.000,00
I1034228-E	Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000,00
I1034237	Navigationstabled, FW Rastede	1.500,00
I1034238	CO/O2 Mess- und Warngerät, FW Rastede	2.600,00
I1034239	Doppelblatt-Rettungssäge, FW Rastede	3.000,00
I1034240	HRT Sprechfunkgeräte, FW Rastede	6.500,00
I1036228	Navigationstabled, FW Loy-Barghorn	1.500,00
I1036716	Navigationstabled, FW Neusüdende	1.500,00
I1036717	Zelt (für Jugendfeuerwehr), FW Neusüdende	4.500,00
I1037224	Wärmebildkamera, FW Südbäke	2.400,00
I1039233	Bewegungsgeräte, GS Feldbreite	12.600,00
I1039240	Sonnenschutz Büro, GS Feldbreite	5.000,00
I1040213	Einbau Behindertentoilette, GS Hahn-Lehmden	30.000,00
I1040214	Einbau Behindertenaufzug, GS Hahn-Lehmden	100.000,00
I1040222	Erweiterung Klettergerüst, GS Hahn-Lehmden	15.000,00
I1041244	Backofen Mehrzweckraum, GS Kleibrok	2.000,00
I1041245	Laubsauger, GS Kleibrok	2.500,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1043228	Sonnenschutz 3 Klassenräume, GS Loy	10.000,00
I1043229	Spielgerät Kombianlage, GS Loy	25.000,00
I1044219	Behindertenaufzug, GS Wahnbek	60.000,00
I1044243	Tisch-Bank-Kombi, GS Wahnbek	3.500,00
I1045225	Sanierung eingeschossiger Trakt, KGS Wilhelmstraße	100.000,00
I1045314	Energetische Sanierung Dach Cafeteria, KGS Wilhelmstraße	60.000,00
I1045319	Verbreiterung Zufahrt, KGS Wilhelmstraße	12.500,00
I1045320	Einbau Behinderten-WCs 290er Räume, KGS Wilhelmstraße	30.000,00
I1045321	Aufsitzmäher, KGS Wilhelmstraße	6.500,00
I1045322	Kamera, KGS Wilhelmstraße	4.200,00
I1045323	Aktivboxen, KGS Wilhelmstraße	2.700,00
I1045324	E-Piano, KGS Wilhelmstraße	1.650,00
I1046257	2 Tablet-Koffer, KGS Feldbreite	3.000,00
I1046258	Küchenzeile, KGS Feldbreite	10.000,00
I1046259	Sitzbänke Schulhof, KGS Feldbreite	3.000,00
I1048231	Fettabscheider, Schule Voßbarg	22.000,00
I1048232	Doppelschaukel, Schule Voßbarg	3.500,00
I1049604-E	Rückfluss von Ausleihungen, KSBK	-154.400,00
I1052613	Landschaftsmäher, Palais	1.650,00
I1054520	2020 Zuschuss Sportförderung, Förderung des Sports	5.000,00
I1055025	Neugestaltung, Freibad	200.000,00
I1056027	Schwimmbadlift (Becken), Hallenbad	6.000,00
I1062211-E	Zuschuss vom TUS für Gymnastikraum, Sporthalle Wahnbek	-182.200,00
I1062212-E	Zuschuss vom LK für Gymnastikraum, Sporthalle Wahnbek	-31.000,00
I1063719	Beleuchtung, MZH Feldbreite	150.000,00
I1064911	2020 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000,00
I1064920	Musterspielplatz Wahnbek, Spielplätze	70.000,00
I1064921	Zaun Goethestraße, Spielplätze	10.000,00
I1064922	Zaun Allerstraße, Spielplätze	10.000,00
I1064923	Zaun Horstbusch, Spielplätze	10.000,00
I1066087	PW Tegelbusch (33) - Erneuerung maschineller Teil	20.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1066121-E	2020 SW-Beiträge	-85.800,00
I1066122	2020 SW-Grundstücksanschlüsse (Stutzen), SWK	40.000,00
I1066160	PW Reiterhof - Umbau Zweipumpenbetrieb	20.000,00
I1066165-E	Verkauf SW-Schächte BPl. 100 Göhlen, SWK	-37.100,00
I1066176-E	Verkauf SW-Schächte BPl. 114 Nördl. Feldstr., SWK	-6.750,00
I1066177	Schlammspiegelmessung NKB1, Kläranlage	6.300,00
I1066178	Schlammspiegelmessung NKB2, Kläranlage	7.700,00
I1066179	Hochdruckreiniger, Kläranlage	2.400,00
I1066180	Klärschlammbehandlung, Kläranlage	60.000,00
I1066181	PW Wahnbek - Erneuerung Speicherbecken	300.000,00
I1072031	2020 RW-Grundstücksanschlüsse (Stutzen), RWK	40.000,00
I1072032-E	2020 RW-Beiträge	-24.900,00
I1072059-E	Verkauf RW-Schächte BPl. 100 Göhlen, RWK	-37.100,00
I1072067-E	Verkauf RW-Schächte BPl. 114 Nördl. Feldstr., RWK	-6.750,00
I1076993-E	Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	-30.000,00
I1076996-E	BPl. 100 Im Göhlen - Erschließungsbeitrag	-345.000,00
I1077055-E	BPl. 114 Nördlich Feldstr., Erschließungsbeitrag	-144.700,00
I1077066-E	BPl. 113 Erweiterung GE Bgm-Brötje-Str. - Erschließungsbeitrag	-12.000,00
I1077096-E	Bachstraße (SAB), Straßenausbaubeitrag II	-240.000,00
I1077104	Neuerstellung LSA August-Brötje-Str./Raiffeisenstr., Straßen	60.000,00
I1077105	Verbesserung LSA Oldenburger Str./Mühlenstr., Straßen	35.000,00
I1077106	Verbesserung LSA Oldenburger Str./Bahnhofstr., Straßen	35.000,00
I1082935	2020 Verteiler, Haupteinspeisung, Straßenbeleuchtung	15.000,00
I1083416	Bushaltestelle GS Feldbreite, ÖPNV	67.000,00
I1083417	Bushaltestelle Abzw. Wahnbek West, ÖPNV	10.000,00
I1083418	Bushaltestelle Abzw. Wahnbek Ost, ÖPNV	10.000,00
I1083419	Bushaltestelle "Alte Schule", ÖPNV	20.000,00
I1083420	Bushaltestelle "Loyerberg" Süd, ÖPNV	35.000,00
I1083421	Bushaltestelle "Loyerberg" Nord, ÖPNV	25.500,00
I1083422	Bushaltestelle "Abzw. Bahnhofstraße" Nord, ÖPNV	14.500,00
I1083423	Bushaltestelle "Abzw. Bahnhofstraße" Süd, ÖPNV	14.500,00
I1083424	Umgestaltung Bahnhofsumfeld, ÖPNV	16.000,00

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
I1083913	2020 Ankauf Kompensationsflächen, Öffentl. Grün	25.000,00
I1083921	Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün	120.000,00
I1083925	Parkpflegewerk Parkzugänge/Tribüne, Öffentl. Grün	18.000,00
I1083926	Parkpflegewerk Pappelwäldchen, Öffentl. Grün	5.000,00
I1083927	Parkpflegewerk Hirschtor/Baumschule, Öffentl. Grün	20.000,00
I1083928	2 Sonnenschirme Turnierplatz, Öffentl. Grün	24.000,00
I1083929	Zuschuss an LK Radwanderinfrastruktur, Öffentl. Grün	12.000,00
I1083930	Inwertsetzung Teiche Schlosspark, Öffentl. Grün	182.000,00
I1085961	LKW mit Ladekran, Bauhof	90.000,00
I1085978	Kreiselegge, Bauhof	8.500,00
I1085979	PKW Combi, Bauhof	40.000,00

Hinweise:

- Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.
- Die im Rahmen von einzelnen Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen angelegten investiven Buchungselemente für die Bereiche Straße, Schmutzwasser, Regenwasser und Straßenbeleuchtung wurden jeweils als Budget zusammengefasst (*).

Deckungsvermerke

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41) bilden einen eigenen Deckungskreis im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO.
- Die Abschreibungen (Kontengruppe 47) bilden einen eigenen Deckungskreis im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden	9.005	8.847
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.552	7.571
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.688	2.560
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	529	571
4. Transferverbindlichkeiten	179	184
5. Sonstige Verbindlichkeiten	506	802
Schulden insgesamt	12.906	12.965

Stand der Übersicht: 31.12.2019

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2017	155.450			
2018				
2019	1.650.000	438.000	532.000	
2020		1.367.000		
Insgesamt	1.805.450	1.805.000	532.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	-5.375.330	0	

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 KomHKVO besonders darzustellen.

Stellenplan 2020

Stellenplan 2020

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Bauingenieur	E 12	1	1	1		
2	Verwaltungsangestellte	E 12	2	2	2		
3	Bauingenieur/in	E 11	1	1	1		
4	Systemadministrator	E 11	1	1	1		
5	Gleichstellungsbeauftragte	E 10	1	1	1		1x19,5 Std.
6	Verwaltungsangestellte	E 10	4	3	3		1x30 Std.
7	Bauingenieur/in	E 10	3	3	3		
8	Kindergartenleiterin	S 16	1	1	1		1x30 Std.
9	Kindergartenleiterin	S 15	2	2	2		1x32,5 Std., 1x34 Std.
10	stv. Kindergartenleiterin	S 15	1	1	1		
11	Kindergartenleiterin	S 13	3	4	3	1	1x35,5 Std., 1x36 Std.
12	stv. Kindergartenleiterin	S 13	2	2	2		1x28,5 Std., 1x33 Std.
13	Jugendpflegerin	S 11b	3	2	2		1x19,5 Std.
14	Bibliothekarin	E 9c	1	1	1		
15	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	5	6	6		1x19,5 Std., 1x30 Std.(ATZ)
16	Technische/r Angestellte	E 9b	1	1	1		
17	Leiter Bauhof / stellv. Leiter	E 9b	2	1	1		
18	Leiter Kläranlage	E 9b	1	1	1		
19	Systemadministrator	E 9b	1	1	1	1	
20	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	9	10	9	1	2x19,5 Std., 1x25 Std.
21	Gartenbaumeister	E 9a	1	1	1		
22	Kindergartenleiterin	S 9	2	1	1		1x34,5 Std.
23	stv. Kindergartenleiterin	S 9	3	3	3		1x 26,5 Std., 1x34,5 Std., 1x36,5 Std.
24	Verwaltungsangestellte/r	E 8	7	8	8		1x26,5 Std., 1x22 Std., 1x25,32 Std., 1x30 Std. (ATZ), 1x35 Std.
25	Schwimmmeister/in	E 8	2	2	2		
26	Erzieherin	S 8b	0	1	1	1	

Stellenplan 2020
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Erzieherin	S 8a	37	38	35	3	1x10 Std., 1x20 Std., 1x22,5 Std., 4x24 Std., 1x24,5 Std., 7x29 Std., 2x29,5 Std., 1x30 Std., 1x33 Std., 1x32,41 Std., 1x32,5 Std., 1x33,5 Std., 1x34 Std., 2x35 Std., 1x29,23 Std., 1x29,85 Std., 3x38,5 Std., 3x 27,5 Std., 1x25 Std.
28	Verwaltungsangestellte/r	E 7	3	4	4		1x30 Std.
29	Büchereiangestellte/r	E 7	1	1	1		
30	Verwaltungsangestellte/r	E 6	3	3	3		1x19,5 Std.
31	Büchereiassistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
32	Hausmeister	E 6	3	3	3		
33	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1		1x35 Std.
34	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in	S 4	3	3	3		2x26,5 Std., 1x29,37 Std. (ATZ)
35	Schwimmmeistergehilfe/in	E 5	3	3	3		1x26 Std.
36	Gemeindearbeiter	E 5	25	24	24		1x13 Std., 2x34 Std., 1x25,5 Std.
37	Hausmeister	E 5	4	4	4		
38	Flüchtlingshelfer	E 5	1	1	1		
39	Verwaltungsangestellte/r	E 5	16	15	15		1x1,26 Std., 1x14 Std., 5x19,5 Std., 1x23 Std., 1x34 Std., 1x26 Std.
40	Schulsekretärin	E 5	13	13	13		1x8 Std., 1x9 Std., 1x9,5 Std., 2x12 Std., 1x12,5 Std., 1x14 Std., 1x15,68 Std., 1x16 Std., 1x19 Std., 1x22,79 Std., 1x32,83 Std.
41	Sozialassistent/in / Kinderpfleger/in	S 3	29	29	25	4	1x15 Std., 1x24,5 Std., 1x26,5 Std., 5x29 Std., 2x29,5 Std., 1x30 Std., 1x30,5 Std., 1x31,5 Std., 1x31,9 Std., 1x32,5 Std., 2x33,5 Std., 1x33,93 Std., 1x34 Std., 1x35 Std., 1x 37,5 Std.,

Stellenplan 2020
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Gemeindearbeiter / Hausmeistergehilfen	E 4	1	1	1		
43	Platzwart	E 2Ü	2	2	2		1x2,5 Std., 1x6 Std.
44	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2Ü	3	3	3		1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std.
45	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2	2	3	3		1x17,8 Std., 1x20 Std.
46	Büchereiverwalterin	E 2	2	2	2		2x6 Std.
47	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten / Ganztagsschulen	E 1	7	7	7		1x15 Std., 2x6,5 Std., 2x7,5 Std., 1x20 Std., 1x37,5 Std.
48	Reinigungskräfte	E 1	3	3	2	1	1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.
49	Freistellung Personalrat		1	1	1		1x4 Std.

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

Übersicht zum Stellenplan 2020

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

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen													Vermerke, Erläuterungen													
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2		E 2 Ü	E 2	E 1	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Pauschale
101	Organ Bürgermeister VA						1																					1x30 Std.
202	Gleichstellungsbeauftragte			1																								1x19,5 Std.
Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen																												
301	Verwaltungsleitung VA				2																							1x19,5 Std.
	VA						1																					
302	Personal u. Organisation VA				1																							1x25 Std.
	VA										2																	1x19 Std.
	VA										2																	1x4 Std.
	Personalrat										1																	
	EDV																											
	Systemadministrator			1																								
	Systemadministrator				1																							
303	Haushalt u. Finanzen VA				2																							1x30 Std.(ATZ)
	VA						1																					1x35 Std.
	VA												2															
	VA																											
	VA												1															
	VA																											1x34 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2020

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

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																Vermerke, Erläuterungen									
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Ü	E 2	E 1		S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Pauschale
Geschäftsbereich 1																											
Bauen und Verkehr																											
401	Leitung																										
	VA	1																									
402	Gebäudewirtschaft u. Liegenschaften																										
	TA	1																									
	VA		1																								
	TA		1																								
	TA																										
	VA				1																						1x30 Std.
	VA																										1x35 Std.
	VA																										1x19,5 Std., 1x34 Std.
	Hausmeister																										
	Hausmeister																										
	GA/Hausmeistergehilfe																										1x13 Std., 1x20 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe																										
	GA/Hausmeistergehilfe																										1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe																										
	Raumpflegerinnen																										1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.
403	Planung, Tiefbau u. Verkehr																										
	TA																										
	TA																										
	VA																										1x9 Std.
	VA																										
	VA																										
	VA																										
	Kläranlage																										
	VA																										
	Abwassermeister																										
	Fachkraft für Abwassertechnik / GA																										1x35 Std.
	Fachkraft für Abwassertechnik / GA																										

Übersicht zum Stellenplan 2020

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

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																Vermerke, Erläuterungen								
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 16	S 15		S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Pauschale
Geschäftsbereich 2																										
Bürgerdienste																										
501	Leitung VA	1																								
502	Standesamt VA					2																				1x19,5 Std., 1x26,5 Std.
502	Melde- u. Ordnungsamt VA		2																							1x30 Std. bis Ende 2019
	VA						1																			1x5 Std.
	VA																									1x1,26 Std., 3x19,5 Std. (1x ab 2020), 1x23 Std., 1x30 Std.
502	Recyclinghof Platzwart											2														1x2,5 Std., 1x6 Std.
5021	Grundschule Kleibrok Schulsekretärin													1												1x19 Std.
	Küchenhilfe														1											1x7,8 Std.
	Küchenhilfe															1										1x6,5 Std.
5021	Schule Hahn-Lehmden Schulsekretärin																									1x12 Std.
5021	Schule Wahnbek Schulsekretärin																									1x12 Std.
5021	Grundschule Loy Schulsekretärin																									1x8 Std.
5021	Schule Leuchtenburg Schulsekretärin																									1x9 Std.
	Küchenhilfe															1										1x6,5 Std.
5021	Schule Feldbreite Schulsekretärin																									1x14 Std.
5021	Schule am Vofsbarg Schulsekretärin																									1x16 Std.
5021	KGS Schulsekretärin																									1x9,5 Std., 1x12,5 Std., 1x15,68 Std., 1x22,79 Std., 1x32,83 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2020
 Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
 II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																				Vermerke, Erläuterungen							
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Ü	E 2	E 1	S 16	S 15	S 13	S 11b		S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Pauschale	
5022	Bücherei																												
	Bibliothekarin				1																								
	Büchereiangestellte						1																						
	Büchereiangestellte							2																					
	Angestellte									2																			
501	Sozialamt																												
	VA		1																										
	VA					7																							
	VA						3																						
	VA								1																				
	Flüchtlingshelfer									1																			
	Familienservicebüro																												
5011	VA									1																			
	Jugendpflege																												
5022	Jugendpflegerin																		3										
5011	Kindergarten Rastede																												
	Leiterin																1												
	stv. Leiterin																												
	Erzieher/in																												
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																												
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																												
	Küchenhilfe																												
5011	Kindergarten Voßberg																												
	Leiterin																												
	stv. Leiterin																												
	Erzieher/in																												
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																												
	Küchenhilfe																												
5011	Kindergarten Feldbreite																												
	Leiterin																												
	stv. Leiterin																												
	Erzieher/in																												
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																												
	Küchenhilfe																												
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																												
	Küchenhilfe																												

Übersicht zum Stellenplan 2020

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

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																Vermerke, Erläuterungen											
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Ü	E 2	E 1		S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Pauschale	
5011	Kindergarten Buschweg																												
	Leiterin																												1x35,5 Std.
	stv. Leiterin																												1x 26,5 Std.
	Erzieher/in																												1x24 Std., 1x33,5 Std., 1x37,5 Std., 2x7,5 Std.
5011	Kindergarten Loy																												
	Leiterin																												1x36 Std.
	stv. Leiterin																												1x36,5 Std.
	Erzieher/in																												1x33 Std., 2x38,5 Std. 29,37 Std. (ATZ) 1x31,5 Std. 1x15 Std.
5011	Kindergarten Marienstr.																												
	Leiterin																												
	stv. Leiterin																												1x34,5 Std.
	Erzieher/in																												1x29 Std., 1x32,41 Std. 1x29 Std., 1x33,5 Std., 1x33,93 Std. 1x10 Std.
5011	Waldkindergarten Mühlenstr.																												
	Leiterin																												
	stv. Leiterin																												1x34,5 Std.
	Erzieher/in																												1x29 Std., 1x32,41 Std. 1x29 Std., 1x33,5 Std., 1x33,93 Std. 1x10 Std.
5011	Hortgruppe Feldbreite/Loy																												
	Leiter/in																												
	stv. Leiterin																												1x34,5 Std.
	Erzieher/in																												1x29,5 Std.
5023	Hallen- und Freibad Rastede																												
	Schwimmleiterin																												
	Fachkraft f. Bäderbetriebe / Schwimmmeistergh.																												1x 29,23 Std., 1x 29,85 Std. 1x 32,5 Std.
	Schwimmmeister																												1x26 Std.
602	Bauhof																												
	TA																												
	Gärtnermeister																												
	GA																												1x19,5 Std. 2x34 Std., 1x 25,5 Std.

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich 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			Aufwandsentschädigung
2	Erster Gemeinderat	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2*								
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1	1	1			
4	Gemeindeamtmann/frau	A 11	3	3	3			
5	Gemeindeoberinspektorin	A10	1	1	1			1x25 Std.
Laufbahngruppe 1**								
6	Gemeindehauptsekretärin	A 8	1	1	1			1x20 Std. bis 03.09.2023
7	Gemeindesekretärin	A 6	1	1	1			1x23 Std.
				insgesamt	9	9	0	0

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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

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

Übersichten zum Stellenplan 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen	
		B4	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
101	Gemeindeorgane Bürgermeister	1												Aufwandsentschädigung
301	Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen													Aufwandsentschädigung
302	Verwaltungsleitung Erster Gemeinderat		1				1							1x 25 Std.
303	Personal u. Organisation Gemeindeamtfrau Gemeindeoberinspektorin					1								
403	Haushalt u. Finanzen Gemeindeamtsrat				1									
	Geschäftsbereich Bürgerdienste													
	Planung, Tiefbau u. Verkehr Gemeindeamtfrau							2						
	Geschäftsbereich Bauen und Verkehr													
501	Sozialamt Gemeindehauptsekretärin Gemeindesekretärin										1			1x20 Std. bis 03.09.2023 1x23 Std.

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

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

Stellenplan 2020
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	6	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
		insgesamt	10	9	

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 seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	entfällt						

insgesamt 0 Beschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2020 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und / oder strukturell darstellende Veränderungen wurden im Stellenplanentwurf 2020 entsprechend berücksichtigt. Damit können den Stellenplanübersichten insbesondere solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben haben. Abweichungen vom Stellenplan 2019 erklären sich somit entweder durch die stellenplanmäßige Beordnung bereits getroffener - unterjähriger - personalwirtschaftlicher Entscheidungen / Beschlussfassungen der zuständigen Organe, oder aber durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen / Stellenanteile, deren personalwirtschaftlicher Vollzug im Haushaltsjahr 2020 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Sofern weitere Anpassungen des Stellenplans 2019 erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet.

Stellenplan Beamte

Stabsstelle

Nach Entscheidung der Gremien (vgl. Vorlage-Nr. 2018/245) wurde eine Stelle für die Wahrnehmung von allgemeinen Organisationsangelegenheiten der Verwaltung eingerichtet. Der Stellenplan 2020 berücksichtigt die Beschlusslage durch die entsprechende zusätzliche Ausweisung einer Vollzeitstelle. Die Stelle ist momentan mit 25 Stunden/wöchentlich besetzt.

Geschäftsbereich 2

Durch eine Umsetzung innerhalb der Gemeinde Rastede wurde eine Stelle im Bereich Einwohnermeldewesen vakant.

Nachbesetzt wurde die Stelle mit einer Beamtin, so dass im Planstellenbereich der Tarifbeschäftigten eine Stelle wegfällt, im Gegenzug dafür eine zusätzliche Stelle im Stellenbereich der Beamten aufgenommen wird (Entscheidung der Gremien vgl. Vorlage-Nr. 2018/206). Im Ergebnis handelt es sich somit um eine Umwandlung (aus einer tarifrechtlichen Planstelle in eine beamtenrechtliche Stelle)

Stellenplan Beschäftigte

Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummer 502

Durch Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.12.2018 (Vorlage-Nr. 2018/245) wird der Geschäftsbereich 2 für die Bearbeitung von Fachbereichsaufgaben mit dem Schwerpunkt Kindergarten, Schule, Sport und Kultur verstärkt; der Stellenplan 2020 berücksichtigt die Beschlusslage durch die entsprechende zusätzliche Ausweisung von 39 Stunden wöchentlich.

Geschäftsbereich 2 / Einrichtung Hortgruppen Feldbreite/Loy – Gliederungsnummer 5011

Die Zustimmung zur Weiterentwicklung des Angebotes an Ganztagsbetreuung wurde vom Verwaltungsausschuss am 20.11.2018 (Vorlage-Nr. 2018/184C) erteilt. Anhand von Orientierungswerten wurden bereits im Stellenplan 2019 insgesamt 8 Stellen berücksichtigt. Für den personellen Vollzug mussten tatsächliche folgende Stellen eingerichtet bzw. umgewandelt (durch bereits vorhandenes Personal) werden. Eine Einrichtungsleitung (Entgeltgruppe S 9; Arbeitsumfang: 39 Wochenstunden), zwei Erstkraftstellen der Wertigkeit S 8a (Arbeitsumfang: 29,23 und 29,85 Wochenstunden) sowie zwei Zweitkraftstellen der Wertigkeit S 3 (Arbeitsumfang: 39 Wochenstunden inkl. Springerstundenanteile und 32,5 Wochenstunden).

Geschäftsbereich 2 / Einrichtung Ganztagsgruppe Feldbreite/Loy – Gliederungsnummer 5011

Durch die Erweiterung der Hortgruppen konnte zusätzlich das Ganztagsangebot im Kindergarten Feldbreite erweitert werden. Für das erweiterte Ganztagsangebot wurden zusätzlich 2 Mitarbeiter á 39 Wochenstunden inkl. Springerstundenanteile eingestellt. Zudem wurden Leitungsfreistellungsstunden um 2,5 Stunden erhöht. Der Vormittagsbereich wird durch eigenes Personal abgedeckt.

Bauhof – Gliederungsnummer 602

Nach Entscheidung des Verwaltungsausschusses (vgl. Vorlage-Nr. 2018/143) wird durch die Nachbesetzung der Baubetriebshofsleitung und strukturellen Veränderungen im Bereich der Verwaltungsaufgaben eine zusätzliche Stelle mit der Wertigkeit 9b eingerichtet. Die Verwaltungskraft mit 19,5 Std. findet im Geschäftsbereich 1 – Gliederungsnummer 403 - Verwendung.

Der Stellenplan 2020 berücksichtigt die Beschlusslage durch die entsprechende zusätzliche Ausweisung einer Vollzeitstelle und die organisatorische Umsetzung der Halbtagsstelle.

Bauhof – Gliederungsnummer 602

Im Bereich des Bauhofs wurde eine zusätzliche Stelle im Aufgabenbereich Straßenkontrolle/-unterhaltung eingerichtet. Die zusätzliche Vollzeitstelle wurde gem. Beschlusslage vom 19.11.2019 (Vorlage-Nr.: 2018/245) im Stellenplan 2020 aufgenommen.

Bauhof – Gliederungsnummer 602

Aufgrund des betrieblichen Bedarfs (Wirtschaftsplan 2020) und einhergehend mit lang anhaltenden Arbeitseinschränkungen des vorhandenen Personals, ist eine nicht nur vorübergehende Verstärkung des Bauhofs erforderlich, so dass 1,5 befristete Vollzeitstellen in unbefristete Stellen umgewandelt werden. Die zusätzlichen Vollzeitstellen sind im Stellenplan 2020 aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

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		556.762	556.762			
Gleichstellung von Mann und Frau	-38.800	62.200	23.400			
Innere Verwaltung	-149.100	1.444.498	1.295.398			
Allgemeine Finanzen	-33.085.207	11.674.404	-21.410.803			
Wirtschaft und Tourismus	-796.200	663.894	-132.306			
Zentrale Gebäudewirtschaft	-543.006	6.080.819	5.537.813	-3.256.400		-3.256.400
Arbeit und Soziales	-1.149.000	1.499.850	350.850			
Sicherheit und Ordnung;Umwelt	-278.844	1.190.798	911.954			
Kinder-Jugend- u. Familienhilfe	-1.993.236	8.846.968	6.853.732			
Schulaufgaben	-444.260	1.606.763	1.162.503			
Kultur und Wissenschaft	-12.151	726.994	714.843			
Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen	-291.264	600.457	309.193			
Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L. - pflege	-4.342.657	6.215.398	1.872.741			
Bauhof	-69.850	1.856.015	1.786.165			
Summe	-43.193.575	43.025.820	-167.755	-3.256.400		-3.256.400

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6	Saldo für Investitionstätigkeit	7	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10	Verpflichtungsermächtigungen	11		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
1																						
Gemeindeorgane			556.700		556.700																	
Gleichstellung von Mann und Frau	-38.800		62.200		23.400																	
Innere Verwaltung	-25.900	1.278.220		1.252.320		7.700					7.700											
Allgemeine Finanzen	-32.497.900	11.597.000		-20.900.900									770.000				770.000					
Wirtschaft und Tourismus	-796.200	557.500		-238.700		1.665.700	-62.000				1.603.700											
Zentrale Gebäudewirtschaft	-298.380	4.659.840		4.361.460		242.500	-3.591.000				-3.348.500											
Arbeit und Soziales	-1.149.000	1.499.850		350.850																		
Sicherheit und Ordnung; Umwelt	-277.400	1.042.700		765.300			-2.000				224.500											
Kinder-Jugend- u. Familienhilfe	-1.972.680	8.692.830		6.720.150			-35.000				95.800											
Schulaufgaben	-423.800	1.549.000		1.125.200			-154.400				370.250											
Kultur und Wissenschaft	-10.050	714.450		704.400							130.700											
Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen	-291.000	586.300		295.300			-213.200				147.800										300.000	
Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L.-pflege	-2.404.260	3.370.120		965.860			-970.100				2.148.600										752.000	
Bauhof	-69.850	1.716.800		1.646.950							138.500											315.000
Summe	-40.255.220	37.883.510		-2.371.710		6.546.750	-5.027.700		1.519.050	0	770.000		770.000		770.000		770.000				1.367.000	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-40.255.220	37.883.510
Investitionstätigkeit	-5.027.700	6.546.750
Finanzierungstätigkeit	0	770.000
Summe	-45.282.920	45.200.260

Investitionsprogramm 2020

FB Personal u. Organisation	Planungsjahre	2019		2020		2021		2022		2023		Nr.
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
Versorgungsrücklage												
P1.03.02.11210.000	TH3_01	Personalangelegenheiten		1.600	4.400		4.500		4.600		4.700	kein IPSP erforderlich
		Versorgungsempfänger		7.900	3.300		3.400		3.500		3.600	kein IPSP erforderlich
P1.03.02.11230.000	TH3_01	Organisation u. Einrichtung, f. d. gesamte Benning Prüfgerätes Benning Prüfgerät		2.000								11.009078.510
				1.700								11.009079.510
FB Verwaltungsleitung												
P1.03.01.571000.000	TH3_03	Wirtschaftsförderung										
		Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung		220.000								11.003048.525
		Zuschuss an private Unternehmen KMU 2019		87.000								11.003041.525
		Zuschuss an private Unternehmen KMU 2020			46.500							11.003042.525
		Zuschuss an private Unternehmen KMU 2021				46.500						11.003046.525
		Zuschuss an private Unternehmen KMU 2022					46.500					11.003049.525
		Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023						46.500				11.003055.525
		Zuschuss SW - Beitrag 2019		41.800								11.003043.525
		Zuschuss SW - Beitrag 2020			29.000							11.003044.525
		Beschilderung Gewerbegebiete		30.000								11.003053.510
P1.03.01.573100.000	TH3_03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)										
		Erwerb Beteiligungen Raiffeisenbank Rastede eG		100	100		100		100		100	11.005024.520
		Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengossenschaft Ammerland Friesland eG		100	100		100		100		100	11.005015.520
Gewerbegebiete (sortiert nach BPl.-Nr.)												
BPl. 58 Königstr.												
P1.03.01.571000.000	TH3_03	Wirtschaftsförderung										
		Verkauf		-58.000			-58.000					11.003051.565
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen		-35.000			-35.000					11.077085.560
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser		-19.000			-19.000					11.066097.550
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser		-4.800			-4.800					11.066131.550
		RW-Beitrag 2019										11.072021.550
		RW-Beitrag 2021					-4.800					11.072037.550
BPl. 59 Leuchtenburg III												
P1.03.01.571000.000	TH3_03	Wirtschaftsförderung										
		Verkauf		-38.900								11.003052.565
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen		-27.200			-27.200					11.077098.560
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser		-27.600			-27.600					11.066097.550
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser		-9.100			-9.100					11.072021.550
BPl. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Bröje-Str. (ehem. Leuchtenburg)												
P1.03.01.571000.000	TH3_03	Wirtschaftsförderung		15.000								11.003037.510
		Verkauf		-240.000			-240.000					11.003047.565
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraße		-45.000			-45.000		-150.000			11.077066.560
		Anlegung Gehweg Bgm.-Bröje-Straße			25.000				-30.000			11.077101.500
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser		-70.000			-70.000					11.066097.550
		SW-Beitrag 2019										11.066121.550
		SW-Beitrag 2020										11.066149.550
		SW-Beitrag 2022							-45.000			11.072021.550
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser		-30.000			-30.000					11.072032.550
		RW-Beitrag 2020										11.072051.550
		RW-Beitrag 2022							-20.000			11.072051.550
BPl. GE Moorweg												
P1.03.01.571000.000	TH3_03	Wirtschaftsförderung										
		Ankauf			1.590.000		550.000					11.003054.510
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser			6.000		74.000					11.066173.500
		Pumpwerk					43.000					11.066174.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser			8.000		102.000					11.072065.500
		Gemeindestraße			20.000		267.500					11.077102.500
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung					10.000					11.082945.500

Investitionsprogramm 2020

Planungsjahre	2019		2020		2021		2022		2023		Nr.	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
	Zentrale Gebäudewirtschaft											
Wohnbaugebiete (sortiert nach BPL-Nr.)												
BPL 100 im Gölten												
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grundenwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	94.300	83.900	10.000	27.300	26.600					11.015030.510
		Ankauf										
		Verkauf	-1.944.000	-3.026.000		-1.649.000	-1.690.000					11.015018.565
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)	21.000	130.600		52.000	52.000					11.015058.525
		Förderung von Geringverdienern										
		Kinderspielplatz										11.064915.500
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	80.000				67.000					11.066039.500
		Schmutzwasserkanal										
		Verkauf SW-Schächte	-93.000	-37.100		-11.600	-12.300					11.066165.565
		SW-Betrag 2019										11.066097.550
		SW-Betrag 2020		-43.000								11.066121.550
		SW-Betrag 2022				-50.000						11.066149.550
		SW-Betrag 2023										11.066175.550
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	520.000				96.000					11.071991.500
		Regenwasserkanal										
		Verkauf RW-Schächte	-23.000	-37.100		-11.600	-12.300					11.072059.565
		RW-Betrag 2019										11.072021.550
		RW-Betrag 2020		-10.000								11.072032.550
		RW-Betrag 2022				-11.000						11.072051.550
		RW-Betrag 2023										11.072066.550
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	470.000	300.000			-13.000					11.076974.500
		Straßenbeleuchtung	-775.000	-345.000		-380.000	-396.000					11.076996.560
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	92.000									11.082937.500
		Straßenbeleuchtung										
BPL 109 Südlich Schlosspark IV (ehem. westl. Buchenstr.)												
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grundenwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	-650.000									11.015055.565
		Verkauf										
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen		160.000								11.077067.500
		Straßenbau										
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	-65.000									11.077086.560
		Erschließungsbeitrag										
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	-3.000									11.066097.550
		SW-Betrag 2019										
		RW-Betrag 2019										11.072021.550
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen		170.000								11.077053.500
		Straßenbau										

Investitionsprogramm 2020

	Planungsjahre	2019		2020		2021		2022		2023		Nr.
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
BPl. 111 Am Dorfplatz (ehem. Wilhelmshavener Str./Netherer Weg)												
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grundenwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau) eigener Wohnungsbau	168.000									11.015035.510
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	-894.000									11.015045.565
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Schmutzwasserkanal	103.000									11.066133.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Niederschlagswasser	-55.000									11.066097.550
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Regenwasserkanal	130.000									11.072039.500
		RW-Beitrag 2019	-25.000									11.072021.650
		Gemeindestraßen	100.000	200.000	210.000							11.072068.500
		Erschließungsbeitrag	-338.625									11.072068.560
		Straßenbeleuchtung	10.000		10.000							11.082938.500
BPl. 114 Nördlich Feldstraße (ehem. Wahnbeek Feldstr.)												
P1.04.02.522200.000	TH4_01	Grundenwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau) eigener Wohnungsbau		28.000				40.400				11.015041.510
P1.06.00.366200.000	TH6_01	Kinderspielfläche (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)	70.000									11.015042.565
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasser	440.000									11.066150.500
		Pumpwerk	73.000									11.066151.500
		Verkauf SW-Schächte	-6.750									11.066176.565
		SW-Beitrag 2020	-24.800					-11.250				11.066121.550
		SW-Beitrag 2021										11.066131.550
		SW-Beitrag 2022						-42.800				11.066149.550
		SW-Beitrag 2023										11.066175.550
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser	660.000									11.072052.500
		Regenrückhaltebecken	100.800									11.072053.500
		Verkauf RW-Schächte	-6.750									11.072067.565
		RW-Beitrag 2020	-6.900					-11.250				11.072032.550
		RW-Beitrag 2021										11.072037.550
		RW-Beitrag 2022										11.072051.550
		RW-Beitrag 2023										11.072066.550
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen	690.000	532.000	532.000							11.072067.500
		Erschließungsbeitrag		-144.700	-144.700							11.072055.560
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	30.000									11.082939.500
FB Arbeit und Soziales												
P1.05.01.361200.000	TH5_01	Förderung von Kindern in Tagespflege	5.500									11.026201.525
		Zuschuss an Anmerländer Kindertreff für Klettergerüst (Südender Kinderreff I)										11.026202.525
		Zuschuss an Anmerländer Kindertreff für Klettergerüst (Südender Kinderreff II)	5.500									
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege												
P1.05.01.362500.000	TH5_01	Sonstige Jugendarbeit		35.000								11.026605.510
		Neues Jugendmobil		-35.000								11.026605.555
		Zuschuss - Verrechnung Wertbeeinträchtigungen										

Investitionsprogramm 2020

P1.05.01.365100.000	TH5_011	Kiga Loy	Planungsjahre	2019		2020		2021		2022		2023		Nr.
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
Tageseinrichtungen für Kinder (Träger: Gemeinde Rastede)														
Kiga Loy														
				5.000										11.027009.510
				5.000										11.027013.510
				1.550										11.027021.510
					6.500									11.027022.510
Kiga Marienstrasse														
				3.000										11.027530.510
				4.000										11.027531.510
				5.000										11.027532.510
					15.000									11.027533.500
					4.500									11.027534.510
					6.500									11.027535.510
					3.000									11.027536.510
							7.500							11.027516.500
Kiga Mühlenstrasse														
				12.000										11.028048.510
				3.500										11.028049.510
					6.500									11.028051.510
							3.100							11.028052.510
Kiga Volberg														
				1.465										11.029029.510
				8.000										11.029031.500
					5.500									11.029035.510
					4.500									11.029036.510
							2.300							11.029032.510
							3.500							11.029033.510
							80.000							11.029019.500
							180.000							11.029037.500
Kiga Feldbreite														
				4.500										11.029525.510
				2.500										11.029526.500
				4.000										11.029529.510
Kiga Buschweg														
					5.000									11.029802.510

Investitionsprogramm 2020

P1.05.01.365900.001	TH5_011	Diakonisches Werk Hahn-Lehmnden	Förderung andere Kindertagesstätten	2019		2020		2021		2022		2023		Nr.		
				Plan		VE		Plan		VE		Plan			VE	
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE			
P1.05.01.365900.002	TH5_011	Diakonisches Werk Wahnbeck	Diakonisches Werk Wahnbeck			15.000								11.030509.500		
P1.05.01.365900.003	TH5_011	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat	Spielkreis Delfshausen, Dörpstraat											11.030507.525		
P1.05.01.369000.009	TH5_011	Krippe Wahnbeck I, Jadesstraße	Krippe Wahnbeck I, Jadesstraße											11.030508.525		
P1.05.01.365900.011	TH5_011	Krippe Hahn-Lehmnden, Wilhelmshavener Str.	Krippe Hahn-Lehmnden, Wilhelmshavener Str.											11.032105.525		
P1.05.01.365900.012	TH5_011	Krippe Wahnbeck II, Müritzstr.	Krippe Wahnbeck II, Müritzstr.											11.032504.525		
														11.032506.525		
														11.032509.525		
														11.032510.525		
														11.032507.525		
														11.032604.525		
														11.032605.525		
														11.032609.525		
														11.032606.525		
														11.032608.525		
P1.05.01.365900.014	TH5_011	Krippe Wahnbeck III, Sandbergstr.	Krippe Wahnbeck III, Sandbergstr.											11.032303.525		
														11.032304.525		
														11.032307.525		
														11.032306.525		

Investitionsprogramm 2020

P1.05.02.126200.000	TH5_02	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	2019		2020		2021		2022		2023		Nr.
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
P1.05.02.126200.001	TH5_02	Ortsfeuerwehr Rastede											
		Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr											
		Zuschuss an Feuerwehrtechnische Zentrale für Austausch Tragkraftspritze	2.500										11.033717.525
		Erneuerung Zaun Feuerlöschschieb Mittelkörper Weg		9.500									11.033718.500
		Erneuerung Zaun Feuerlöschschieb Barghomer Weg		9.500									11.033719.500
		Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool TZ		24.000									11.033720.510
		FW Rastede											
		Ersatz Notstromaggregat	12.000										11.034229.510
		Rettungspack-System	1.500										11.034230.510
		Kettenreittungssatz für Seilwinde	1.500										11.034231.510
		Navigations-Tablett mit Tetra-Funk (2 Stk.)	3.000										11.034232.510
		Ersatz Gerätesatz Absturzsicherung	1.500										11.034233.510
		Ersatz Zelthaut für SG 40 (Zeit Jugendfeuerwehr)	2.400										11.034234.510
		Ersatz Pressluftatmer	1.800										11.034235.510
		Feuerwehrfahrzeug (ELW)	160.000										11.034221.510
		Verkauf Altfahrzeug ELW		-2.000									11.034228.565
		1 Navigations-Tablett mit Tetra-Funk		1.500									11.034237.510
		Ersatz CO/02 Mess-u.Warngerät mit Zubehör		2.600									11.034238.510
		Doppelblatt-Rettungssäge Twin-Saw		3.000									11.034239.510
		2 HRT (Sprechfunkgeräte) ex-geschützt mit Ladeschale		6.500									11.034240.510
P1.05.02.126200.002	TH5_02	Ortsfeuerwehr Hahn											
		FW Hahn											
		Navigations-Tablett mit Tetra-Funk	1.500										11.034729.510
P1.05.02.126200.003	TH5_02	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek											
		FW Ipwege-Wahnbek											
		Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10)	320.000				1.000						11.035214.510
		Verkauf Altfahrzeug LF8		-2.000									11.035221.565
		Erweiterung Zeit Jugendfeuerwehr	3.100										11.035219.510
		Navigations-Tablett mit Tetra-Funk	1.500										11.035222.510
		Ersatz Pressluftatmer (3 Stk.)	5.400										11.035223.510
P1.05.02.126200.005	TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn											
		FW Loy-Barghorn											
		Navigations-Tablett mit Tetra-Funk	1.500										11.036226.510
		Wärmebildkamera mit Ladeinheit	4.500										11.036227.510
		Erweiterung Mannschaftsraum und Sanierung des Sanitärtraktes	300.000										11.036223.500
		Navigations-Tablett mit Tetra-Funk		1.500									11.036228.510
		Feuerwehrfahrzeug SW 1000 bzw. GW-L1				120.000							11.036219.510
		Verkauf Altfahrzeug SW 1000					-1.000						11.036222.565
		Feuerwehrfahrzeug MTW oder LF						100.000					11.036224.510
		Verkauf Altfahrzeug LF8							-2.000				11.036225.565
P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Neusüdende											
		FW Neusüdende											
		Zeit SG 40 Jugendfeuerwehr	3.500										11.036714.510
		Navigations-Tablett mit Tetra-Funk	1.500										11.036715.510
		Navigations-Tablett mit Tetra-Funk		1.500									11.036716.510
		Zeit mit Trennwand und Boden (Jugendfeuerwehr)		4.500									11.036717.510
P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Südbäke											
		FW Südbäke											
		Navigations-Tablett mit Tetra-Funk	1.500										11.037221.510
		Wärmebildkamera mit Ladeinheit		2.400									11.037224.510

Investitionsprogramm 2020

P1.05.02.21100.001	TH5_021	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	2019		2020		2021		2022		2023		Nr.
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
GS Feldbreite													
		Sellparcours	22.000										11.039232.510
		Ersatz Spielgerät für Kletterbaum	23.000										11.039235.510
		Salzstreuer für Kompakttraktor Iseki	2.000										11.039237.510
		IServ-Ausstattung	5.200										11.039238.510
		Bewegungsgeräte (3 Stk.)		12.600									11.039233.510
		Sommenschutz Büro Schulsozialarbeiter		5.000									11.039240.500
		Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen				97.000							11.039236.500
GS Hahn-Lehmden													
P1.05.02.211200.001	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	5.000										11.040218.500
		Einbau Sommenschutz OG Verwaltung	12.500										11.040221.500
		Neubau Pavillon		30.000									11.040213.500
		Einbau einer Behindertentoilette		100.000									11.040214.500
		Erweiterung Klettergerüst		15.000									11.040222.510
		Schulhofsanierung	72.000						80.000				11.040223.500
GS Kleibrok													
P1.05.02.211300.001	TH5_021	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	35.000										11.041241.510
		Ersatz Spielgeräte (3 Stk.)											11.041244.510
		Ersatz Backofen Mehrzweckraum		2.000									11.041244.510
		Laubsäuger inkl. Fangsäcke		2.500									11.041245.510
GS Leuchtenburg													
P1.05.02.211400.001	TH5_021	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	5.000										11.042232.500
		Einbau Sommenschutz Klassenraum Altbau Schulhofseite		2.900									11.042233.510
		Ersatz Doppelschaukel											11.042229.500
		Einbau einer Behindertentoilette							40.000				11.042229.500
		Einbau einer Behinderrampe							15.000				11.042230.500
GS Loy													
P1.05.02.211500.001	TH5_021	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	10.000										11.043225.510
		Küchenzeile											11.043228.500
		Sommenschutzanlagen 3 Klassenräume		10.000									11.043229.500
		Ersatz Spielgerät Kombianlage		25.000									11.043226.500
		Ersatz Überdachung an der Holzhitte				5.000							11.043207.500
		Einbau Behinderten-WC							30.000				11.043219.500
		Einbau Behindertenaufzug							70.000				11.043219.500
GS Wahnbek													
P1.05.02.211600.001	TH5_021	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	43.000										11.044228.500
		Sommenschutzanlagen	18.900										11.044234.500
		Einbau Hohlräumdämmung	8.500										11.044242.510
		Ersatz Turm für Kombigerät	58.800										11.044235.500
		Energetische Sanierung der Stahlbetonaußenbauteile		60.000									11.044219.500
		Behindertenaufzug											11.044243.510
		Ersatz Tisch-Bank-Kombi		3.500									11.044241.500
		Behindertenaufzug Trakt Ost				80.000							11.044241.500

Investitionsprogramm 2020

P1.05.02.218000.001	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	2019		2020		2021		2022		2023		Nr. I-PSP
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
KGS Wilhelmstr.													
		Neubeschaffung Ausstattung Licht und Ton	150.000										11.045285.510
		Sanierung EG Fassade Haupteingang Wilhelmstr.	150.000										11.045295.500
		Erweiterung Heizzentrale	175.000										11.045304.500
		Erweiterung Regelungstechnik	30.000										11.045305.500
		Ersatz Einbauschränke Küsträume	11.000										11.045309.510
		Zuschuss Land Kommunalinvestitionspl.	-200.000										11.045308.555
		Ersatz oder Sanierung musisch-technischer Trakt (BA IV)	20.000										11.045313.500
		Energetische Sanierung eingeschossiger Gebäudetrakt		100.000									11.045225.500
		(BA IV)		60.000									11.045314.500
		Energetische Sanierung Flachdach Cafeteria		60.000									11.045314.500
		Verbreiterung Zufahrt		12.500									11.045319.500
		Einbau Behinderten WC OG 290er Räume		30.000									11.045320.500
		Ersatz Aufsitzmäher mit Besen und Schild		6.500									11.045321.500
		Kamera		4.200									11.045322.510
		Aktivboxen		2.700									11.045323.510
		E-Piano		1.650									11.045324.510
		Elektrizitätslehre					4.450						11.045325.510
KGS Feldbreite													
P1.05.02.218000.002	TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)		2.000									11.046256.510
		2 Tablet-Koffer		3.000									11.046257.510
		Sanierung und Dämmung, Stahlbetonteile und Dämmung der Brüstung					97.000						11.046219.500
		Küchenzeile, KGS Feldbreite				10.000							11.046258.510
		Sitzbänke Schulhof, KGS Feldbreite				3.000							11.046259.510
Förderschule													
P1.05.02.221000.001	TH5_021	Förderschulen (ohne Schulbudget)											11.048231.510
		Einbau eines Fettabscheiders		22.000									11.048231.510
		Doppelschaukel		3.500									11.048232.510
		Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonsäulen					98.000						11.048221.500
		Teilerneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung Dachstuhl, Abdichtung)					120.000						11.048233.500
P1.05.02.244000.000	TH5_021	Kreisschulbaukasse											
P1.05.02.272000.000	TH5_022	Büchereien		-166.200		-154.400		-142.400		-126.900		-118.000	11.049604.565
P1.05.02.281200.000	TH5_022	Palais		5.000									11.051610.510
		Ersatz Küchenzeile											
		Ankauf Grundvermögen für Palais		127.469		129.050		130.600		132.150		133.700	11.014055.510
		Erwerb Landschaftsmäher				1.650							11.052613.510
		Erneuerung Fenster und Sanierung Heizung		328.000									11.052612.500
		Zuschuss Erneuerung Fenster und Sanierung Heizung		-140.000									11.052611.555
P1.05.02.424100.001	TH5_023	Freibad											
		Neugestaltung		20.000		200.000		300.000		3.425.000		3.425.000	11.065025.500
P1.05.02.424100.003	TH5_023	Hallenbad											
		Ersatz oder Sanierung Hallenbadtechnik Schwimmbadlift (Becken)		40.000									11.066023.500
		Neugestaltung				6.000		500.000		2.100.000		2.100.000	11.066027.510
													11.066026.500

Investitionsprogramm 2020

P1.05.02.421000.000	Förderung des Sports	Planungsjahre	2019		2020		2021		2022		2023		Nr.
			Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
TH5_023	Förderung des Sports				5.000								11.064520.525
P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbeck			348.000									11.062211.500
	Anbau Gymnastikraum				-182.200								11.062211.555
	Zuschuss vom TuS Wahnbeck für Anbau Gymnastikraum												11.062211.555
	Zuschuss vom LK Ammerland (für TuS Wahnbeck) für Anbau Gymnastikraum				-31.000								11.062212.555
P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite			70.000									11.063715.500
	Energetische Sanierung Flachdach über Umkleiden Halleinteil 1			7.500									11.063718.510
	Ersatz Leitergerüst				150.000								11.063719.510
	Ersatz Beleuchtung												11.063719.510
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmstr.											350.000	11.064209.500
	Energetische Sanierung der Turnhalle Wilhelmstr.												11.064209.500
Bauen und Verkehr													
P1.06.00.366200.000	Kinderspielfläche (ohne Schulen und Kita)												
TH6_01	Kinderspielfläche (ohne Schulen und Kita)			70.000									11.064913.510
	Überarbeitung Spielplatz Sanddornweg (Einrichtung Musterspielfeld)			51.000									11.064910.510
	2019 Ersatz Spielgeräte				30.000								11.064911.510
	2020 Ersatz Spielgeräte												11.064912.510
	2021 Ersatz Spielgeräte					30.000							11.064917.510
	2022 Ersatz Spielgeräte												11.064919.510
	2023 Ersatz Spielgeräte												11.064920.510
	Musterspielfeld Wahnbeck			70.000									11.064921.510
	Ersatz Zaun Goethestraße			10.000									11.064922.510
	Ersatz Zaun Allerstraße			10.000									11.064922.510
	Ersatz Zaun Horstbusch			10.000									11.064923.510
P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser												
TH6_01	Schmutzwasser												
	Kläranlage												
	Mobile Drehkolbenpumpe			8.500									11.066119.510
	Probenschleife für Zu- u. Ablauf Klärwerk inkl. Elektroabbindung			8.500									11.066153.510
	pH-Messung Zulauf Kläranlage			2.400									11.066154.510
	Erneuerung Pumpen im Primärschlammwerk			17.000									11.066155.510
	Umrüstung Nebeneingangstür auf Automatikbetrieb			6.000									11.066156.500
	Gartengeräte			2.000									11.066158.510
	Schlammspiegelmessung im NKB 1				6.300								11.066177.510
	Schlammspiegelmessung im NKB 2				7.700								11.066178.510
	Hochdruckreiniger (Heißwasser)				2.400								11.066179.510
	Klärschlammbehandlung				60.000								11.066180.510
	Klärschlammbehandlung												11.066180.510
	Neubau Rechenanlage, Kläranlage												11.066180.510
	Erneuerung Online-messung Phosphat												11.066180.510
	Pumpwerke												
	PW Hostemost (7) - Erneuerung maschineller/elektrischer Teil			20.000									11.066159.510
	PW Tegelbusch (33) - Erneuerung maschineller Teil				20.000								11.066087.510
	PW Reiterhof - Umbau auf Zweipumpenbetrieb				20.000								11.066160.510
	PW Wahnbeck - Erneuerung Speicherbecken				300.000								11.066181.510
	PW Büra (32) - Erneuerung maschineller/elektrischer Teil							22.000					11.066093.510

Investitionsprogramm 2020

	Planungsjahre	2019		2020		2021		2022		2023		Nr.
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
		SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlussstützen)										
		-2019	20.000									11.066098.500
		-2020		40.000								11.066122.500
		-2021				40.000						11.066143.500
		-2022						40.000				11.066161.500
		-2023							40.000			11.066182.500
		Niederschlagswasser										
	TH6_01	RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlussstützen)										
		-2019	20.000									11.072020.500
		-2020		40.000								11.072031.500
		-2021				40.000						11.072045.500
		-2022						40.000				11.072055.500
		-2023							40.000			11.072068.500
		Gemeindestraßen										
	TH6_01	Straßenausbau Bachstraße										
		Straßenausbaubeitrag			-240.000							11.077096.560
		Straßenausbau Loyer Weg (Buchenstr. bis Parkstraße)										
	TH6_01	Straßenbau				470.000						11.077060.500
		Schmutzwasserkanal				38.000						11.066125.500
	TH6_01	Regenwasserkanal				181.000						11.072046.500
		Verlängerung der Straße "Hohe Looze"										
	TH6_01	Schmutzwasserkanal			1.000							11.066144.500
	TH6_01	Regenwasserkanal			1.000							11.072047.500
	TH6_01	Gemeindestraßen			4.500							11.077077.500
	TH6_01	Umsiedlung Biotop			20.000							11.083915.500
		Bahnunterführung Raiffeisenstraße										
	TH6_01	Planungsbeteiligung			150.000							11.077097.525
		Neuanlegung Dorfplatz Hahn Lehmden										
	TH6_01	Spielplatz			33.200							11.064918.510
	TH6_01	Regenwasserkanal			3.600							11.072048.500
	TH6_01	Zuschuss vom Land			-500.000							11.077088.555
		Straßenbau			688.500							11.077078.500
		Einrichtung			267.500							11.077089.510
		Begrünung			60.900							11.077090.500
	TH6_01	Beleuchtung			32.100							11.082940.500
		Wiederherstellung von Alleen										
	TH6_01	Straßenbegleitgrün				10.000						11.077095.500
		Straßenausbau Schützenhofstraße (Eichendorffstr. - Mühlenstraße)										
	TH6_01	Schmutzwasserkanal			50.000	115.000						11.066146.500
	TH6_01	Regenwasserkanal			100.000	190.000						11.072049.500
	TH6_01	Straßenbau			100.000	225.000						11.077079.500
		Straßenausbau Volßberg										
	TH6_01	Schmutzwasserkanal			45.000							11.066058.500
	TH6_01	Regenwasserkanal			11.000							11.072011.500
	TH6_01	Straßenbau			56.000	90.000						11.076993.500
		Zuschuss von GVFG			-300.000	-30.000						11.076993.555

Investitionsprogramm 2020

	Planungsjahre	2019		2020		2021		2022		2023		Nr.
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
		Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)										
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasserkanal		30.000								11.066162.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser		20.000								11.072056.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen		131.000								11.077091.500
		Neubau Dorfplatz Delfshausen										
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen				20.000						11.077092.500
		Anlegung Wegeverbindung Meenthschweg/Bekhauser Esch										
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen					10.000					11.077093.500
		Reaktivierung Schulweg Delfshausen										
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen				20.000						11.077094.500
		Verbesserung Kösliner Straße										
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasserkanal		2.000		29.000						11.066183.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser		2.000		27.000						11.072069.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen		4.800		65.000						11.077103.500
		Umsetzung Verkehrsuntersuchung										
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen		60.000								11.077104.525
		Neuerstellung LSA August-Brölje-Str./ Raiffeisenstraße										
		Verbesserung LSA Oldenburger Str./ Mühlenstraße										
		Verbesserung LSA Oldenburger Str./ Bahnhofstraße										
		Kreisverkehr K 134 / K 135										
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung				15.000						11.082949.525
		Straßenbau An der Bleiche/Peterstraße										
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasserkanal				18.600						11.066184.500
P1.06.00.538100.003	TH6_01	Niederschlagswasser				12.400						11.072070.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen				31.000						11.077107.500
P1.06.00.541100.001	TH6_01	Gemeindestraßen				30.000						11.077109.500
		Straßenbeleuchtung										
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung		15.000								11.082934.500
		Verteiler, Haupteinspeisungen, Straßenbeleuchtung										
		-2019										11.082935.500
		-2020		15.000								11.082936.500
		-2021				15.000						11.082941.500
		-2022					15.000					11.082950.500
		-2023						15.000				11.082942.500
		Erweiterung Straßenbeleuchtung Wahnbek										
		OPNV				20.000						11.083417.500
		Neubau Bushaltestellen allgemein										
		-2019		1.000								11.083411.500
		Zuschuss an BürgerBus Rastede e.V. für Bus		10.000								11.083415.525
		Umbau Bushaltestelle GS Feldbreite			67.000		443.000					11.083416.500
		Zuschuss von ZVBN Bushaltestelle Grundschule										11.083416.555.001
		Feldbreite							-55.400			11.083416.555.002
		Zuschuss von LNVG Bushaltestelle Grundschule										11.083416.555.002
		Feldbreite										11.083417.500
		Neubau Bushaltestelle Wahnbek "Abzw. Wahnbek - Westseite			10.000		65.000					11.083417.555.001
		Zuschuss von ZVBN Abzweigung Wahnbek Westseite										11.083417.555.002
		Zuschuss von LNVG Abzweigung Wahnbek Westseite										11.083417.555.002
		Neubau Bushaltestelle Wahnbek Abzw. Wahnbek - Ostseite			10.000		85.000					11.083418.500
		Zuschuss von ZVBN Abzweigung Wahnbek Ostseite										11.083418.555.001
		Zuschuss von LNVG Abzweigung Wahnbek Ostseite										11.083418.555.002
		Neubau Bushaltestelle Bekhausen "Alte Schule"			20.000							11.083419.500
		Neubau Bushaltestelle "Loyerberg" - Fahrtrichtung Südseite			35.000							11.083420.500
		Neubau Bushaltestelle "Loyerberg" - Fahrtrichtung Nordseite			25.500							11.083421.500
		Neubau Bushaltestelle "Abzw. Bahnhofstraße" Nordseite			14.500							11.083422.500

Investitionsprogramm 2020

P1.06.00.551000.000	TH6_01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Planungsjahre	2019		2020		2021		2022		2023		Nr.
				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
		Neubau Bushaltestelle "Abzw. Bahnhofstraße" Südseite				14.500					375.000			11.083923.500
		Umgestaltung Bahnhofsumfeld, Bahnhof Rastede			16.000									11.083424.500
		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
		Ankauf von Kompensationsflächen												
		-2019		300.000										11.083911.510
		-2020			25.000									11.083913.510
		-2021					125.000							11.083916.510
		-2022								125.000				11.083917.510
		Tausch Grünfläche		-272.000										11.083918.565
		Umsetzung Parkpflegewerk												
		Umgestaltung Parkzugänge/Tribüne, Erweiterung Grünanlagen				18.000								11.083925.500
		Herstellung Pappelwäldchen				5.000								11.083926.500
		Umgestaltung Hirschorumfeld und Baumschule, Wiederherstellung historische Wegeverbindung				20.000								11.083927.500
		Wiederherstellung/Aufwertung historischer Brücken am Ellerteich									50.000			11.083923.500
		Historische Wegeverbindung und Baumpflanzungen im Verbindungspark										35.000		11.083924.500
		Rahmenplanung Mühlenstraße												
		Neuanlage öffentliches Grün		420.000										11.083919.500
		Zuschuss vom Amt für regionale Entwicklung		-100.000										11.083919.555
		Zuschuss von Lokale Arbeitsgruppe Leader		-100.000										11.083920.555
		Investition Turnierplatz												
		Investition Turnierplatz		163.800	100.000	120.000								11.083921.500
		Anschaffung von 2 Sonnenschirmen				24.000								11.083928.510
		Radwanderinfrastruktur Ammerländer Parklandschaft												
		Zuschuss an Landkreis Ammerland				12.000								11.083929.525
		Inwertsetzung Teiche Schlosspark				182.000								11.083930.500
		Förderung LEADER Inwertsetzung Teiche Schlosspark						-91.000						11.083930.555
		Bauhof												
		Mähergerät f. Schlepper zur Sportplatzunterhaltung		48.000										11.085972.510
		Infrastruktur / thermische Wildkrautbekämpfung		42.000										11.085956.510
		Fendt Geräteträger		90.000	110.000									11.085960.510
		Kreisellegge				8.500								11.085978.510
		PKW Combi				40.000								11.085979.510
		LKW mit Ladekran			90.000	180.000								11.085961.510
		Radlader				55.000								11.085951.510
		Ford Doppelkabine mit Ladefläche				50.000								11.085952.510
		Ersatz für Schredder				30.000								11.085982.510
		Schlepper Fendt Vario 310						125.000						11.085953.510
		Klein-LKW mit Ladekran						100.000						11.085969.510
		LKW-Anhänger						20.000						11.085970.510
		LKW-Anhänger Tandemachse									22.000			11.085971.510
		Schlepper Fendt Vario 209									120.000			11.085960.510
		Ersatz für landwirtschaftlichen Anhänger										30.000		11.085961.510
				2.507.359	2.620.000	1.519.050	1.367.000	7.902.850	3.826.000	2.771.950	172.000	472.200	0	

Auszahlungen	9.787.784	6.546.750	9.008.950	7.153.050	3.651.800
Einzahlungen	-7.280.425	-5.027.700	-1.106.100	-4.381.100	-3.179.600
	2.507.359	1.519.050	7.902.850	2.771.950	472.200

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2023 -Euro-
Wirtschaft und Tourismus	2.085.800	1.603.700		538.700		-103.300		46.700	
Zentrale Gebäudewirtschaft	-8.920.200	-3.348.500		-555.000		-2.578.300		-2.438.400	
Sicherheit und Ordnung; Umwelt	442.500	224.500		120.000		98.000			
Kinder-Jugend- u. Familienhilfe	408.500	95.800		295.800		14.400		2.500	
Schulaufgaben	719.400	370.250		359.050		108.100		-118.000	
Kultur und Wissenschaft	527.150	130.700		130.600		132.150		133.700	
Gesundheit, Sport u. Allgem. Einrichtungen	12.047.800	147.800		3.925.000	300.000	5.525.000		2.450.000	
Planung, Verkehr, Abwasser, Nat. u. L. -pflege	4.452.600	2.148.600		2.765.800	752.000	-677.200		215.400	
Bauhof	870.500	138.500		315.000	315.000	245.000		172.000	
Gesamtsumme	12.634.050	1.511.350		7.894.950	1.367.000	2.763.850		463.900	

Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft

Entwicklung wesentlicher Erträge / Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
* 611000000						
Steuern/Zuw./Umlage						
601100 Grundsteuer A	168.467,78-	165.000,00-	166.000,00-	167.000,00-	168.000,00-	169.000,00-
601200 Grundsteuer B	3.195.585,71-	3.162.000,00-	3.220.000,00-	3.240.000,00-	3.260.000,00-	3.280.000,00-
601300 Gewerbesteuer	14.634.899,84-	12.160.000,00-	12.400.000,00-	12.890.000,00-	13.250.000,00-	13.600.000,00-
602100 Gemeindeant.EST	9.835.513,00-	10.412.000,00-	10.544.400,00-	11.076.400,00-	11.664.000,00-	12.291.000,00-
602200 Gemeindeant. UST	1.242.063,00-	1.209.000,00-	1.237.600,00-	1.264.300,00-	1.289.000,00-	1.313.800,00-
603100 Vergnügungssteuer	148.563,21-	160.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
603200 Hundesteuer	71.288,53-	67.000,00-	71.000,00-	72.000,00-	73.000,00-	74.000,00-
611100 Schlüsselzuw.Land	4.997.512,00-	3.330.200,00-	4.072.300,00-	4.295.400,00-	4.279.500,00-	4.209.300,00-
613100 Sonst.allg.Zuw.Land	441.544,00-	451.200,00-	463.600,00-	484.000,00-	491.000,00-	501.000,00-
734100 Gewerbesteuerumlage	2.913.604,00	2.296.900,00	1.205.600,00	1.253.200,00	1.288.200,00	1.322.300,00
737100 Allg.Uml. Land	45.496,00	49.900,00	52.600,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
737210 Kreisumlage	8.237.584,00	9.049.200,00	9.469.100,00	9.533.300,00	9.841.700,00	10.115.000,00
* 612000000						
Sonst.allg.Finanzw.						
692730 KredAufn. KredInst.	-6.605.131,00	965.159,00-		5.375.330,00-		
792230 Kred. Inv. Gem.	177.915,59	177.000,00	167.900,00	154.000,00	139.000,00	125.000,00
792730 Kred.In.Kred.Ins	232.984,58	523.000,00	602.100,00	746.000,00	906.000,00	900.000,00
* 5731000000						
All.Eintr./Unterneh.						
665100 Gewinnant.verb.U.u.	114.602,97-	94.000,00-	95.000,00-	95.000,00-	95.000,00-	95.000,00-

731500	Zuw.u.Zusch.Zw.v.U	885.568,30	345.100,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
* 5350000000							
Komb. Versorgung							
651100	Konzessionsabgaben	605.718,99-	570.000,00-	580.000,00-	580.000,00-	580.000,00-	580.000,00-
651110	Konz.abg.Gas	141.338,32-	125.000,00-	121.200,00-	121.200,00-	121.200,00-	121.200,00-



Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-29.521.951,60	-27.335.000	-27.789.000	-28.859.700	-29.854.000	-30.877.800
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.655.920,45	-5.903.850	-6.528.110	-6.620.740	-6.611.840	-6.551.640
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.528.578,83	-2.375.648	-2.434.555	-2.113.456	-2.134.984	-2.110.014
04. sonstige Transfererträge	-361.862,48	-273.500	-263.500	-263.500	-263.500	-263.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.064.008,37	-3.069.500	-3.098.200	-3.144.900	-3.374.800	-3.374.800
06. privatrechtliche Entgelte	-1.416.326,54	-1.052.780	-1.079.000	-1.084.270	-1.084.270	-1.083.870
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-565.093,89	-496.200	-585.210	-516.510	-516.510	-516.510
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-281.252,70	-194.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-944.689,26	-1.317.700	-1.271.000	-910.900	-912.700	-915.600
12.= Summe ordentliche Erträge	-47.339.684,12	-42.018.178	-43.193.575	-43.658.976	-44.897.604	-45.838.734
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.118.883,92	10.624.540	11.107.020	11.416.200	11.646.100	11.837.400
14. Versorgungsaufwendungen	92.250,98					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120.011,52	7.794.850	8.394.020	7.919.690	7.852.590	7.711.760
16. Abschreibungen	4.615.555,64	4.984.603	4.996.390	5.124.904	5.115.932	5.004.477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.639,18	185.250	217.930	276.360	316.000	331.000
18. Transferaufwendungen	15.870.221,10	15.887.600	15.686.550	16.006.900	16.487.200	16.902.750
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.584.746,93	2.452.830	2.623.910	2.486.750	2.431.640	2.436.010
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	40.457.309,27	41.929.673	43.025.820	43.230.804	43.849.462	44.223.397
21. ordentliches Ergebnis	-6.882.374,85	-88.505	-167.755	-428.172	-1.048.142	-1.615.337
22. außerordentliche Erträge	-696.937,87	-2.512.000	-3.256.400	-456.000	-2.314.500	-2.204.000
23. außerordentliche Aufwendungen	176.390,56					
24. außerordentliches Ergebnis	-520.547,31	-2.512.000	-3.256.400	-456.000	-2.314.500	-2.204.000
25. Jahresergebnis	-7.402.922,16	-2.600.505	-3.424.155	-884.172	-3.362.642	-3.819.337
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-7.402.922,16	-2.600.505	-3.424.155	-884.172	-3.362.642	-3.819.337

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-29.296.381,07	-27.335.000	-27.789.000	-28.859.700	-29.854.000	-30.877.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.691.852,97	-5.903.850	-6.528.110	-6.620.740	-6.611.840	-6.551.640
03. sonstige Transfereinzahlungen	-365.528,89	-273.500	-263.500	-263.500	-263.500	-263.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.983.085,51	-3.069.500	-3.098.200	-3.144.900	-3.374.800	-3.374.800
05. privatrechtliche Entgelte	-1.408.919,95	-1.052.780	-1.079.000	-1.084.270	-1.084.270	-1.083.870
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-562.894,80	-496.200	-585.210	-516.510	-516.510	-516.510
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-297.483,05	-194.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-913.454,31	-771.000	-767.200	-767.200	-767.200	-767.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.519.600,55	-39.095.830	-40.255.220	-41.401.820	-42.617.120	-43.580.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	9.473.298,50	10.533.100	10.961.100	11.284.600	11.507.200	11.690.800
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.032.994,48	7.794.850	8.394.020	7.919.690	7.852.590	7.711.760
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.654,18	185.250	217.930	276.360	316.000	331.000
15. Transferauszahlungen	15.468.919,37	15.887.600	15.686.550	16.006.900	16.487.200	16.902.750
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.492.911,50	2.452.830	2.623.910	2.486.750	2.431.640	2.436.010
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.523.778,03	36.853.630	37.883.510	37.974.300	38.594.630	39.072.320
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.995.822,52	-2.242.200	-2.371.710	-3.427.520	-4.022.490	-4.508.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-706.607,63	-1.340.000	-278.200	-91.000	-518.800	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-487.463,66	-1.675.325	-852.400	-235.200	-839.700	-500.500
21. Veräußerung von Sachvermögen	-863.137,46	-4.098.900	-3.742.700	-637.500	-2.895.700	-2.561.100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-179.956,05	-166.200	-154.400	-142.400	-126.900	-118.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.237.164,80	-7.280.425	-5.027.700	-1.106.100	-4.381.100	-3.179.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.572.313,04	704.769	1.855.950	815.600	324.850	160.300
26. Baumaßnahmen	10.904.833,08	7.132.900	3.442.800	7.570.000	6.305.000	3.180.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	442.075,90	1.399.615	863.200	534.350	402.000	202.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.437,11	9.700	7.900	8.100	8.300	8.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	180.612,98	540.800	376.900	80.900	112.900	101.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	28.758,00					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.137.030,11	9.787.784	6.546.750	9.008.950	7.153.050	3.651.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	13.899.865,31	2.507.359	1.519.050	7.902.850	2.771.950	472.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.904.042,79	265.159	-852.660	4.475.330	-1.250.540	-4.035.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-6.605.131,00	-965.159	0	-5.375.330	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	410.850,17	700.000	770.000	900.000	1.045.000	1.025.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.194.280,83	-265.159	770.000	-4.475.330	1.045.000	1.025.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.290.238,04	0	-82.660	0	-205.540	-3.010.800

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 1_01

Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1_01 - Gemeindeorgane

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111100 - Gemeindeorgane

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 111100 – Gemeindeorgane

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

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

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

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2020TH1_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.942,46					
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.942,46					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	263.347,15	270.600	342.100	346.300	350.500	354.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.230,84	22.500	22.000	22.500	21.500	22.500
16. Abschreibungen	432,00	113	62	21		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.689,31	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.411,56	179.700	182.600	179.600	179.600	179.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	472.110,86	483.913	556.762	558.421	561.600	566.800
21. ordentliches Ergebnis	466.168,40	483.913	556.762	558.421	561.600	566.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	466.168,40	483.913	556.762	558.421	561.600	566.800
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-469.163,62	-483.913	-556.762	-558.421	-561.600	-566.800
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	2.995,22					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-466.168,40	-483.913	-556.762	-558.421	-561.600	-566.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Gemeindeorgane (2020TH1_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000,00						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	259.396,84	270.600	342.100		346.300	350.500	354.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	23.576,34	22.500	22.000		22.500	21.500	22.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	7.689,31	11.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.604,94	179.700	182.600		179.600	179.600	179.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.267,43	483.800	556.700		558.400	561.600	566.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.267,43	483.800	556.700		558.400	561.600	566.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	463.267,43	483.800	556.700		558.400	561.600	566.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	463.267,43	483.800	556.700		558.400	561.600	566.800



Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 2_01

Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt 2_01 - Gleichstellung von Mann und Frau

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- 111200 - Gleichstellung von Mann und Frau

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 111200 – Gleichstellung von Mann und Frau

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

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

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

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2020TH2_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.393,00	-22.000	-38.800	-20.900	-20.900	-20.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-32,56					
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.425,56	-22.000	-38.800	-20.900	-20.900	-20.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.894,39	32.800	51.700	33.600	34.300	35.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,52	2.000	8.000	4.500	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	971,45	2.000	2.500	2.500	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.628,36	36.800	62.200	40.600	38.300	39.000
21. ordentliches Ergebnis	10.202,80	14.800	23.400	19.700	17.400	18.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.202,80	14.800	23.400	19.700	17.400	18.100
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-29.846,87	-14.800	-23.400	-19.700	-17.400	-18.100
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	19.644,07					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.202,80	-14.800	-23.400	-19.700	-17.400	-18.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Gleichstellung von Mann und Frau (2020TH2_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.393,00	-22.000	-38.800		-20.900	-20.900	-20.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.393,00	-22.000	-38.800		-20.900	-20.900	-20.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	30.605,83	32.800	51.700		33.600	34.300	35.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	821,92	2.000	8.000		4.500	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	954,05	2.000	2.500		2.500	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.381,80	36.800	62.200		40.600	38.300	39.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.988,80	14.800	23.400		19.700	17.400	18.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	9.988,80	14.800	23.400		19.700	17.400	18.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	9.988,80	14.800	23.400		19.700	17.400	18.100



Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 3_01

Stabstelle
Personal und Organisation

Teilhaushalt 3_01 - Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111210 - Personalangelegenheiten
- 111230 - Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 111210 – Personalangelegenheiten
- 111230 – Organisation und Einrichtungen

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

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

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

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2020TH3_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140,74	-200	-25.900	-200	-200	-200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.302,73					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-51.338,03	-115.000	-123.200	-143.700	-145.500	-148.400
12. =Summe ordentliche Erträge	-52.781,50	-115.200	-149.100	-143.900	-145.700	-148.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.303.835,53	838.540	885.620	903.500	933.000	923.800
14. Versorgungsaufwendungen	92.250,98					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.835,40	110.000	127.300	121.500	119.700	119.900
16. Abschreibungen	38.472,61	29.618	20.358	12.446	9.173	2.924
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	254.848,56	280.670	411.220	374.900	376.900	378.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.787.243,08	1.258.828	1.444.498	1.412.346	1.438.773	1.425.524
21. ordentliches Ergebnis	1.734.461,58	1.143.628	1.295.398	1.268.446	1.293.073	1.276.924
22. außerordentliche Erträge	-1.673,89					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.198,89					
24. außerordentliches Ergebnis	-475,00					
25. Jahresergebnis	1.733.986,58	1.143.628	1.295.398	1.268.446	1.293.073	1.276.924
26a Erträge aus ILV 3811*		-8.900	-9.600	-25.600	-17.600	-17.600
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.041.581,73	-1.293.014	-1.455.425	-1.502.823	-1.436.294	-1.417.497
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	103,10		300	300	300	300
27b Aufwand aus Umlage 91*	4.519,79					
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	302.972,26	158.286	169.327	259.677	160.521	157.873
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.733.986,58	-1.143.628	-1.295.398	-1.268.446	-1.293.073	-1.276.924
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Innere Verwaltung (2020TH3_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140,74	-200	-25.900		-200	-200	-200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.302,73						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.443,47	-200	-25.900		-200	-200	-200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	719.860,02	747.100	739.700		771.900	794.100	777.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	102.816,96	110.000	127.300		121.500	119.700	119.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.872,09	280.670	411.220		374.900	376.900	378.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.549,07	1.137.770	1.278.220		1.268.300	1.290.700	1.276.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.105,60	1.137.570	1.252.320		1.268.100	1.290.500	1.275.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.673,89						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.673,89						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.618,21	3.700					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.410,71	9.500	7.700		7.900	8.100	8.300
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.028,92	13.200	7.700		7.900	8.100	8.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	21.355,03	13.200	7.700		7.900	8.100	8.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.097.460,63	1.150.770	1.260.020		1.276.000	1.298.600	1.284.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.097.460,63	1.150.770	1.260.020		1.276.000	1.298.600	1.284.100



Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 3_02

Stabstelle
Haushalt und Finanzen

Teilhaushalt 3_02 - Allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111500 - Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung
- **611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
- 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- 111500 – Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung

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

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

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

2. Die Produkte

- 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2020TH3_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-29.521.951,60	-27.335.000	-27.789.000	-28.859.700	-29.854.000	-30.877.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.300.966,14	-3.781.400	-4.535.900	-4.779.400	-4.770.500	-4.710.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-223.282,00	-215.101	-206.707	-197.828	-188.123	-177.767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.335,70	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-165.347,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-78.138,73	-503.700	-443.600	-63.000	-63.000	-63.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-36.348.021,17	-31.995.201	-33.085.207	-34.009.928	-34.985.623	-35.938.867
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	476.682,88	483.700	490.100	499.700	509.300	518.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	112.622,24	77.000	77.404	77.404	77.404	77.406
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.639,18	156.500	191.000	251.000	316.000	331.000
18. Transferaufwendungen	11.916.150,00	11.396.000	10.727.300	10.838.600	11.182.000	11.489.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.887,05	187.900	185.600	196.600	197.600	198.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.692.611,35	12.304.100	11.674.404	11.866.304	12.285.304	12.618.306
21. ordentliches Ergebnis	-23.655.409,82	-19.691.101	-21.410.803	-22.143.624	-22.700.319	-23.320.561
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.655.409,82	-19.691.101	-21.410.803	-22.143.624	-22.700.319	-23.320.561
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-593.933,61	-566.750	-593.904	-604.504	-615.104	-625.706
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	625,65	7.150	10.800	10.800	10.800	10.800
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-593.307,96	-559.600	-583.104	-593.704	-604.304	-614.906
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.248.717,78	-20.250.701	-21.993.907	-22.737.328	-23.304.623	-23.935.467

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

Ziele:
Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel und nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit für die Gemeindeverwaltung.
Zielgruppe:
Einwohner, Rat und Verwaltung der Gemeinde Rastede sowie die Aufsichtsbehörden.
Maßnahmen:
Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen (ordentlicher Bereich)</u> 2017 = 72,13 % 2018 = 75,20 % 2019 = 74,05 % (2019 = Planwert)
<u>Steueraufkommen pro Einwohner</u> 2017 = 971,43 € 2018 = 1.310,28 € 2019 = 1.203,76 € (2019 = Planwert)
<u>Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen (ordentlicher Bereich)</u> 2017 = 21,64 % 2018 = 22,47 % 2019 = 21,58 % (2019 = Planwert)
Erläuterungen:
<u>Höhe der allgemeinen Deckungsmittel</u> 2017 = 26.751.599 € 2018 = 35.597.347,21 €, 2019 = 31.116.400 € (2019 = Planwert)
<u>Einwohnerzahl zum 30.06. eines Jahres</u> 2017 = 22.401 2018 = 22.531 2019=22.708
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit dem Produkt 612000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-29.521.951,60	-27.335.000	-27.789.000	-28.859.700	-29.854.000	-30.877.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.300.966,14	-3.781.400	-4.535.900	-4.779.400	-4.770.500	-4.710.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-223.282,00	-215.101	-206.707	-197.828	-188.123	-177.767
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-165.347,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.972,85	-430.700	-380.600			
12. =Summe ordentliche Erträge	-36.219.519,59	-31.862.201	-32.962.207	-33.886.928	-34.862.623	-35.815.867
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.949,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18. Transferaufwendungen	11.916.150,00	11.396.000	10.727.300	10.838.600	11.182.000	11.489.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.931.099,00	11.451.000	10.782.300	10.893.600	11.237.000	11.544.400
21. ordentliches Ergebnis	-24.288.420,59	-20.411.201	-22.179.907	-22.993.328	-23.625.623	-24.271.467
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-24.288.420,59	-20.411.201	-22.179.907	-22.993.328	-23.625.623	-24.271.467
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.288.420,59	-20.411.201	-22.179.907	-22.993.328	-23.625.623	-24.271.467

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.335,70	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-70.165,88	-73.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-128.501,58	-133.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	476.682,88	483.700	490.100	499.700	509.300	518.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	112.622,24	77.000	77.404	77.404	77.404	77.406
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.690,18	101.500	136.000	196.000	261.000	276.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.887,05	187.900	185.600	196.600	197.600	198.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	761.512,35	853.100	892.104	972.704	1.048.304	1.073.906
21. ordentliches Ergebnis	633.010,77	720.100	769.104	849.704	925.304	950.906
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	633.010,77	720.100	769.104	849.704	925.304	950.906
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-593.933,61	-566.750	-593.904	-604.504	-615.104	-625.706
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	625,65	7.150	10.800	10.800	10.800	10.800
27b Aufwand aus Umlage 91*						
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-593.307,96	-559.600	-583.104	-593.704	-604.304	-614.906
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.702,81	160.500	186.000	256.000	321.000	336.000

Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (2020TH3_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-29.296.381,07	-27.335.000	-27.789.000		-28.859.700	-29.854.000	-30.877.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.300.966,14	-3.781.400	-4.535.900		-4.779.400	-4.770.500	-4.710.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.335,70	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-181.577,35	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-112.569,08	-72.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.949.829,34	-31.348.400	-32.497.900		-33.812.100	-34.797.500	-35.761.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	465.820,51	483.700	490.100		499.700	509.300	518.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.630,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.654,18	156.500	191.000		251.000	316.000	331.000
15. Transferauszahlungen	11.196.684,00	11.396.000	10.727.300		10.838.600	11.182.000	11.489.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.403,60	187.900	185.600		196.600	197.600	198.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.871.192,29	12.227.100	11.597.000		11.788.900	12.207.900	12.540.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.078.637,05	-19.121.300	-20.900.900		-22.023.200	-22.589.600	-23.220.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.078.637,05	-19.121.300	-20.900.900		-22.023.200	-22.589.600	-23.220.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-6.605.131,00	-965.159	0		-5.375.330	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	410.850,17	700.000	770.000		900.000	1.045.000	1.025.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.194.280,83	-265.159	770.000		-4.475.330	1.045.000	1.025.000
37. Finanzmittelveränderung	-30.272.917,88	-19.386.459	-20.130.900		-26.498.530	-21.544.600	-22.195.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 3_03

Stabstelle
Wirtschaftsförderung,
Einrichtungen, Unternehmen
Tourismus

Teilhaushalt 3_03 - Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 535000 - Kombinierte Versorgung
- 571000 - Wirtschaftsförderung
- 573100 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 - Tourismus

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 535000 – Kombinierte Versorgung
- 571000 – Wirtschaftsförderung
- 573100 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)
- 575000 – Tourismus

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

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

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

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2020TH3_03)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-21,48					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-114.602,97	-94.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-747.057,31	-695.000	-701.200	-701.200	-701.200	-701.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-861.681,76	-789.000	-796.200	-796.200	-796.200	-796.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.535,56	167.300	160.000	163.500	167.000	170.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,20	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	78.469,55	109.336	106.394	106.314	99.556	86.639
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	534.200,31	347.600	362.500	362.500	362.500	362.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.986,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	773.497,09	629.236	663.894	637.314	634.056	624.639
21. ordentliches Ergebnis	-88.184,67	-159.764	-132.306	-158.886	-162.144	-171.561
22. außerordentliche Erträge	-37.295,36					
23. außerordentliche Aufwendungen	72.714,87					
24. außerordentliches Ergebnis	35.419,51					
25. Jahresergebnis	-52.765,16	-159.764	-132.306	-158.886	-162.144	-171.561
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.214,56					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	96.522,52	85.265	88.729	90.900	88.502	88.949
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	15.333,14	21.058	16.379	16.908	17.080	17.173
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.641,10	106.322	105.108	107.808	105.582	106.122
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.875,94	-53.442	-27.198	-51.078	-56.562	-65.439

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus (2020TH3_03)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-114.602,97	-94.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-747.057,31	-695.000	-701.200		-701.200	-701.200	-701.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-861.660,28	-789.000	-796.200		-796.200	-796.200	-796.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	144.916,70	167.300	160.000		163.500	167.000	170.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.185,20	1.000	31.000		1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	887.593,30	347.600	362.500		362.500	362.500	362.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.507,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.038.202,79	519.900	557.500		531.000	534.500	538.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.542,51	-269.100	-238.700		-265.200	-261.700	-258.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-229.383,50	-336.900	-62.000		-58.000	-150.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-229.383,50	-336.900	-62.000		-58.000	-150.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	745.119,26	15.000	1.590.000		550.000		
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	0				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	26,40	200	200		200	200	200
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.415,16	348.800	75.500		46.500	46.500	46.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	749.560,82	394.000	1.665.700		596.700	46.700	46.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	520.177,32	57.100	1.603.700		538.700	-103.300	46.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	696.719,83	-212.000	1.365.000		273.500	-365.000	-211.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	696.719,83	-212.000	1.365.000		273.500	-365.000	-211.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.003042.525 2020 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
I1.003042 2020 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500	46.500				
I1.003044.525 2020 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	29.000	29.000				
I1.003044 2020 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	29.000	29.000				
I1.003046.525 2021 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003046 2021 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003047.565 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-212.000	-62.000				
I1.003047 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	-212.000	-62.000				
I1.003049.525 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003049 2022 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003051.565 BPl.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-58.000					
I1.003051 BPl.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-58.000					
I1.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	2.140.000	1.590.000				
I1.003054 BPl. GE Moorweg - Ankauf	2.140.000	1.590.000				
I1.003055.525 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.003055 2023 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500					
I1.005015.520 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	400	100				
I1.005015 Beteilig.Raiff.Warengen., Allg.Einr	400	100				
I1.005024.520 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	400	100				
I1.005024 Beteilig.Raiffeisenbank, Allg.Einr.	400	100				
Zwischensumme	2.085.800	1.603.700				
Gesamtsumme	2.085.800	1.603.700				

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 4_01

Zentrale Gebäudewirtschaft
Hochbau

Teilhaushalt 4_01 - Zentrale Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **111600 - Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute Grundstücke und Grundstücks-/ Gebäudemanagement)**
- **522200 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau**

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- **111600 – Liegenschaftsverwaltung**

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

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

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

Veranschlagt wird im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung auf Kostenstellenebene.

Für jedes Gebäude und jeweils für die zum Gebäude gehörenden Grundstücke und, soweit Gebäude nicht vorhanden sind, für die Grundstücke je Produkt gibt es eine Kostenstelle.

2. Das Produkt

- **522200 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland**

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

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

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

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2020TH4_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.392,70	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-238.956,64	-264.042	-244.626	-241.709	-238.789	-234.949
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-192,41					
06. privatrechtliche Entgelte	-186.205,78	-247.050	-221.780	-229.650	-229.650	-229.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.603,42	-690	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.004,37					
12. =Summe ordentliche Erträge	-458.355,32	-515.782	-543.006	-547.959	-545.039	-541.199
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.078.353,45	1.128.600	1.140.100	1.240.100	1.265.100	1.290.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.903,94	3.308.770	3.372.490	2.949.030	2.851.330	2.837.630
16. Abschreibungen	1.172.152,33	1.371.407	1.420.979	1.416.085	1.387.316	1.364.902
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.750	26.930	25.360		
18. Transferaufwendungen	10.666,85					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.136,48	72.400	120.320	95.320	95.320	95.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.345.213,05	5.909.927	6.080.819	5.725.895	5.599.066	5.587.952
21. ordentliches Ergebnis	4.886.857,73	5.394.145	5.537.813	5.177.936	5.054.027	5.046.753
22. außerordentliche Erträge	-622.551,46	-2.512.000	-3.256.400	-456.000	-2.314.500	-2.204.000
23. außerordentliche Aufwendungen	63.480,79					
24. außerordentliches Ergebnis	-559.070,67	-2.512.000	-3.256.400	-456.000	-2.314.500	-2.204.000
25. Jahresergebnis	4.327.787,06	2.882.145	2.281.413	4.721.936	2.739.527	2.842.753
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.042,67					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	224.921,09	495.850	504.100	494.100	494.100	494.100
27b Aufwand aus Umlage 91*	233.610,11	148.148	162.480	164.235	163.327	161.479
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-4.904.144,78	-5.800.748	-5.971.299	-5.603.355	-5.477.037	-5.467.864
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.446.656,25	-5.156.750	-5.304.719	-4.945.020	-4.819.610	-4.812.285
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.869,19	-2.274.604	-3.023.306	-223.084	-2.080.083	-1.969.532

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
<p>Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke sowie die Bereitstellung von Anlagen zur Daseinsvorsorge. Die Planung und Betreuung von Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen im Hochbau wird abgebildet, sowie die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen. Die Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Immobilien, die Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener Immobilien sowie die Verwaltung von Erbbaurechten wird hier abgebildet. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Bewirtschaftung und Pflege gemeindeeigener (un-)bebauter Grundstücke, sowie die Organisation der Hausmeisterdienste und der Gebäudereinigung. Maßnahmen zur Reduzierung der Energieverbräuche sind ebenfalls Teil dieses Produktes.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Umsetzung gesetzlicher Erfordernisse sowie politischer Beschlüsse (u.a. auf Grundlage der Bedarfsplanung des Geschäftsbereiches 1).		
Daten/Informationen:		
Energieraport der Gemeinde Rastede. Zustandbewertung der gemeindeeigenen Gebäude. Liegenschaftskataster.		
Ziele:		
Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke. Bereitstellung von Anlagen zur Daseinsvorsorge. Reduzierung der Energieverbräuche.		
Zielgruppe:		
Alle Nutzer der gemeindeeigenen Einrichtungen.		
Maßnahmen:		
Bereitstellung der für die Durchführung der gemeindlichen Aufgaben erforderlichen Gebäude und Grundstücke. Reduzierung der Energieverbräuche.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Ergebnis der Energieverbräuche in den wesentlichen Einrichtungen: Übersicht über die Kennzahlen siehe nächste Seite
Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Produktbeschreibung			
Produkt: P1.04.02.111600		Liegenschaftsverwaltung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt:	111600	Liegenschaftsverwaltung	
Kennzahlen zur Zielerreichung:			
Ergebnis der Energieverbräuche in den wesentlichen Einrichtungen:			
Einrichtung	Jahr	Gas (in KWh)	Strom (in kWh)
Mehrzweckhalle + Turnhalle Feldbreite	2015	815.103	152.706
Mehrzweckhalle + Turnhalle Feldbreite	2016	842.846	151.909
Mehrzweckhalle + Turnhalle Feldbreite	2017	871.725	163.666
GS Wahnbek + Sporthalle	2015	621.639	101.360
GS Wahnbek + Sporthalle	2016	664.204	105.718
GS Wahnbek + Sporthalle	2017	765.910	129.210
KGS Wilhelmstraße	2015	940.647	317.744
KGS Wilhelmstraße	2016	1.005.945	273.676
KGS Wilhelmstraße	2017	1.018.854	246.665
KGS + GS Feldbreite	2015	488.313	53.431
KGS + GS Feldbreite	2016	555.358	60.968
KGS + GS Feldbreite	2017	574.387	65.686
GS Kleibrok + Sporthalle	2015	456.579	55.173
GS Kleibrok + Sporthalle	2016	414.708	51.867
GS Kleibrok + Sporthalle	2017	506.218	47.922
Schule + Kindergarten Voßbarg	2015	412.770	44.675
Schule + Kindergarten Voßbarg	2016	418.199	45.529
Schule + Kindergarten Voßbarg	2017	423.324	43.548
GS Hahn-Lehmden + Sporthalle	2015	314.929	62.477
GS Hahn-Lehmden + Sporthalle	2016	331.652	62.413
GS Hahn-Lehmden + Sporthalle	2017	349.097	65.893
Bauhof Rastede	2015	111.840	8.326
Bauhof Rastede	2016	113.455	8.170
Bauhof Rastede	2017	100.467	7.951
Rathaus	2015	129.700	55.999
Rathaus	2016	135.519	55.027
Rathaus	2017	134.727	63.491

Einrichtung	Jahr	Gas (in KWh)	Strom (in kWh)
Hallenbad	2015	1.057.671	510.749
Hallenbad	2016	1.195.866	419.664
Hallenbad	2017	1.248.020	498.222
Freibad	2015	661.834	136.038
Freibad	2016	549.774	121.247
Freibad	2017	633.907	128.580

Ergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.04.02.111600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.392,70	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-238.956,64	-264.042	-244.626	-241.709	-238.789	-234.949
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-192,41					
06. privatrechtliche Entgelte	-186.205,78	-247.050	-221.780	-229.650	-229.650	-229.650
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.603,42	-690	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-457.350,95	-515.782	-543.006	-547.959	-545.039	-541.199
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.030.404,49	1.072.000	1.084.100	1.182.800	1.206.500	1.230.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934.386,69	3.308.770	3.372.490	2.949.030	2.851.330	2.837.630
16. Abschreibungen	1.175.944,29	1.369.200	1.420.979	1.416.085	1.387.316	1.364.902
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.750	26.930	25.360		
18. Transferaufwendungen	10.666,85					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.740,67	69.000	116.720	91.720	91.720	91.720
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.276.142,99	5.847.720	6.021.219	5.664.995	5.536.866	5.524.452
21. ordentliches Ergebnis	4.818.792,04	5.331.938	5.478.213	5.117.036	4.991.827	4.983.253
22. außerordentliche Erträge	-260.890,62					
23. außerordentliche Aufwendungen	63.480,79					
24. außerordentliches Ergebnis	-197.409,83					
25. Jahresergebnis	4.621.382,21	5.331.938	5.478.213	5.117.036	4.991.827	4.983.253
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-522,10					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	224.921,09	495.850	504.100	494.100	494.100	494.100
27b Aufwand aus Umlage 91*	178.850,13	97.134	105.727	106.548	106.258	103.985
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-4.949.445,84	-5.810.715	-5.984.241	-5.616.714	-5.490.532	-5.481.432
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.546.196,72	-5.217.731	-5.374.414	-5.016.066	-4.890.174	-4.883.347
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.185,49	114.208	103.799	100.970	101.653	99.906

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.04.02.522200		
Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Produkt:	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
<p>Dieses Produkt bildet neben dem Erwerb von Grundstücken mit dem Ziel der Ausweisung entsprechender Wohnbauflächen inkl. der notwendigen Nebenflächen (z.B. Regenwasserrückhaltebecken) auch die Durchführung sämtlicher eigentumsrechtlicher und sonstiger Aufgaben hierfür (z.B. Veranlassung der Vermessung) ab. Neben der Ermittlung des Verkaufspreises sind auch die Durchführung der Vermarktung und des Vergabeverfahrens sowie die Abwicklung der Kaufverträge Teil dieses Produktes.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Politische Beschlussfassungen über den Umfang der Ausweisung von Baugebieten sowie die Beobachtungen der Nachfragesituationen.		
Daten/Informationen:		
Gemäß politischen Vorgaben.		
Ziele:		
Die Gemeinde soll weiterentwickelt werden. Dazu werden neue Wohnbauflächen angekauft mit dem Ziel der späteren Vermarktung.		
Zielgruppe:		
Grundstückssuchende. Im Besonderen junge Familien.		
Maßnahmen:		
Ankauf von potentiellen Wohnbauflächen in zentrumrelevanter Nähe.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl der verkauften Wohngrundstücke:		
2016: 52		
2017: 10		
2018: 12		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.004,37					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.004,37					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.948,96	56.600	56.000	57.300	58.600	59.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.517,25					
16. Abschreibungen	-3.791,96	2.207				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395,81	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.070,06	62.207	59.600	60.900	62.200	63.500
21. ordentliches Ergebnis	68.065,69	62.207	59.600	60.900	62.200	63.500
22. außerordentliche Erträge	-361.660,84	-2.512.000	-3.256.400	-456.000	-2.314.500	-2.204.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-361.660,84	-2.512.000	-3.256.400	-456.000	-2.314.500	-2.204.000
25. Jahresergebnis	-293.595,15	-2.449.793	-3.196.800	-395.100	-2.252.300	-2.140.500
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-520,57					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	54.759,98	51.014	56.753	57.687	57.068	57.493
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	45.301,06	9.967	12.942	13.359	13.496	13.568
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.540,47	60.981	69.695	71.046	70.564	71.062
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.054,68	-2.388.812	-3.127.105	-324.054	-2.181.736	-2.069.438

Teilhaushalt Zentrale Gebäudewirtschaft (2020TH4_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.392,70	-4.000	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-242,41						
05. privatrechtliche Entgelte	-185.242,88	-247.050	-221.780		-229.650	-229.650	-229.650
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.769,42	-690	-72.400		-72.400	-72.400	-72.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.647,41	-251.740	-298.380		-306.250	-306.250	-306.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.070.243,80	1.128.600	1.140.100		1.240.100	1.265.100	1.290.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.922.530,88	3.308.770	3.372.490		2.949.030	2.851.330	2.837.630
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	28.750	26.930		25.360		
15. Transferauszahlungen	8.122,65						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.382,61	72.400	120.320		95.320	95.320	95.320
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.189.279,94	4.538.520	4.659.840		4.309.810	4.211.750	4.223.050
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.971.632,53	4.286.780	4.361.460		4.003.560	3.905.500	3.916.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-60.683,40						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-543.916,41	-3.488.000	-3.591.000		-565.000	-2.698.000	-2.517.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-604.599,81	-3.488.000	-3.591.000		-565.000	-2.698.000	-2.517.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	3.296.558,88	262.300	111.900		10.000	67.700	26.600
26. Baumaßnahmen	66.710,90						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.043,00						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-57.516,96		130.600			52.000	52.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.310.795,82	262.300	242.500		10.000	119.700	78.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.706.196,01	-3.225.700	-3.348.500		-555.000	-2.578.300	-2.438.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.677.828,54	1.061.080	1.012.960		3.448.560	1.327.200	1.478.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	6.677.828,54	1.061.080	1.012.960		3.448.560	1.327.200	1.478.400

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-6.365.000	-3.026.000				
I1.015018 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau	-6.365.000	-3.026.000				
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	147.800	83.900				
I1.015030 BPl. 100 Im Göhlen, Wohnbau	147.800	83.900				
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	68.400	28.000				
I1.015041 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	68.400	28.000				
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-3.006.000	-565.000				
I1.015042 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	-3.006.000	-565.000				
I1.015058.525 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit	234.600	130.600				
I1.015058 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit	234.600	130.600				
Zwischensumme	-8.920.200	-3.348.500				
Gesamtsumme	-8.920.200	-3.348.500				

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5_01

Soziale Leistungen

Teilhaushalt 5_01 - Arbeit und Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte
- 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311400 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
- 311600 - Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311800 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger
- 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe – örtlicher Träger
- 312000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 312900 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 313000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 315000 - Soziale Einrichtungen
- 315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 315400 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 315600 - Andere soziale Einrichtungen (auch AIRa)

Budgetierungsbestimmungen:

1. Das Produkt

- 111240 - Beirat für Senioren und Behinderte

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

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

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

2. Die Produkte

- 311100 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) – örtlicher Träger
 - 311110 – Laufende Leistungen
 - 311120 – Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen
 - 311130 – Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 311200 - Hilfe zur Pflege (7.Kap. SGB XII)-örtlicher Träger
 - 311210 – Pflegegeld erhebliche Pflegebedürftigkeit
 - 311220 – Pflegegeld schwere Pflegebedürftigkeit

- 311230 – Pflegegeld schwerste Pflegebedürftigkeit
- 311240 – Hilfe zur Pflege; andere Leistungen
 - 311241 – angemessene Aufwendungen für Pflegeperson
 - 311242 – angemessene Beihilfen
 - 311243 – Beitrag Pflegeperson angemessene Alterssicherung
 - 311244 – Besondere Pflegekraft Sozialstation oder Pflegedienst
 - 311245 - Hilfsmittel
- 311400 - Hilfen zur Gesundheit (Kap. 5 SGB XII)
 - 311410 – vorbeugende Gesundheitshilfe, örtlicher Träger
 - 311420 – Hilfe bei Krankheit, örtlicher Träger
 - 311430 – Hilfe zur Familienplanung, örtlicher Träger
 - 311440 – Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, örtlicher Träger
 - 311450 – Hilfe bei Sterilisation, örtlicher Träger
- 311500 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9 Kap. SGB XII)
 - 311530 – Hilfe Weiterführung des Haushalts, örtlicher Träger
 - 311540 – Altenhilfe, örtlicher Träger
 - 311550 – Bestattungskosten, örtlicher Träger
 - 311560 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen, örtlicher Träger
- 311600 - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung(4.K.SGB XII)-örtlicher Träger
 - 311611 – Laufende Leistungen der Grundsicherung
 - 311612 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung
 - 311620 – Kosten abgeschlossene Gutachten Grundsicherung
- 311800 – Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII), örtlicher Träger
 - 311801 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1
 - 311802 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2
 - 311803 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3
 - 311804 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4
 - 311805 – Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5
- 311900 Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)

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

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

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

3. Die Produkte

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

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

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

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

4. Die Produkte

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

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

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

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

5. Die Produkte

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

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

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

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

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2020TH5_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-92.312,15	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-361.862,48	-273.500	-263.500	-263.500	-263.500	-263.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-388.646,39	-546.000	-505.000	-558.000	-558.000	-558.000
06. privatrechtliche Entgelte	-12.546,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.098,44	-345.050	-376.550	-323.550	-323.550	-323.550
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.175,73					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.169.641,97	-1.168.500	-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	638.762,77	647.000	655.700	668.700	681.700	694.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.635,29	571.200	558.200	558.200	558.200	558.200
16. Abschreibungen	11.874,04					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.352,18	15.250	12.100	12.100	12.100	12.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	530.613,86	283.900	273.850	273.850	273.850	273.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.742.238,14	1.517.350	1.499.850	1.512.850	1.525.850	1.538.850
21. ordentliches Ergebnis	572.596,17	348.850	350.850	363.850	376.850	389.850
22. außerordentliche Erträge	-119,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	119,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	572.596,17	348.850	350.850	363.850	376.850	389.850
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.997,77					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	305.893,92	242.262	271.586	280.764	269.191	269.468
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	49.331,76	67.437	54.606	56.559	57.195	57.538
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	352.227,91	309.699	326.192	337.323	326.386	327.007
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	924.824,08	658.549	677.042	701.173	703.236	716.857

Teilhaushalt Arbeit und Soziales (2020TH5_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.312,15	-3.950	-3.950		-3.950	-3.950	-3.950
03. sonstige Transfereinzahlungen	-365.528,89	-273.500	-263.500		-263.500	-263.500	-263.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-396.878,79	-546.000	-505.000		-558.000	-558.000	-558.000
05. privatrechtliche Entgelte	-12.546,78						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.098,44	-345.050	-376.550		-323.550	-323.550	-323.550
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.365,05	-1.168.500	-1.149.000		-1.149.000	-1.149.000	-1.149.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	636.556,57	647.000	655.700		668.700	681.700	694.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	547.162,53	571.200	558.200		558.200	558.200	558.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	14.224,36	15.250	12.100		12.100	12.100	12.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	364.011,41	283.900	273.850		273.850	273.850	273.850
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.561.954,87	1.517.350	1.499.850		1.512.850	1.525.850	1.538.850
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.589,82	348.850	350.850		363.850	376.850	389.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-119,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-119,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,00						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	390.470,82	348.850	350.850		363.850	376.850	389.850
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	390.470,82	348.850	350.850		363.850	376.850	389.850

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5_011

Angelegenheiten der
Kinder und Jugendlichen

Teilhaushalt 5_011 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 361200 - Förderung von Kinder in Tagespflege
- **362500 - Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)**
- 363120 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- **365100 - KiGa Loy**
- **365200 - KiGa Marienstraße**
- **365300 - KiGa Mühlenstraße**
- **365303 - Waldkindergarten Mühlenstraße**
- **365500 - KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)**
- **365600 - KiGa Feldbreite**
- **365601 - KiGa Buschweg**
- **365700 - Hort Feldbreite**
- **365800 - Hort Loy**
- **365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten**
- 367500 - Familienservicebüro

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

- 361200 – Förderung von Kindern in Tagespflege
- 362500 – Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
- 363120 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 367500 – Familienservicebüro

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

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

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

2. Die Produkte

- 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder
 - 365100 – Kindergarten Loy
 - 365200 – Kindergarten Marienstraße
 - 365300 – Kindergarten Mühlenstraße
 - 365303 – Waldkindergarten Mühlenstraße
 - 365500 – Kindergarten Voßbarg (einschl. Gymnastikraum)
 - 365600 – Kindergarten Feldbreite
 - 365601 – Kindergarten Buschweg

- 365700 – Hort Feldbreite
- 365800 – Hort Loy

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

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

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

3. Das nachfolgende Produkt mit seinen Leistungen:

- 365900 - Förderung anderer Kindertagesstätten
 - 365900.001 – Diakonisches Werk Hahn-Lehmden
 - 365900.002 – Diakonisches Werk Wahnbek
 - 365900.003 – Spielkreis Delfshausen
 - 365900.004 – Spielkreis Rastede-Nord
 - 365900.005 – Spielkreis Wahnbek
 - 365900.006 – Krippe Rastede
 - 365900.007 – Krippe Wiefelstede
 - 365900.008 – Krippe Feldbreite
 - 365900.009 – Krippe Wahnbek
 - 365900.010 – Personalkosten fremde Kindertagesstätten
 - 365900.011 – Krippe Hahn-Lehmden
 - 365900.012 – Krippe Wahnbek ab 2014
 - 365900.014 – Krippe Sandbergstraße
 - 365900.015 – Kindergarten Sandbergstraße
 - 365900.016 – Waldkindergarten Moltebeere

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

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

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

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2020TH5_11)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.828.448,57	-1.476.550	-1.519.760	-1.386.790	-1.386.790	-1.386.790
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.912,00	-20.556	-20.556	-20.433	-20.432	-20.397
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-562.468,87	-411.030	-452.920	-452.920	-452.920	-452.920
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.799,10					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-19.618,68					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.450.247,22	-1.908.136	-1.993.236	-1.860.143	-1.860.142	-1.860.107
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.295.207,33	3.787.800	4.120.800	4.259.200	4.341.300	4.423.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.234,08	389.230	417.800	414.280	416.120	419.390
16. Abschreibungen	154.854,91	150.470	154.138	151.922	152.973	134.224
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.974.709,17	3.658.550	4.026.850	4.268.700	4.433.900	4.540.050
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.777,99	113.590	127.380	127.590	128.780	130.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.838.783,48	8.099.640	8.846.968	9.221.692	9.473.073	9.647.414
21. ordentliches Ergebnis	4.388.536,26	6.191.504	6.853.732	7.361.549	7.612.931	7.787.307
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.061,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.061,00					
25. Jahresergebnis	4.389.597,26	6.191.504	6.853.732	7.361.549	7.612.931	7.787.307
26a Erträge aus ILV 3811*	-412,40	-700	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
26b Ertrag aus Umlage 91*	-4.682,37					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	2.835,56	955	3.100	3.100	3.150	3.150
27b Aufwand aus Umlage 91*	727.963,65	415.723	484.044	487.813	485.860	479.143
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	491.200,28	615.114	645.116	558.864	541.281	537.159
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.904,72	1.031.092	1.130.810	1.048.327	1.028.841	1.018.002
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.606.501,98	7.222.596	7.984.542	8.409.876	8.641.772	8.805.309

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.362500 Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerservice		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen sowie Unterstützung und Organisation von Ferienaktionen		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Offene Jugendarbeit		
Ziele:		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen und Ferienhorte. Jugendpflegearbeit außerhalb der Villa Hartmann.		
Zielgruppe:		
In der Gemeinde Rastede wohnhafte Kinder und Jugendliche.		
Maßnahmen:		
Organisation und Abwicklung eigener und von Dritten organisierter Ferienaktionen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 2017 = 2,5 2018 = 2,5 2019 = 2,5		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonst. Jugendarbeit (ohne Einrichtungen) (P1.05.01.362500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.561,08	-36.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-110,00	-110	-110	-110	-110	-101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.996,40	-19.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.799,10					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-17,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	-57.484,08	-56.010	-50.510	-50.510	-50.510	-50.501
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.095,21	83.900	101.100	84.600	86.300	88.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.957,54	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
16. Abschreibungen	3.339,00	3.338	3.087	2.531	2.530	2.320
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.368,34	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.626,06	7.000	6.950	6.950	6.950	6.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.386,15	139.638	157.537	139.981	141.680	143.170
21. ordentliches Ergebnis	69.902,07	83.628	107.027	89.471	91.170	92.669
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	69.902,07	83.628	107.027	89.471	91.170	92.669
26a Erträge aus ILV 3811*	-412,40	-700	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
26b Ertrag aus Umlage 91*	-369,82					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	201,60					
27b Aufwand aus Umlage 91*	29.491,76	23.317	26.518	27.052	26.498	26.466
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.911,14	22.617	25.068	25.602	25.048	25.016
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.813,21	106.245	132.095	115.073	116.218	117.685

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 53

Betreute Kinder:

2019 = 41

2018 = 49

2017 = 50

Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Loy (P1.05.01.365100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-193.932,16	-205.400	-227.250	-227.250	-227.250	-227.250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-58,00	-58	-58			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-45.086,30	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.525,55					
12. =Summe ordentliche Erträge	-242.602,01	-217.558	-239.408	-239.350	-239.350	-239.350
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	396.803,21	406.900	427.200	434.800	443.100	451.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.369,60	27.460	29.300	29.630	29.950	30.280
16. Abschreibungen	931,00	577	377	119	119	119
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.803,85	14.420	16.380	17.370	17.555	17.740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.907,66	449.357	473.257	481.919	490.724	499.539
21. ordentliches Ergebnis	191.305,65	231.799	233.849	242.569	251.374	260.189
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	191.305,65	231.799	233.849	242.569	251.374	260.189
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-262,58					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	377,50	425	400	400	450	450
27b Aufwand aus Umlage 91*	60.284,88	27.225	28.890	28.990	28.946	28.256
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	48.634,29	81.041	56.680	57.858	58.185	57.704
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.034,09	108.691	85.970	87.248	87.581	86.410
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.339,74	340.490	319.819	329.817	338.955	346.599

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.

Gleichzeitig belegbare Plätze = 58

Betreute Kinder:

2019 = 55

2018 = 56

2017 = 58

Erläuterungen:

Verfügt über eine Integrationsgruppe und eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Marienstraße (P1.05.01.365200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-209.926,12	-204.600	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-51,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-29.684,55					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.587,69					
12. =Summe ordentliche Erträge	-244.249,36	-204.600	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	391.655,91	454.100	443.700	452.500	461.300	470.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.234,13	15.650	16.250	14.920	15.130	14.530
16. Abschreibungen	999,00	705	434	115	116	115
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.749,25	15.130	17.290	17.420	17.545	17.730
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	413.638,29	485.585	477.674	484.955	494.091	502.475
21. ordentliches Ergebnis	169.388,93	280.985	241.674	248.955	258.091	266.475
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	169.388,93	280.985	241.674	248.955	258.091	266.475
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-262,58					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.233,95	50	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*	75.958,46	28.936	31.117	31.063	31.196	30.248
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	42.542,16	52.694	52.349	45.228	45.684	44.212
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.471,99	81.680	83.565	76.391	76.979	74.560
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	288.860,92	362.665	325.239	325.346	335.070	341.035

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365300 Kindergarten Mühlenstraße		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365300	Kindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 131		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2019 = 107		
2018 = 113		
2017 = 123		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Mühlenstraße (P1.05.01.365300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-341.613,50	-346.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-79,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-130.731,70	-40.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.673,89					
12. =Summe ordentliche Erträge	-475.098,09	-386.800	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	864.874,09	987.800	1.109.800	1.208.000	1.231.200	1.254.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.579,62	73.320	80.720	76.330	75.650	76.160
16. Abschreibungen	4.944,00	2.412	1.689	531	501	278
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.596,73	20.170	21.380	21.590	21.800	21.960
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	951.994,44	1.083.702	1.213.589	1.306.451	1.329.151	1.352.798
21. ordentliches Ergebnis	476.896,35	696.902	841.589	934.451	957.151	980.798
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	476.896,35	696.902	841.589	934.451	957.151	980.798
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-262,58					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	187,56	150	1.350	1.350	1.350	1.350
27b Aufwand aus Umlage 91*	122.047,52	40.215	45.446	44.402	45.670	43.068
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	75.456,39	116.334	108.717	90.843	67.222	66.376
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197.428,89	156.699	155.513	136.595	114.242	110.794
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	674.325,24	853.601	997.102	1.071.046	1.071.393	1.091.592

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365303 Waldkindergarten Mühlenstraße		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365303	Waldkindergarten Mühlenstraße
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in Form eines eigenständigen Waldkindergarten.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 15		
Betreute Kinder:		
2019 = 14		
2018 = 15		
2017 = 8		

Erläuterungen:

Eigenständiger Waldkindergarten.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Waldkindergarten Mühlenstraße (P1.05.01.365303)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-36.682,71	-38.800	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-10.542,55					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-47.225,26	-38.800	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.412,71	103.800	102.100	104.000	105.900	107.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551,14	4.450	4.450	4.500	4.540	4.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,31	5.310	5.940	4.730	4.850	4.990
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.434,16	113.560	112.490	113.230	115.290	117.390
21. ordentliches Ergebnis	51.208,90	74.760	73.590	74.330	76.390	78.490
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	51.208,90	74.760	73.590	74.330	76.390	78.490
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-262,58					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*		230	150	150	150	150
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.389,13	21.509	23.524	23.996	23.526	23.455
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	13.457,90	9.364	10.941	10.921	11.410	11.092
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.584,45	31.102	34.616	35.066	35.085	34.697
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.793,35	105.862	108.206	109.396	111.475	113.187

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365500 Kindergarten Voßbarg		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365500	Kindergarten Voßbarg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 90		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2019 = 84		
2018 = 73		
2017 = 88		

Erläuterungen:

Verfügt über eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Voßberg (einschl. Gymnastikraum) (P1.05.01.365500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-230.742,18	-243.000	-215.100	-206.120	-206.120	-206.120
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-69.277,50	-18.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-668,40					
12. =Summe ordentliche Erträge	-300.688,08	-261.500	-232.600	-223.620	-223.620	-223.620
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	616.243,12	651.000	604.800	616.700	628.600	640.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.113,70	36.450	33.720	33.790	34.110	34.430
16. Abschreibungen	1.569,00	1.215	710	427	583	719
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.089,86	16.590	17.440	17.480	17.520	17.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	654.015,68	705.255	656.670	668.397	680.813	693.199
21. ordentliches Ergebnis	353.327,60	443.755	424.070	444.777	457.193	469.579
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	353.327,60	443.755	424.070	444.777	457.193	469.579
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-262,58					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	386,20	100	100	100	100	100
27b Aufwand aus Umlage 91*	81.052,38	34.305	37.089	36.623	37.229	35.591
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	53.469,42	88.047	88.135	47.498	48.453	48.345
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.645,42	122.452	125.324	84.221	85.781	84.036
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	487.973,02	566.207	549.394	528.998	542.974	553.615

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365600 Kindergarten Feldbreite		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365600	Kindergarten Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 110		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2019 = 105		
2018 = 77		
2017 = 99		

Erläuterungen:

Verfügt über eine Waldgruppe.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Feldbreite (P1.05.01.365600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-254.876,34	-220.500	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-292,00	-65	-66			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-60.669,85	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.131,74					
12. =Summe ordentliche Erträge	-319.969,93	-232.065	-235.266	-235.200	-235.200	-235.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	561.088,81	597.700	701.600	715.600	729.600	743.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.883,60	34.000	40.800	41.580	42.390	43.330
16. Abschreibungen	1.287,56	816	843	343	344	343
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.919,64	16.030	15.980	16.160	16.350	16.540
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	604.179,61	648.546	759.223	773.683	788.684	803.813
21. ordentliches Ergebnis	284.209,68	416.481	523.957	538.483	553.484	568.613
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	284.209,68	416.481	523.957	538.483	553.484	568.613
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-262,58					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	87,90		1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	91.797,49	33.594	37.416	36.927	37.559	35.884
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	83.682,57	83.406	93.110	82.786	83.749	82.969
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	175.305,38	117.000	131.526	120.713	122.308	119.852
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	459.515,06	533.481	655.483	659.196	675.792	688.465

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365601 Kindergarten Buschweg		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365601	Kindergarten Buschweg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Kindergarten in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und verlässliche Betreuung von Kindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 48		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2019 = 44		
2018 = 44		
2017 = 0		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt KiGa Buschweg (P1.05.01.365601)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-95.285,24	-114.000	-122.470			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-16.036,40	-8.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.527,22					
12. =Summe ordentliche Erträge	-112.848,86	-122.900	-137.470	-15.000	-15.000	-15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.660,59	276.400	290.800	296.500	302.200	307.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.686,93	25.300	27.700	28.180	28.470	28.760
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209,38	9.850	11.870	12.050	12.180	12.430
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.556,90	311.550	330.370	336.730	342.850	349.090
21. ordentliches Ergebnis	104.708,04	188.650	192.900	321.730	327.850	334.090
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	104.708,04	188.650	192.900	321.730	327.850	334.090
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-262,58					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	42.225,42	25.544	28.060	28.218	28.108	27.513
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	63.830,55	51.482	73.441	70.468	71.184	71.573
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.793,39	77.026	101.501	98.686	99.291	99.086
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210.501,43	265.676	294.401	420.416	427.141	433.176

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365700 Hort Feldbreite		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365700	Hort Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschul Kinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 32 (20 bis 2018)		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2019 = 32		
2018 = 20		
2017 = 20		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Hort Feldbreite (P1.05.01.365700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.970,60	-44.750	-40.390	-40.390	-40.390	-40.390
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-36.409,05	-47.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.796,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	-53.176,00	-92.550	-95.390	-95.390	-95.390	-95.390
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.893,44	181.800	145.700	148.600	151.500	154.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889,56	26.600	10.310	10.360	10.410	10.490
16. Abschreibungen	500,00	368	117			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,91	3.490	6.230	6.170	6.320	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.244,91	212.258	162.357	165.130	168.230	171.390
21. ordentliches Ergebnis	45.068,91	119.708	66.967	69.740	72.840	76.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.061,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.061,00					
25. Jahresergebnis	46.129,91	119.708	66.967	69.740	72.840	76.000
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-262,58					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.850,63	21.380	24.401	24.812	24.411	24.239
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	4.334,42	4.017	696	720	726	731
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.922,47	25.397	25.097	25.531	25.137	24.971
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.052,38	145.105	92.064	95.271	97.977	100.971

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.01.365700 Hort Loy		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	365800	Hort Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
Tageseinrichtung für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von der Einschulung bis zum 4. Schuljahr.		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII); Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie 1. und 2. DVO-KiTaG; Vereinbarung mit dem Landkreis Ammerland; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Hort in Trägerschaft der Gemeinde Rastede.		
Ziele:		
Angebot einer verlässlichen Betreuung für Grundschulkinder am Nachmittag. Verlässliche Betreuung von Grundschulkindern für deren soziale, körperliche und geistige Entwicklung.		
Zielgruppe:		
Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.		
Gleichzeitig belegbare Plätze = 20		
<u>Betreute Kinder:</u>		
2019 = 5		
2018 = 0		
2017 = 0		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Hort Loy (P1.05.01.365800)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-20.160	-20.160	-20.160	-20.160
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-55.160	-55.160	-55.160	-55.160
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			68.400	69.800	71.200	72.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.850	28.040	28.220	29.360
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.270	4.020	4.060	4.110
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			100.520	101.860	103.480	106.070
21. ordentliches Ergebnis			45.360	46.700	48.320	50.910
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			45.360	46.700	48.320	50.910
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*						
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*			23.398	23.878	23.398	23.342
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			23.398	23.878	23.398	23.342
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			68.758	70.578	71.718	74.252

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

Zielgruppe:
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (Krippe). Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung (Kindergarten). Kinder von der Einschulung bis zur 4. Klasse (Hort).
Maßnahmen:
Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen.
Kennzahlen zur Zielerreichung:
Anzahl gleichzeitig belegbare Plätze; Anzahl betreute Kinder zum 01.10.
Gleichzeitig belegbare Plätze in Krippen = 165, ab 2019 = 195
<u>Betreute Kinder in Krippen:</u>
2019 = 168
2018 = 150
2017 = 145
Gleichzeitig belegbare Plätze in Kindergärten = 315
<u>Betreute Kinder in Kindergärten:</u>
2019 = 287
2018 = 247
2017 = 245
Gleichzeitig belegbare Plätze in Horten = 84
<u>Betreute Kinder in Horten:</u>
2019 = 88
2018 = 74
2017 = 73
Erläuterungen:
Das Diakonische Werk Hahn-Lehmden verfügt über eine Integrationsgruppe für Kindergartenkinder. Die Diakonischen Werke Hahn-Lehmden und Wahnbek verfügen über Hortgruppen. Der Waldkindergarten Moltebeere ist auf die Waldorfpädagogik ausgerichtet.
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet zusammen mit den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung anderer Kindertagesstätten (P1.05.01.365900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-409.958,64	-19.600	-22.890	-21.370	-21.370	-21.370
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.322,00	-20.323	-20.322	-20.323	-20.322	-20.296
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-142.184,92	-229.930	-233.480	-233.480	-233.480	-233.480
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-228,42					
12. =Summe ordentliche Erträge	-572.693,98	-269.853	-276.692	-275.173	-275.172	-275.146
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.754,64	25.600	106.800	109.000	111.000	113.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.718,70	77.400	78.100	78.350	78.650	78.850
16. Abschreibungen	141.285,35	141.039	145.781	146.756	147.680	129.230
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.906.940,83	3.495.500	3.876.550	4.115.900	4.273.600	4.377.250
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.134.699,52	3.744.539	4.210.231	4.453.006	4.613.930	4.701.530
21. ordentliches Ergebnis	2.562.005,54	3.474.686	3.933.539	4.177.833	4.338.758	4.426.384
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.562.005,54	3.474.686	3.933.539	4.177.833	4.338.758	4.426.384
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.411,67					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	126.128,77	121.529	135.244	137.653	136.618	138.074
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	105.792,58	128.729	161.047	152.543	154.669	154.158
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.509,68	250.258	296.291	290.195	291.286	292.231
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.792.515,22	3.724.944	4.229.830	4.468.028	4.630.044	4.718.615

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-19.849,65	-21.600	-19.940	-19.940	-19.940	-19.940
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-461,92					
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.211,57	-25.500	-23.840	-23.840	-23.840	-23.840
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.725,60	18.800	18.800	19.100	19.400	19.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.249,56	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
16. Abschreibungen			1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	64.400,00	161.550	147.800	150.800	158.300	160.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351,00	600	650	650	650	650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.726,16	205.650	193.050	196.350	204.150	206.950
21. ordentliches Ergebnis	80.514,59	180.150	169.210	172.510	180.310	183.110
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	80.514,59	180.150	169.210	172.510	180.310	183.110
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-800,24					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	360,85					
27b Aufwand aus Umlage 91*	41.737,21	38.170	42.942	44.200	42.704	43.007
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.297,82	38.170	42.942	44.200	42.704	43.007
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.812,41	218.320	212.152	216.710	223.014	226.117

Teilhaushalt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2020TH5_11)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.864.381,09	-1.476.550	-1.519.760		-1.386.790	-1.386.790	-1.386.790
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-414,43						
05. privatrechtliche Entgelte	-564.982,82	-411.030	-452.920		-452.920	-452.920	-452.920
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.799,10						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.448.577,44	-1.887.580	-1.972.680		-1.839.710	-1.839.710	-1.839.710
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.282.296,39	3.787.800	4.120.800		4.259.200	4.341.300	4.423.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	330.475,68	389.230	417.800		414.280	416.120	419.390
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	2.954.129,33	3.658.550	4.026.850		4.268.700	4.433.900	4.540.050
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.897,22	113.590	127.380		127.590	128.780	130.150
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.647.798,62	7.949.170	8.692.830		9.069.770	9.320.100	9.513.190
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199.221,18	6.061.590	6.720.150		7.230.060	7.480.390	7.673.480
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-35.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-35.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.265.731,31	27.500	35.000		267.500		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.781,07	44.015	72.000		8.900		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.946,35	29.500	23.800		19.400	14.400	2.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	28.758,00						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.382.216,73	101.015	130.800		295.800	14.400	2.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.382.216,73	101.015	95.800		295.800	14.400	2.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.581.437,91	6.162.605	6.815.950		7.525.860	7.494.790	7.675.980
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	6.581.437,91	6.162.605	6.815.950		7.525.860	7.494.790	7.675.980

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.026605.510 Jugendmobil, Sonst. Jugendarb.	35.000	35.000				
I1.026605.555 Zuschuss Jugendmobil, Sonst. Jugendarb.	-35.000	-35.000				
I1.026605 Jugendmobil, Sonst. Jugendarb.	0	0				
I1.027022.510 Zaun, Kiga Loy	6.500	6.500				
I1.027022 Zaun, Kiga Loy	6.500	6.500				
I1.027516.500 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	7.500					
I1.027516 Anbau Überdachung, Kiga Marienstraße	7.500					
I1.027533.500 Einbau Sonnenschutz, Kiga Marienstr.	15.000	15.000				
I1.027533 Einbau Sonnenschutz, Kiga Marienstr.	15.000	15.000				
I1.027534.510 Vogelnechtschaukel, Kiga Marienstraße	4.500	4.500				
I1.027534 Vogelnechtschaukel, Kiga Marienstraße	4.500	4.500				
I1.027535.510 Wasserbahn, Kiga Marienstr.	6.500	6.500				
I1.027535 Wasserbahn, Kiga Marienstr.	6.500	6.500				
I1.027536.510 Sonnensegel, Kiga Marienstr.	3.000	3.000				
I1.027536 Sonnensegel, Kiga Marienstr.	3.000	3.000				
I1.028051.510 Rutschenpodest, Kiga Mühlenstr.	6.500	6.500				
I1.028051 Rutschenpodest, Kiga Mühlenstr.	6.500	6.500				
I1.028052.510 Spielger. Forscherturm, Kiga Mühlenstr.	3.100					
I1.028052 Spielger. Forscherturm, Kiga Mühlenstr.	3.100					
I1.029019.500 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029019 Energ. San. Fassade, Kiga Voßbarg	80.000					
I1.029032.510 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg	2.300					
I1.029032 Spielgerät Wackelsteg, Kiga Voßbarg	2.300					
I1.029033.510 Geschirrspüler, Kiga Voßbarg	3.500					
I1.029033 Geschirrspüler, Kiga Voßbarg	3.500					
I1.029035.510 Spielgerät Trampolin, Kiga Voßbarg	5.500	5.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.029035 Spielgerät Trampolin, Kiga Voßbarg	5.500	5.500				
I1.029036.510 Spielhütte, Kiga Voßbarg	4.500	4.500				
I1.029036 Spielhütte, Kiga Voßbarg	4.500	4.500				
I1.029037.500 Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg	180.000					
I1.029037 Erneuerung Dachstuhl, Kiga Voßbarg	180.000					
I1.029802.510 Spielhaus, Kiga Buschweg	5.000	5.000				
I1.029802 Spielhaus, Kiga Buschweg	5.000	5.000				
I1.030509.500 KiTa Standorterw. Hahn-Lehmden,Diak.Hahn	15.000	15.000				
I1.030509 KiTa Standorterw. Hahn-Lehmden,Diak.Hahn	15.000	15.000				
I1.032105.525 Zusch. f. Sand-Spiel-Pav., Krippe Wahb.I	5.400					
I1.032105 Zusch. f. Sand-Spiel-Pav., Krippe Wahb.I	5.400					
I1.032106.525 Zusch. f. Schlafpodest, Krippe Wahb.I	5.400	5.400				
I1.032106 Zusch. f. Schlafpodest, Krippe Wahb.I	5.400	5.400				
I1.032304.525 Zusch. Kletterturm , Krippe WahnbekIII	7.000	7.000				
I1.032304 Zusch. Kletterturm , Krippe WahnbekIII	7.000	7.000				
I1.032306.525 Zusch. Terrassenüberd., Krippe WahnbekIII	5.000					
I1.032306 Zusch. Terrassenüberd., Krippe WahnbekIII	5.000					
I1.032307.525 Zusch.f. Holzkonstr. , Krippe WahnbekIII	5.000					
I1.032307 Zusch.f. Holzkonstr. , Krippe WahnbekIII	5.000					
I1.032506.525 Zusch. f. Laptop, Krippe Hahn-Lehmden	1.500	1.500				
I1.032506 Zusch. f. Laptop, Krippe Hahn-Lehmden	1.500	1.500				
I1.032507.525 Zusch. KrippenwagenII, Krippe Hahn-Lehm.	2.500					
I1.032507 Zusch. KrippenwagenII, Krippe Hahn-Lehm.	2.500					
I1.032508.525 Zusch. Wickelkommoden, Krippe Hahn-Lehm.	4.500	4.500				
I1.032508 Zusch. Wickelkommoden, Krippe Hahn-Lehm.	4.500	4.500				
I1.032509.525 Zusch. Wasserrinnen, Krippe Hahn-Lehm.	4.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.032509 Zusch. Wasserrinnen, Krippe Hahn- Lehm.	4.000					
I1.032510.525 Zusch. WasserrinnenII, Krippe Hahn- Lehm.	4.000					
I1.032510 Zusch. WasserrinnenII, Krippe Hahn- Lehm.	4.000					
I1.032606.525 Zusch. Terrassenüberd. , Krippe WahnbeII	5.000					
I1.032606 Zusch. Terrassenüberd. , Krippe WahnbeII	5.000					
I1.032608.525 Zusch. f. Sand- Spiel-Pav, Krippe WahnblI	5.400					
I1.032608 Zusch. f. Sand-Spiel- Pav, Krippe WahnblI	5.400					
I1.032609.525 Zusch. f. Schlafpodest, Krippe WahnblI	5.400	5.400				
I1.032609 Zusch. f. Schlafpodest, Krippe WahnblI	5.400	5.400				
Zwischensumme	408.500	95.800				
Gesamtsumme	408.500	95.800				

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5_02

Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Einrichtungen

Teilhaushalt 5_02 - Sicherheit und Ordnung; Umwelt

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 121000 - Statistik und Wahlen
- 122100 - Ordnungsangelegenheiten
- 122200 - Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 - Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft)
- 122400 - Meldeangelegenheiten
- **126100 - Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren**
- **126200 - Feuerwehren**
- 128000 - Katastrophenschutz
- 537110 - Recycling
- 561000 - Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
- 573200 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:

- 121000 – Statistik und Wahlen
- 122100 – Ordnungsangelegenheiten
- 122200 – Standesamt und Personenstandswesen
- 122300 – Obdachlosenangelegenheiten, ohne Einrichtungen und Unterkünfte
- 122400 – Meldeangelegenheiten
- 128000 – Katastrophenschutz
- 537110 – Recycling
- 561000 – Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz
- 573200 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

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

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

2. Das Produkt 126100 - Brandschutz, ohne Einzelfeuerwehr und das Produkt 126200 mit seinen Leistungen:

- 126200.001 – Ortsfeuerwehr Rastede
- 126200.002 – Ortsfeuerwehr Hahn
- 126200.003 – Ortsfeuerwehr Ipwege – Wahnbek
- 126200.005 – Ortsfeuerwehr Loy – Barghorn
- 126200.006 – Ortsfeuerwehr Neusüdende
- 126200.007 – Ortsfeuerwehr Südbäke

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

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

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

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2020TH5_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-56.861,12	-65.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.541,00	-1.445	-1.444	-1.444	-1.335	-129
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.902,33	-172.700	-198.900	-201.300	-201.200	-201.200
06. privatrechtliche Entgelte	-16.774,60	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.768,59	-9.200	-2.200	-12.200	-12.200	-12.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-15.611,05	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-336.458,69	-254.545	-278.844	-291.244	-291.035	-289.829
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	372.856,77	383.800	395.100	402.400	409.700	417.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.574,08	387.300	410.100	292.100	287.100	287.100
16. Abschreibungen	147.906,93	151.892	148.098	150.557	148.308	141.131
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.870,61	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	253.654,71	313.960	234.500	289.450	261.650	261.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.019.863,10	1.240.052	1.190.798	1.137.507	1.109.758	1.109.881
21. ordentliches Ergebnis	683.404,41	985.507	911.954	846.263	818.723	820.052
22. außerordentliche Erträge	-28.898,35					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.245,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-25.653,34					
25. Jahresergebnis	657.751,07	985.507	911.954	846.263	818.723	820.052
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.609,28					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	6.833,02	16.050	8.300	23.300	15.300	15.300
27b Aufwand aus Umlage 91*	349.496,74	305.352	341.310	350.667	341.159	343.094
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	156.010,84	160.760	234.041	176.973	179.431	179.504
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	508.731,32	482.162	583.651	550.940	535.890	537.898
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.166.482,39	1.467.669	1.495.605	1.397.203	1.354.613	1.357.950

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.126100 Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehren
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
keine		
Kurzbeschreibung:		
<p>Ortsfeuerwehren übergreifende Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse</p>		
Daten/Informationen:		
<p>Pflichtaufgabe der Gemeinde.</p>		
Ziele:		
<p>Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.</p>		
Zielgruppe:		
<p>Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.</p>		
Maßnahmen:		
<p>Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich.</p>		

Kennzahlen zur Zielerreichung:Zahl der Einsätze gesamt

2014 = 184 2015 = 161 2016 = 234 2017 = 237 2018 = 253

Zahl der Mitglieder im Bereich derJugendabteilung

2014 = 58 2015 = 73 2016 = 84 2017 = 94 2018 = 103

Einsatzabteilung

2014 = 234 2015 = 238 2016 = 241 2017 = 238 2018 = 249

Altersabteilung

2014 = 93 2015 = 81 2016 = 81 2017 = 78 2018 = 76

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr (P1.05.02.126100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-54.426,23	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.218,82					
12. =Summe ordentliche Erträge	-56.645,05	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.740,90	25.600	29.000	29.600	30.200	30.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.264,00	180.900	189.300	61.900	61.900	61.900
16. Abschreibungen	3.110,00	3.915	3.171	3.171	3.171	3.171
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.721,90					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.429,83	37.300	42.600	42.600	42.600	42.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.266,63	247.715	264.071	137.271	137.871	138.471
21. ordentliches Ergebnis	97.621,58	212.715	224.071	97.271	97.871	98.471
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	97.621,58	212.715	224.071	97.271	97.871	98.471
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-347,21					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	17.494,24	15.394	17.350	17.648	17.368	17.451
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	12.270,06	24.780	50.270	25.006	25.258	25.096
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.417,09	40.174	67.619	42.654	42.627	42.547
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.038,67	252.888	291.690	139.925	140.498	141.018

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.126200 Feuerwehren		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126200	Feuerwehren
verantwortliche Organisationseinheit:		
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		verantwortliche Person:
		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	
126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	
126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege - Wahnbek	
126200.005	Ortsfeuerwehr Loy - Barghorn	
126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	
126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	
Kurzbeschreibung:		
Die einzelnen Ortsfeuerwehren betreffenden Aufgaben des Brandschutzes. Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder.		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Brandschutzgesetz; Feuerwehrverordnung; Katastrophenschutzgesetz; Zivilschutzgesetz; Satzung für die Freiwillige Feuerwehr; Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Gemeinde Rastede unterhält 6 freiwillige Feuerwehren: 1 Schwerpunktfeuerwehr (Rastede); 3 Stützpunktfeuerwehren (Hahn, Ipwege-Wahnbek und Loy-Barghorn); 2 Grundausstattungsfeuerwehren (Neusüdende und Südbäke).		
Ziele:		
Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der für die Brandbekämpfung und Hilfeleistung erforderlichen Einrichtungen.		
Zielgruppe:		
Alle Menschen, die der Hilfe durch die Feuerwehren und anderer Hilfsorganisationen benötigen.		
Maßnahmen:		
Sicherstellung der beim Fahrzeug- und Ausrüstungsbestand erreichten Standards. Aus- und Fortbildung der jetzigen Mitglieder und Gewinnung weiterer Mitglieder sowohl im Jugendbereich als auch im Aktivenbereich.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:
Zahl der Brände Zahl der Hilfeleistungen Fehlalarmierungen Zahl der Mitglieder im Bereich der - Jugendabteilung - Einsatzabteilung - Altersabteilung Übersicht über die Kennzahlen siehe nächste Seite!
Erläuterungen:
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 126100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.126200	Feuerwehren	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	126200	Feuerwehren

Kennzahlen zur Zielerreichung:

2016	Rastede	Hahn	Ipwege-Wahnbek	Loy Barghorn	Neusüd-ende	Südbäke	Führungs-stelle	Gesamt
Zahl der Brände	44	22	7	10	11	6		
Zahl der Hilfeleistungen	55	20	7	12	8	4		
Fehlalarme	17	7	0	4	0	0		
Gesamt	116	49	14	26	19	10	0	234
Mitglieder Einsatzabteilung, männlich	54	47	32	42	23	20		
Mitglieder Einsatzabteilung, weiblich	11	1	3	2	2	4		
Altersabteilung	10	17	15	15	14	10		
Mitglieder Jugendabteilung, männlich	17	19	18	12	0	0		
Mitglieder Jugendabteilung, weiblich	9	0	4	5	0	0		
Gesamt	101	84	72	76	39	34		406

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Feuerwehren (P1.05.02.126200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.434,89	-200	-200	-200	-200	-200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.541,00	-1.445	-1.444	-1.444	-1.335	-129
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.235,20					
06. privatrechtliche Entgelte	-292,38					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-649,82					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.153,29	-1.645	-1.644	-1.644	-1.535	-329
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.152,85	157.300	147.400	145.600	145.600	145.600
16. Abschreibungen	143.045,23	146.590	143.961	146.529	144.279	137.103
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.139,71					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.821,83	19.300	20.150	20.150	20.150	20.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.159,62	323.190	311.511	312.279	310.029	302.853
21. ordentliches Ergebnis	302.006,33	321.545	309.867	310.635	308.494	302.524
22. außerordentliche Erträge	-28.898,35					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.245,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-25.653,34					
25. Jahresergebnis	276.352,99	321.545	309.867	310.635	308.494	302.524
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-487,44					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	189,20	300	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	104.230,62	100.734	112.818	115.956	113.136	114.131
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	104.286,45	101.199	112.819	117.194	118.395	119.056
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	208.218,83	202.233	226.638	234.150	232.531	234.186
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	484.571,82	523.778	536.505	544.785	541.025	536.710

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-213.667,13	-172.700	-198.900	-201.300	-201.200	-201.200
06. privatrechtliche Entgelte	-16.482,22	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.118,77	-9.200	-2.200	-12.200	-12.200	-12.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-13.392,23	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-272.660,35	-217.900	-237.200	-249.600	-249.500	-249.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	342.115,87	358.200	366.100	372.800	379.500	386.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.157,23	49.100	73.400	84.600	79.600	79.600
16. Abschreibungen	1.751,70	1.387	966	857	858	857
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.009,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.403,05	257.360	171.750	226.700	198.900	198.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	556.436,85	669.147	615.216	687.957	661.858	668.557
21. ordentliches Ergebnis	283.776,50	451.247	378.016	438.357	412.358	419.057
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	283.776,50	451.247	378.016	438.357	412.358	419.057
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.774,63					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	6.643,82	15.750	7.300	22.300	14.300	14.300
27b Aufwand aus Umlage 91*	227.771,88	189.224	211.142	217.063	210.655	211.513
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	39.454,33	34.782	70.952	34.773	35.778	35.352
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	271.095,40	239.756	289.394	274.136	260.733	261.165
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	554.871,90	691.003	667.410	712.493	673.091	680.222

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung; Umwelt (2020TH5_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.861,12	-65.200	-71.200		-71.200	-71.200	-71.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-215.237,28	-172.700	-198.900		-201.300	-201.200	-201.200
05. privatrechtliche Entgelte	-15.414,60	-2.000	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.955,29	-9.200	-2.200		-12.200	-12.200	-12.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.061,75	-4.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.530,04	-253.100	-277.400		-289.800	-289.700	-289.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	372.045,82	383.800	395.100		402.400	409.700	417.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	244.844,32	387.300	410.100		292.100	287.100	287.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	11.800,61	3.100	3.000		3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.208,62	313.960	234.500		289.450	261.650	261.650
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.899,37	1.088.160	1.042.700		986.950	961.450	968.750
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.369,33	835.060	765.300		697.150	671.750	679.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-500,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-28.898,35	-2.000	-2.000		-1.000	-2.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-29.398,35	-2.000	-2.000		-1.000	-2.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		300.000	19.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.581,83	367.700	207.500		121.000	100.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		2.500					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.581,83	670.200	226.500		121.000	100.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	58.183,48	668.200	224.500		120.000	98.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	591.552,81	1.503.260	989.800		817.150	769.750	679.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	591.552,81	1.503.260	989.800		817.150	769.750	679.050

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.033718.500 Zaun Löschteich Mitteldörper Weg, Brands	9.500	9.500				
I1.033718 Zaun Löschteich Mitteldörper Weg, Brands	9.500	9.500				
I1.033719.500 Zaun Löschteich Barghorner Weg, Brands	9.500	9.500				
I1.033719 Zaun Löschteich Barghorner Weg, Brands	9.500	9.500				
I1.033720.510 Atemschutzgeräte, Brandschutz	24.000	24.000				
I1.033720 Atemschutzgeräte, Brandschutz	24.000	24.000				
I1.034221.510 Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	160.000	160.000				
I1.034221 Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	160.000	160.000				
I1.034228.565 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000	-2.000				
I1.034228 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000	-2.000				
I1.034237.510 Navigationstabled, FW Rastede	1.500	1.500				
I1.034237 Navigationstabled, FW Rastede	1.500	1.500				
I1.034238.510 CO/O2 Mess-u. Warngerät, FW Rastede	2.600	2.600				
I1.034238 CO/O2 Mess-u. Warngerät, FW Rastede	2.600	2.600				
I1.034239.510 Doppelblatt- Rettungssäge, FW Rastede	3.000	3.000				
I1.034239 Doppelblatt- Rettungssäge, FW Rastede	3.000	3.000				
I1.034240.510 HRT Sprechfunkgeräte, FW Rastede	6.500	6.500				
I1.034240 HRT Sprechfunkgeräte, FW Rastede	6.500	6.500				
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahn	1.000					
I1.035214 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahn	1.000					
I1.036219.510 Feuerwehrfahrzeug SW1000 o.ä., FW Loy-Ba	120.000					
I1.036219 Feuerwehrfahrzeug SW1000 o.ä., FW Loy-Ba	120.000					
I1.036222.565 Verkauf Altfahrzeug SW 1000, FW Loy- Barg	-1.000					
I1.036222 Verkauf Altfahrzeug SW 1000, FW Loy-Barg	-1.000					
I1.036224.510 Feuerwehrfahrzeug MTW/LF, FW Loy	100.000					
I1.036224 Feuerwehrfahrzeug MTW/LF, FW Loy	100.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.036225.565 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy- Barghorn	-2.000					
I1.036225 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy-Barghorn	-2.000					
I1.036228.510 Navigations- Tablett, FW Loy-Barghorn	1.500	1.500				
I1.036228 Navigations-Tablett, FW Loy-Barghorn	1.500	1.500				
I1.036716.510 Navigations- Tablett, FW Neusüdende	1.500	1.500				
I1.036716 Navigations-Tablett, FW Neusüdende	1.500	1.500				
I1.036717.510 Zelt (f. JugendFW), FW Neusüdende	4.500	4.500				
I1.036717 Zelt (f. JugendFW), FW Neusüdende	4.500	4.500				
I1.037224.510 Wärmebildkamera, FW Südbäke	2.400	2.400				
I1.037224 Wärmebildkamera, FW Südbäke	2.400	2.400				
Zwischensumme	442.500	224.500				
Gesamtsumme	442.500	224.500				

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5_021

Angelegenheiten der Schulen

Teilhaushalt 5_021 - Schulaufgaben

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **211100 - Grundschule Feldbreite**
- **211200 - Grundschule Hahn-Lehmden**
- **211300 - Grundschule Kleibrok**
- **211400 - Grundschule Leuchtenburg**
- **211500 - Grundschule Loy**
- **211600 - Grundschule Wahnbek**
- **218000 - KGS Rastede**
- **221000 - Förderschulen**
- 241000 - Schülerbeförderung
- 243000 - Sonstige schulische Aufgaben
- 244000 - Kreisschulbaukasse

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte und Leistungen:

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

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

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender

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

2. Das Produkt mit seinen Leistungen:

- 218000 – Gesamtschule (KGS)
 - 218000.001 – Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)
 - 218000.002 – Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)
 - 218000.003 – Gesamtschule (Schulbudget)

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

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

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

3. Das Produkt mit seinen Leistungen:

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

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

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

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

4. Die Produkte:

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen

hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

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

Teilhaushalt Schulaufgaben (2020TH5_21)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-347.313,53	-344.700	-354.300	-354.300	-354.300	-354.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.959,20	-20.830	-20.460	-20.121	-19.745	-18.832
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-40.507,40	-2.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.423,61	-75.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-406,46					
12. =Summe ordentliche Erträge	-452.610,20	-442.530	-444.260	-443.921	-443.545	-442.632
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	353.621,79	432.100	434.200	442.100	450.000	457.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.381,89	413.300	568.600	513.600	500.600	475.600
16. Abschreibungen	87.528,84	71.918	57.763	36.269	30.193	26.058
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.987,12	25.000	27.900	27.900	27.900	27.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	446.926,32	486.200	518.300	518.300	518.300	518.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.174.445,96	1.428.518	1.606.763	1.538.169	1.526.993	1.505.758
21. ordentliches Ergebnis	721.835,76	985.988	1.162.503	1.094.248	1.083.448	1.063.126
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.083,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.083,00					
25. Jahresergebnis	722.918,76	985.988	1.162.503	1.094.248	1.083.448	1.063.126
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-4.173,61					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	15.520,00	30.000	28.300	28.300	28.300	28.300
27b Aufwand aus Umlage 91*	336.971,46	286.538	315.442	324.525	314.451	315.884
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.948.242,54	2.324.216	2.328.637	2.041.369	2.065.162	2.062.686
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.296.560,39	2.640.755	2.672.379	2.394.194	2.407.913	2.406.870
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.019.479,15	3.626.743	3.834.882	3.488.442	3.491.361	3.469.996

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211100 Grundschule Feldbreite		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211100	Grundschule Feldbreite
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	
211100.002	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2019 = 214	
	2018 = 209	
	2017 = 199	

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211200, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Feldbreite (P1.05.02.211100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.810,62	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-265,00	-265	-266			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.075,62	-3.665	-3.666	-3.400	-3.400	-3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.479,53	21.200	20.300	20.700	21.100	21.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935,32	16.000	35.900	20.300	20.300	20.300
16. Abschreibungen	6.810,00	5.935	3.743	2.127	1.641	748
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00		50	50	50	50
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101,15	19.400	22.600	22.600	22.600	22.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.351,00	62.535	82.593	65.777	65.691	65.198
21. ordentliches Ergebnis	53.275,38	58.870	78.927	62.377	62.291	61.798
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	53.275,38	58.870	78.927	62.377	62.291	61.798
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-412,06					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.240,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
27b Aufwand aus Umlage 91*	30.804,28	27.718	31.108	32.065	30.966	31.150
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	184.715,50	228.576	222.496	212.388	213.451	212.903
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	216.348,12	259.593	256.905	247.752	247.716	247.353
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	269.623,50	318.463	335.832	310.129	310.007	309.151

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211200 Grundschule Hahn-Lehmden		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211200	Grundschule Hahn-Lehmden
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	
211200.002	Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2019 = 142	
	2018 = 143	
	2017 = 131	

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211300, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Hahn-Lehmden (P1.05.02.211200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.142,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.142,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.165,42	19.800	19.100	19.400	19.700	20.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.827,90	12.700	16.600	16.600	16.600	16.600
16. Abschreibungen	3.503,00	2.548	2.171	1.706	142	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00		50	50	50	50
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.660,46	13.800	15.700	15.700	15.700	15.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.181,78	48.848	53.621	53.456	52.192	52.350
21. ordentliches Ergebnis	49.039,70	46.348	51.121	50.956	49.692	49.850
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	49.039,70	46.348	51.121	50.956	49.692	49.850
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-412,06					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	743,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	30.543,05	27.659	31.049	32.010	30.906	31.097
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	115.831,78	144.966	155.779	133.446	135.161	136.428
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.706,17	174.625	188.828	167.456	168.067	169.526
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.745,87	220.973	239.949	218.412	217.759	219.376

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211300 Grundschule Kleibrok		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211300	Grundschule Kleibrok
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	
211300.002	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht und angeschlossenen Schulkindergarten.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2019 = 237	
	2018 = 226	
	2017 = 235	

Erläuterungen:

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

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211400, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Kleibrok (P1.05.02.211300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.560,37	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-222,20	-94	-266	-265	-242	-171
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-27.907,60		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.690,17	-21.294	-18.466	-18.465	-18.442	-18.371
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.740,16	43.100	43.700	44.400	45.100	45.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.758,36	56.900	58.700	53.300	53.300	53.300
16. Abschreibungen	5.461,91	4.497	3.727	1.682	1.074	730
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	75,00		100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.347,81	19.300	23.900	23.900	23.900	23.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.383,24	123.797	130.127	123.382	123.474	123.830
21. ordentliches Ergebnis	83.693,07	102.503	111.661	104.917	105.032	105.459
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.083,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.083,00					
25. Jahresergebnis	84.776,07	102.503	111.661	104.917	105.032	105.459
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-418,04					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.041,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*	33.579,89	28.317	31.691	32.607	31.554	31.671
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	348.838,13	293.790	324.389	292.163	295.965	296.885
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	383.041,58	323.607	357.580	326.270	329.019	330.056
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	467.817,65	426.110	469.241	431.186	434.051	435.515

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211400 Grundschule Leuchtenburg		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211400	Grundschule Leuchtenburg
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	
211400.002	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit offenem Ganztagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2019 = 89	
	2018 = 91	
	2017 = 93	

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211500 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Leuchtenburg (P1.05.02.211400)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.386,13	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.349,80		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-13.735,93	-16.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.405,05	21.400	20.600	21.000	21.400	21.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.542,22	31.700	40.800	36.500	36.500	36.500
16. Abschreibungen	3.120,94	2.990	1.619	897	897	897
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00		100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.819,15	9.600	12.200	12.200	12.200	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.912,36	65.690	75.319	70.697	71.097	71.497
21. ordentliches Ergebnis	43.176,43	48.990	62.619	57.997	58.397	58.797
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	43.176,43	48.990	62.619	57.997	58.397	58.797
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-412,06					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	907,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*	30.943,60	27.751	31.141	32.095	30.999	31.179
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	50.080,93	69.599	55.700	55.124	58.059	54.396
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.519,67	98.850	88.341	88.720	90.558	87.076
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.696,10	147.840	150.960	146.717	148.955	145.872

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211500 Grundschule Loy		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211500	Grundschule Loy
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	
211500.002	Grundschule Loy (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2019 = 67	
	2018 = 61	
	2017 = 67	

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211600 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Loy (P1.05.02.211500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.258,89	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.258,89	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.387,39	13.900	13.300	13.500	13.700	13.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,66	12.400	14.200	13.400	13.400	13.400
16. Abschreibungen	2.457,00	2.037	802	134	134	134
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00		100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.648,15	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.488,20	36.537	38.302	37.034	37.234	37.434
21. ordentliches Ergebnis	28.229,31	35.237	37.002	35.734	35.934	36.134
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.229,31	35.237	37.002	35.734	35.934	36.134
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-412,06					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	379,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	29.968,35	27.519	30.916	31.886	30.772	30.978
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	63.364,18	72.459	72.745	59.448	59.997	60.326
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.299,87	101.178	104.661	92.334	91.769	92.305
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.529,18	136.415	141.663	128.068	127.703	128.439

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.211600		Grundschule Wahnbek
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	211600	Grundschule Wahnbek
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	
211600.002	Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Grundschule mit Halbtagsunterricht. Hortgruppen befinden sich im Schulgebäude.		
Ziele:		
Grundschulplätze wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der Einschulung bis zur 4. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechte Anpassung der Schulbezirke und ggf. Ausbau von Schulräumen.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Schüler zum 01.10.:</u>		
	2019 = 161	
	2018 = 155	
	2017 = 163	

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 211100, 211200, 211300, 211400 und 211500 sowie den untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Wahnbek (P1.05.02.211600)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.896,88	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-199,00	-200	-199	-129		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.172,28	-2.900	-2.899	-2.829	-2.700	-2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.136,92	19.800	19.100	19.500	19.900	20.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963,02	20.200	35.900	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	3.771,00	2.770	742	142		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00		200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.549,14	15.000	17.100	17.100	17.100	17.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.520,08	57.770	73.042	61.942	62.200	62.600
21. ordentliches Ergebnis	48.347,80	54.870	70.143	59.113	59.500	59.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	48.347,80	54.870	70.143	59.113	59.500	59.900
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-412,06					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.400,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
27b Aufwand aus Umlage 91*	30.543,05	27.657	31.049	32.010	30.906	31.097
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	142.926,46	136.100	148.738	140.535	142.378	142.697
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.457,45	166.757	182.287	175.045	175.783	176.295
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	222.805,25	221.627	252.430	234.158	235.283	236.195

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.218000 KGS Rastede		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen
Produkt:	218000	KGS Rastede
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
218000.001	Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	
218000.002	Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	
218000.003	Gesamtschule (Schulbudget)	
Kurzbeschreibung:		
Alle Aufgaben im Rahmen der Schulträgerschaft nach dem Nds. Schulgesetz. Grundlegende Organisationsakte (§ 106), sachgerechte Ausstattung der Schule (§ 108) und Gestellung des Haus- und Verwaltungspersonals (§ 53).		
Auftragsgrundlage:		
Nds. Schulgesetz (NSchG). Verordnungen und Erlasse des Nds. Kultusministeriums. Vereinbarungen mit dem Landkreis Ammerland und der Gemeinde Wiefelstede. Beschlüsse des Rates.		
Daten/Informationen:		
Kooperative mit nach aufeinander bezogene und miteinander verbundene Schulzweige (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) gegliederte Gesamtschule.		
Ziele:		
Schulplätze in den Schulzweigen Hauptschule, Realschule und Gymnasium wohnortnah zur Verfügung stellen. Schulgebäude und Schulaußengelände sicher, barrierefrei und wirtschaftlich herrichten und unterhalten sowie ausstatten.		
Zielgruppe:		
Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse.		
Maßnahmen:		
Bedarfsgerechter Ausbau von Schulräumen.		

Kennzahlen zur Zielerreichung:	
<u>Zahl der Schüler zum 01.10. Hauptschulzweig:</u>	2019 = 174 2018 = 171 2017 = 163
<u>Zahl der Schüler zum 01.10. Realschulzweig:</u>	2019 = 534 2018 = 515 2017 = 506
<u>Zahl der Schüler zum 01.10. Gymnasialzweig:</u>	2019 = 1.161 2018 = 1.184 2017 = 1.179
<u>Insgesamt:</u>	2019 = 1.869 2018 = 1.870 2017 = 1.848
Erläuterungen:	
Budgetbestimmungen:	
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.	
Haushaltsvermerke:	
<p>Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.</p>	

Ergebnishaushalt Produkt KGS Rastede (P1.05.02.218000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-229.794,08	-230.900	-229.400	-229.400	-229.400	-229.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.235,00	-17.234	-16.833	-16.834	-16.786	-16.074
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.250,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617,35					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-406,46					
12. =Summe ordentliche Erträge	-249.302,89	-250.134	-247.733	-247.734	-247.686	-246.974
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	186.333,35	245.000	253.000	257.800	262.600	267.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.092,60	182.700	265.900	247.900	234.900	209.900
16. Abschreibungen	57.830,99	47.623	43.006	28.170	25.444	23.056
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.687,12	25.000	27.200	27.200	27.200	27.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.841,29	178.900	191.600	191.600	191.600	191.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	588.785,35	679.223	780.706	752.670	741.744	719.156
21. ordentliches Ergebnis	339.482,46	429.089	532.973	504.936	494.058	472.182
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	339.482,46	429.089	532.973	504.936	494.058	472.182
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-833,17					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	8.970,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27b Aufwand aus Umlage 91*	80.756,17	63.731	68.382	70.127	68.235	68.288
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	924.588,34	1.117.282	1.212.703	1.011.973	1.022.804	1.021.406
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.482,14	1.197.013	1.296.086	1.097.100	1.106.039	1.104.694
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.352.964,60	1.626.102	1.829.059	1.602.036	1.600.097	1.576.876

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:Zahl der Schüler zum 01.10.:

2019 = 79

2018 = 73

2017 = 70

Zahl der an auswärtigen Förderschulen beschulten Schülerinnen und Schüler:

2019 = 5

2018 = 11

2017 = 8

Erläuterungen:

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

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderschulen (P1.05.02.221000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.264,48	-28.800	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-652,00	-652	-510	-508	-331	-202
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.916,48	-29.452	-28.110	-28.108	-27.931	-27.802
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.181,93	33.000	32.400	32.900	33.400	33.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.291,81	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	4.574,00	3.518	1.953	1.411	861	493
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00		100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114.500,44	170.200	172.700	172.700	172.700	172.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.573,18	223.218	225.153	225.111	225.061	225.193
21. ordentliches Ergebnis	132.656,70	193.766	197.043	197.003	197.130	197.391
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	132.656,70	193.766	197.043	197.003	197.130	197.391
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-412,06					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	837,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27b Aufwand aus Umlage 91*	41.497,15	30.203	32.373	33.242	32.243	32.282
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	117.897,22	261.444	136.087	136.293	137.347	137.643
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.819,51	293.147	169.960	171.035	171.090	171.424
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.476,21	486.913	367.003	368.038	368.220	368.815

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-70.200,00	-70.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.386,00	-2.385	-2.386	-2.385	-2.386	-2.385
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.729,86	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-115.315,86	-114.585	-126.886	-126.885	-126.886	-126.885
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.792,04	14.900	12.700	12.900	13.100	13.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.200	82.600	82.600	82.600	82.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.458,73	51.800	52.600	52.600	52.600	52.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.250,77	130.900	147.900	148.100	148.300	148.500
21. ordentliches Ergebnis	-56.065,09	16.315	21.014	21.215	21.414	21.615
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-56.065,09	16.315	21.014	21.215	21.414	21.615
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-450,04					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	28.335,92	25.984	27.731	28.483	27.872	28.141
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.885,88	25.984	27.731	28.483	27.872	28.141
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.179,21	42.299	48.745	49.698	49.286	49.756

Teilhaushalt Schulaufgaben (2020TH5_21)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungser- mächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.313,53	-344.700	-354.300		-354.300	-354.300	-354.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-38.466,10	-2.000	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.423,61	-75.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-237,50						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.440,74	-421.700	-423.800		-423.800	-423.800	-423.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	344.336,70	432.100	434.200		442.100	450.000	457.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	244.858,72	413.300	568.600		513.600	500.600	475.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	21.930,00	25.000	27.900		27.900	27.900	27.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448.271,16	486.200	518.300		518.300	518.300	518.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059.396,58	1.356.600	1.549.000		1.501.900	1.496.800	1.479.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.955,84	934.900	1.125.200		1.078.100	1.073.000	1.055.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-207.864,82	-200.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	-179.956,05	-166.200	-154.400		-142.400	-126.900	-118.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-387.820,87	-366.200	-154.400		-142.400	-126.900	-118.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	3.643.155,18	590.200	407.500		497.000	235.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.696,99	271.600	117.150		4.450		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.745.852,17	861.800	524.650		501.450	235.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.358.031,30	495.600	370.250		359.050	108.100	-118.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.987.987,14	1.430.500	1.495.450		1.437.150	1.181.100	937.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.987.987,14	1.430.500	1.495.450		1.437.150	1.181.100	937.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.039233.510 Bewegungsgeräte, GS Feldbreite	12.600	12.600				
I1.039233 Bewegungsgeräte, GS Feldbreite	12.600	12.600				
I1.039236.500 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	97.000					
I1.039236 Energ.San. Fassade, GS Feldbreite	97.000					
I1.039240.500 Sonnenschutz Büro, GS Feldbreite	5.000	5.000				
I1.039240 Sonnenschutz Büro, GS Feldbreite	5.000	5.000				
I1.040213.500 Einbau Behind.- Toilette, GS Hahn-Lehmden	30.000	30.000				
I1.040213 Einbau Behind.- Toilette, GS Hahn-Lehmden	30.000	30.000				
I1.040214.500 Einbau Behind.- Aufzug, GS Hahn-Lehmden	100.000	100.000				
I1.040214 Einbau Behind.- Aufzug, GS Hahn-Lehmden	100.000	100.000				
I1.040222.510 Erweit. Klettergerüst, GS Hahn-Lehmden	15.000	15.000				
I1.040222 Erweit. Klettergerüst, GS Hahn-Lehmden	15.000	15.000				
I1.040223.500 Schulhofsanierung, GS Hahn- Lehmden	80.000					
I1.040223 Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden	80.000					
I1.041244.510 Backofen Mehrzweckraum, GS Kleibrok	2.000	2.000				
I1.041244 Backofen Mehrzweckraum, GS Kleibrok	2.000	2.000				
I1.041245.510 Laubsauger, GS Kleibrok	2.500	2.500				
I1.041245 Laubsauger, GS Kleibrok	2.500	2.500				
I1.042229.500 Behindertentoilette, GS Leuchtenburg	40.000					
I1.042229 Behindertentoilette, GS Leuchtenburg	40.000					
I1.042230.500 Behindertenrampe, GS Leuchtenburg	15.000					
I1.042230 Behindertenrampe, GS Leuchtenburg	15.000					
I1.043207.500 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043207 Einbau Behind.toilette, GS Loy	30.000					
I1.043219.500 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					
I1.043219 Behindertenaufzug, GS Loy	70.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.043226.500 Überdachung an Holzhütte, GS Loy	5.000					
I1.043226 Überdachung an Holzhütte, GS Loy	5.000					
I1.043228.500 Sonnenschutz 3 Klassenräume, GS Loy	10.000	10.000				
I1.043228 Sonnenschutz 3 Klassenräume, GS Loy	10.000	10.000				
I1.043229.500 Spielgerät Kombianlage, GS Loy	25.000	25.000				
I1.043229 Spielgerät Kombianlage, GS Loy	25.000	25.000				
I1.044219.500 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	60.000	60.000				
I1.044219 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	60.000	60.000				
I1.044241.500 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	80.000					
I1.044241 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	80.000					
I1.044243.510 Tisch-Bank- Kombi, GS Wahnbek	3.500	3.500				
I1.044243 Tisch-Bank-Kombi, GS Wahnbek	3.500	3.500				
I1.045225.500 Sanierung eingesch.Trakt., KGS Wilhelm.	100.000	100.000				
I1.045225 Sanierung eingesch.Trakt., KGS Wilhelm.	100.000	100.000				
I1.045314.500 Energ.San. Dach Cafeteria, KGS Wilhelm.	60.000	60.000				
I1.045314 Energ.San. Dach Cafeteria, KGS Wilhelm.	60.000	60.000				
I1.045319.500 Verbreiterung Zufahrt, KGS Wilhelm.	12.500	12.500				
I1.045319 Verbreiterung Zufahrt, KGS Wilhelm.	12.500	12.500				
I1.045320.500 Einb. Beh.-WCs 290erRäume, KGS Wilhelm.	30.000	30.000				
I1.045320 Einb. Beh.-WCs 290erRäume, KGS Wilhelm.	30.000	30.000				
I1.045321.500 Aufsitzmäher, KGS Wilhelm.	6.500	6.500				
I1.045321 Aufsitzmäher, KGS Wilhelm.	6.500	6.500				
I1.045322.510 Kamera, KGS Wilhelmstr.	4.200	4.200				
I1.045322 Kamera, KGS Wilhelmstr.	4.200	4.200				
I1.045323.510 Aktivboxen, KGS Wilhelmstr.	2.700	2.700				
I1.045323 Aktivboxen, KGS Wilhelmstr.	2.700	2.700				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.045324.510 E-Piano, KGS Wilhelmstr.	1.650	1.650				
I1.045324 E-Piano, KGS Wilhelmstr.	1.650	1.650				
I1.045325.510 Elektrizitätslehre, KGS Wilhelmstr.	4.450					
I1.045325 Elektrizitätslehre, KGS Wilhelmstr.	4.450					
I1.046219.500 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	97.000					
I1.046219 Dämm. Stahlbetont.u.Brüstung, KGS Feldbr	97.000					
I1.046257.510 2 Tablet-Koffer, KGS Feldbreite	3.000	3.000				
I1.046257 2 Tablet-Koffer, KGS Feldbreite	3.000	3.000				
I1.046258.510 Küchenzeile, KGS Feldbreite	10.000	10.000				
I1.046258 Küchenzeile, KGS Feldbreite	10.000	10.000				
I1.046259.510 Sitzbänke Schulhof, KGS Feldbreite	3.000	3.000				
I1.046259 Sitzbänke Schulhof, KGS Feldbreite	3.000	3.000				
I1.048221.500 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.048221 Energ.San. Fassaden, Schule Voßbarg	98.000					
I1.048231.510 Fettabscheider, Schule Voßbarg	22.000	22.000				
I1.048231 Fettabscheider, Schule Voßbarg	22.000	22.000				
I1.048232.510 Doppelschaukel, Schule Voßbarg	3.500	3.500				
I1.048232 Doppelschaukel, Schule Voßbarg	3.500	3.500				
I1.048233.500 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	120.000					
I1.048233 Teilerneuerung Dach, Schule Voßbarg	120.000					
I1.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-541.700	-154.400				
I1.049604 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-541.700	-154.400				
Zwischensumme	719.400	370.250				
Gesamtsumme	719.400	370.250				

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5_022

Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 5_022 - Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 252100 - Archiv
- 252200 - Ausstellungen/Veranstaltungen
- 261000 - Theater
- 262000 - Musikpflege
- 263000 - Musikschulen
- 271000 - Volkshochschulen
- **272000 - Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)**
- 281100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- **281200 - Palais**
- 291000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 366100 - Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 - Denkmalschutz und -pflege

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte

- 252100 – Archiv
- 252200 – Ausstellungen und Veranstaltungen
- 261000 – Theater
- 262000 – Musikpflege
- 263000 – Musikschule
- 271000 – Volkshochschulen
- 272000 – Büchereien (Schulbüchereien sind den Schulen zugeordnet)
- 281100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 281200 – Palais
- 291000 – Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
- 366100 – Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume
- 523000 – Denkmalschutz und -pflege

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

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

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

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2020TH5_22)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-3.550,00	-3.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.101,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.865,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.305,10		-50	-50	-50	-50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.863,68					
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.685,63	-15.101	-12.151	-12.151	-12.151	-12.151
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	238.044,87	282.100	299.500	286.000	291.400	296.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.177,38	143.900	82.800	102.800	82.800	102.800
16. Abschreibungen	15.596,67	14.109	12.544	11.098	11.015	10.533
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	212.844,69	251.450	300.200	279.400	279.400	279.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.844,20	36.800	31.950	31.950	31.950	31.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	560.507,81	728.359	726.994	711.248	696.565	721.483
21. ordentliches Ergebnis	534.822,18	713.258	714.843	699.097	684.414	709.332
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	534.822,18	713.258	714.843	699.097	684.414	709.332
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.682,72					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	214.607,51	173.524	193.133	198.800	192.244	192.861
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	155.356,94	159.784	153.759	153.630	124.027	124.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	367.281,73	333.308	346.892	352.431	316.271	317.161
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	902.103,91	1.046.566	1.061.735	1.051.528	1.000.685	1.026.493

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:
<u>Medienbestand</u> 2016 = 15.525 2017 = 13.904 2018 = 14.097 <u>Anzahl Entleihungen Bücherei</u> 2016 = 65.473 2017 = 62.573 2018 = 74.611 <u>Anzahl Entleihungen Online</u> 2016 = 4.228 2017 = 5.438 2018 = 8.162 <u>Besucher</u> 2016 = 24.532 2017 = 23.469 2018 = 27.406
Erläuterungen:
Schwerpunktsetzung Kinder- und Jugendbereich
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 281100, 281200, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

**Ergebnishaushalt Produkt Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)
(P1.05.02.272000)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.500,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-11.865,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.305,10		-50	-50	-50	-50
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.863,68					
12. =Summe ordentliche Erträge	-21.534,63	-10.000	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	149.340,39	178.200	181.100	184.700	188.300	191.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.385,06	113.800	55.500	55.500	55.500	55.500
16. Abschreibungen	3.254,00	3.002	1.658	1.040	966	910
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.026,62	16.900	13.400	13.400	13.400	13.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	221.006,07	311.902	251.658	254.640	258.166	261.710
21. ordentliches Ergebnis	199.471,44	301.902	241.608	244.590	248.116	251.660
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	199.471,44	301.902	241.608	244.590	248.116	251.660
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-292,83					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	45.857,01	32.768	36.268	37.298	36.046	35.808
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	48.464,94	51.452	51.017	52.116	52.834	52.933
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.029,12	84.221	87.286	89.414	88.880	88.741
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	293.500,56	386.123	328.894	334.004	336.996	340.401

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.281200 Palais		
Produktbereich:	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	281200	Palais
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Palaisgebäude mit Kultur- und Veranstaltungsarbeit für die Einwohner und Gäste sowie Trauungen.		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Vereinbarung mit dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e.V. (KKR); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Unterhaltung und Instandsetzung des Palaisgebäudes und Palaisgartens. Bereitstellung und Förderung von kulturellen Angeboten. Durchführung von Trauungen.		
Zielgruppe:		
Einwohner und Gäste aller Altersgruppen, Kindergärten und Schulen.		
Maßnahmen:		
Unterhaltung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bezuschussung des kulturellen Angebotes.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Zahl der Ausstellungen:</u> 2016 = 6 2017 = 6 2018 = 5		
<u>Zahl der Theater-Veranstaltungen:</u> 2016 = 62 2017 = 67 2018 = 19		
<u>Zahl sonstiger Veranstaltungen:</u> 2016 = 66 2017 = 30 2018 = 51		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit den Produkten 252100, 252200, 261000, 262000, 263000, 271000, 272000, 281100, 291000 und 366100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Palais (P1.05.02.281200)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	319,42	800	700	700	700	700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	3.293,00	3.293	3.849	3.849	3.850	3.850
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126.865,99	117.700	129.600	123.600	123.600	123.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.478,41	121.793	154.149	148.149	148.150	148.150
21. ordentliches Ergebnis	130.478,41	121.793	154.149	148.149	148.150	148.150
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	130.478,41	121.793	154.149	148.149	148.150	148.150
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-310,89					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	22.749,66	21.685	24.311	25.003	24.287	24.500
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	63.813,89	83.246	77.739	76.015	45.121	45.468
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.252,66	104.932	102.050	101.018	69.408	69.968
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	216.731,07	226.725	256.199	249.167	217.558	218.118

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.050,00	-3.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.101,00	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.151,00	-5.101	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.385,06	103.100	117.700	100.600	102.400	104.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.792,32	30.100	7.300	27.300	7.300	27.300
16. Abschreibungen	9.049,67	7.814	7.037	6.209	6.199	5.773
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	85.978,70	133.750	170.600	155.800	155.800	155.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.817,58	19.900	18.550	18.550	18.550	18.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.023,33	294.664	321.187	308.459	290.249	311.623
21. ordentliches Ergebnis	204.872,33	289.563	319.086	306.358	288.148	309.522
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	204.872,33	289.563	319.086	306.358	288.148	309.522
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.079,00					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	146.000,84	119.070	132.554	136.500	131.910	132.552
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	43.078,11	25.085	25.002	25.499	26.072	25.899
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186.999,95	144.155	157.556	161.999	157.983	158.451
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	391.872,28	433.718	476.642	468.357	446.131	467.973

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft (2020TH5_22)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.550,00	-3.000					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-11.865,85	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.176,42		-50		-50	-50	-50
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-12,70						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.604,97	-13.000	-10.050		-10.050	-10.050	-10.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	237.928,97	282.100	299.500		286.000	291.400	296.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	60.257,65	143.900	82.800		102.800	82.800	102.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	211.952,19	251.450	300.200		279.400	279.400	279.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.900,79	36.800	31.950		31.950	31.950	31.950
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	544.039,60	714.250	714.450		700.150	685.550	710.950
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.434,63	701.250	704.400		690.100	675.500	700.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-140.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-140.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	137.842,00	127.469	129.050		130.600	132.150	133.700
26. Baumaßnahmen		328.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.195,00	5.000	1.650				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.943,67						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.980,67	460.469	130.700		130.600	132.150	133.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	144.980,67	320.469	130.700		130.600	132.150	133.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	672.415,30	1.021.719	835.100		820.700	807.650	834.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	672.415,30	1.021.719	835.100		820.700	807.650	834.600

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	525.500	129.050				
I1.014055 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	525.500	129.050				
I1.052613.510 Landschaftsmäher, Palais	1.650	1.650				
I1.052613 Landschaftsmäher, Palais	1.650	1.650				
Zwischensumme	527.150	130.700				
Gesamtsumme	527.150	130.700				

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 5_023

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 5_023 - Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- **421000 - Förderung des Sports**
- **424100 - Bäder**
- 424200 - Sportplätze
- 424300 - Sporthallen

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Leistungen des Produktes 424100 – Bäder

- 424100.001 – Freibad Rastede
- 424100.002 – Badeanstalt Hahn

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

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

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

2. Die Leistung des Produktes 424100 - Bäder

- 424100.003 – Hallenbad

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

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

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

3. Das Produkt 424200 – Sportplätze bildet mit seinen Leistungen

- 424200.001 – Sport- und Bolzplätze (keine Einzelsportplätze)

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

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

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

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

4. Das Produkt 424300 – Sporthallen mit seinen Leistungen

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

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

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

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

Teilhaushalt Gesundheit, Sport und Allgem. Einrichtungen (2020TH5_23)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-264,00	-263	-264	-263	-263	-263
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-134,58					
06. privatrechtliche Entgelte	-371.125,98	-307.000	-291.000	-291.000	-291.000	-292.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.147,51					
12. =Summe ordentliche Erträge	-375.835,57	-307.263	-291.264	-291.263	-291.263	-292.263
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	360.196,43	438.300	382.900	389.000	397.800	406.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.633,56	60.000	58.900	58.900	58.900	58.900
16. Abschreibungen	19.723,38	17.044	14.157	12.068	11.009	10.393
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.012,12	118.000	125.000	119.000	119.000	119.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.361,29	13.900	19.500	14.500	14.500	14.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	546.926,78	647.244	600.457	593.468	601.209	609.393
21. ordentliches Ergebnis	171.091,21	339.981	309.193	302.205	309.946	317.130
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	171.091,21	339.981	309.193	302.205	309.946	317.130
26a Erträge aus ILV 3811*	-15.835,40	-30.555	-28.750	-28.750	-28.800	-28.800
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.305,24					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	345.769,16	303.215	332.352	339.158	334.176	336.067
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.689.105,98	1.962.400	1.943.515	1.908.485	1.906.176	1.905.542
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.016.734,50	2.235.060	2.247.117	2.218.893	2.211.552	2.212.809
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.187.825,71	2.575.041	2.556.310	2.521.098	2.521.498	2.529.939

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.05.02.421000		Förderung des Sports
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	421000	Förderung des Sports
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 2 - Bürgerdienste		Fritz Sundermann
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
Förderung des Sports durch Vorhalten von gedeckten und ungedeckten Sportflächen sowie Förderung der Sportvereine		
Auftragsgrundlage:		
§ 4 Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Ratsbeschlüsse		
Daten/Informationen:		
Freiwillige Aufgabe in den Grenzen der Leistungsfähigkeit.		
Ziele:		
Förderung der Sportvereine		
Zielgruppe:		
In der Gemeinde Rastede ansässige Sportvereine und deren Mitglieder.		
Maßnahmen:		
Kostenlose Bereitstellung von gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Pro-Kopf-Förderung der Vereine für ihre Mitglieder. Zuschüsse zu den Betriebskosten.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<u>Mitgliedszahlen der Sporvereine:</u>		
2017 = 8.451 2018 = 8.380 2019 = 8.389		
Erläuterungen:		

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P1.05.02.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.699,88	16.500	15.900	16.200	16.500	16.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	7.653,38	5.889	5.137	4.657	4.091	3.842
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	118.012,12	118.000	125.000	119.000	119.000	119.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	238,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.603,88	140.389	146.037	139.857	139.591	139.642
21. ordentliches Ergebnis	140.603,88	140.389	146.037	139.857	139.591	139.642
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	140.603,88	140.389	146.037	139.857	139.591	139.642
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-349,17					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	25.867,61	24.263	27.055	27.589	27.136	27.354
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.518,44	24.263	27.055	27.589	27.136	27.354
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.122,32	164.652	173.092	167.446	166.727	166.996

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:Besucherzahlen Freibad Rastede:

2017 = 35.436 2018 = 58.150 2019 = 41.260

Besucherzahlen Hallenbad:

2016/17 = 83.958 2017/18 = 90.495 2018/19 = 93.596

Erläuterungen:

Die Badeanstalt Hahn ist an einen Dritten verpachtet.

Budgetbestimmungen:

Unterhalb der Produktebene bilden die Leistungen 424100.001 und 424100.002 ein Budget sowie die Leistung 424100.003 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Bäder (P1.05.02.424100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-134,58					
06. privatrechtliche Entgelte	-371.125,98	-305.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.147,51					
12. =Summe ordentliche Erträge	-375.408,07	-305.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	331.242,38	400.300	347.100	352.600	360.800	369.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.860,25	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	2.458,00	1.675	1.361	158		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.716,20	12.900	18.500	13.500	13.500	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.276,83	437.275	389.461	388.758	396.800	405.000
21. ordentliches Ergebnis	-15.131,24	132.275	99.461	98.758	106.800	115.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.131,24	132.275	99.461	98.758	106.800	115.000
26a Erträge aus ILV 3811*	-15.835,40	-30.555	-28.750	-28.750	-28.800	-28.800
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.023,76					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	128.450,29	93.136	103.316	105.522	103.108	102.709
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	629.051,41	721.102	774.923	756.163	744.207	740.878
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	740.642,54	783.683	849.489	832.935	818.515	814.786
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	725.511,30	915.958	948.950	931.693	925.315	929.786

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-264,00	-263	-264	-263	-263	-263
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-427,50	-2.263	-1.264	-1.263	-1.263	-2.263
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.254,17	21.500	19.900	20.200	20.500	20.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.773,31	37.600	36.400	36.400	36.400	36.400
16. Abschreibungen	9.612,00	9.480	7.659	7.253	6.918	6.551
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.046,07	69.580	64.959	64.853	64.818	64.751
21. ordentliches Ergebnis	45.618,57	67.317	63.695	63.590	63.555	62.488
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	45.618,57	67.317	63.695	63.590	63.555	62.488
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-932,31					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	191.451,26	185.816	201.981	206.047	203.931	206.005
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	1.060.054,57	1.241.297	1.168.592	1.152.321	1.161.969	1.164.665
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.573,52	1.427.113	1.370.573	1.358.368	1.365.901	1.370.669
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.296.192,09	1.494.430	1.434.268	1.421.958	1.429.456	1.433.157

Teilhaushalt Gesundheit, Sport und Allgem. Einrichtungen (2020TH5_23)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-134,58						
05. privatrechtliche Entgelte	-371.044,51	-307.000	-291.000		-291.000	-291.000	-292.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163,50						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-17.359,71						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.702,30	-307.000	-291.000		-291.000	-291.000	-292.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	354.631,71	438.300	382.900		389.000	397.800	406.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	31.372,29	60.000	58.900		58.900	58.900	58.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	115.701,79	118.000	125.000		119.000	119.000	119.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.973,28	13.900	19.500		14.500	14.500	14.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.679,07	630.200	586.300		581.400	590.200	599.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.976,77	323.200	295.300		290.400	299.200	307.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-27.186,41		-213.200				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-27.186,41		-213.200				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	30.257,42	478.000	200.000	300.000	3.925.000	5.525.000	2.450.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.760,13	7.500	156.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.987,38		5.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.004,93	485.500	361.000	300.000	3.925.000	5.525.000	2.450.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	29.818,52	485.500	147.800	300.000	3.925.000	5.525.000	2.450.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	163.795,29	808.700	443.100	300.000	4.215.400	5.824.200	2.757.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	163.795,29	808.700	443.100	300.000	4.215.400	5.824.200	2.757.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.054520.525 2020 Zuschuss Sportförderung, För.d.Spor	5.000	5.000				
I1.054520 2020 Zuschuss Sportförderung, För.d.Spor	5.000	5.000				
I1.055025.500 Neugestaltung, Freibad	7.050.000	200.000		300.000		
I1.055025 Neugestaltung, Freibad	7.050.000	200.000		300.000		
I1.056026.500 Neugestaltung, Hallenbad	4.700.000					
I1.056026 Neugestaltung, Hallenbad	4.700.000					
I1.056027.510 Schwimmbadlift (Becken), Hallenbad	6.000	6.000				
I1.056027 Schwimmbadlift (Becken), Hallenbad	6.000	6.000				
I1.062211.555 Zusch.v. TUS f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-182.200	-182.200				
I1.062211 Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek	-182.200	-182.200				
I1.062212.555 Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-31.000	-31.000				
I1.062212 Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-31.000	-31.000				
I1.063719.510 Beleuchtung, MZH Feldbreite	150.000	150.000				
I1.063719 Beleuchtung, MZH Feldbreite	150.000	150.000				
I1.064209.500 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000					
I1.064209 Energ.San. Turnhalle, TH Wilhelmstr.	350.000					
Zwischensumme	12.047.800	147.800		300.000		
Gesamtsumme	12.047.800	147.800		300.000		

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 6_01 - Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 537100 - Fäkalienabfuhr
- **538100 - Abwasserbeseitigung**
- **541100 - Gemeindestraßen**
- 545100 - Straßenreinigung
- 545200 - Straßenbeleuchtung
- 546000 - Parkeinrichtungen
- 547000 - ÖPNV
- 551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 555000 - Land- und Forstwirtschaft

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

1. Die Produkte

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

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

2. Die Produkte und Leistungen

- 537100 – Fäkalienabfuhr
- 538100 - Abwasserbeseitigung
 - 538100.001 – Schmutzwasser
 - 538100.003 – Niederschlagswasser
 - 538100.006 – WC Marktplatz
 - 538100.007 – WC Kirche
 - 538100.008 – WC Rennplatz
 - 538100.009 – WC Bahnhof

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

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

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

3. Die Produkte und Leistungen

- 541100 – Straßen und Brücken
 - 541100.001 – Gemeindestraßen
 - 541100.002 – Brücken
- 545100 – Straßenreinigung
- 545200 – Straßenbeleuchtung
- 546000 – Parkeinrichtungen
- 547000 – ÖPNV

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

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

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

4. Die Produkte

- 551100 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 – Naturschutz- und Landschaftspflege
- 555000 – Land- und Forstwirtschaft

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

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

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

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege (2020TH6_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-683,24	-203.050				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.020.562,99	-1.851.310	-1.938.397	-1.629.557	-1.664.196	-1.655.576
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.459.132,66	-2.350.800	-2.394.300	-2.385.600	-2.615.600	-2.615.600
06. privatrechtliche Entgelte	-5.087,26	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.133,67	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.801,71					
12. = Summe ordentliche Erträge	-4.568.401,53	-4.417.120	-4.342.657	-4.025.117	-4.289.756	-4.281.136
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	810.284,05	832.300	842.100	857.000	871.900	886.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.496,54	1.764.750	1.945.080	2.093.430	2.164.490	2.037.890
16. Abschreibungen	2.646.700,74	2.825.554	2.845.278	2.989.941	3.016.665	2.977.305
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.738,74	61.650	91.700	85.700	57.400	59.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	505.941,36	450.810	491.240	357.240	327.240	327.240
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.875.161,43	5.935.064	6.215.398	6.383.311	6.437.695	6.288.535
21. ordentliches Ergebnis	1.306.759,90	1.517.945	1.872.741	2.358.194	2.147.939	2.007.399
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	26.469,00					
24. außerordentliches Ergebnis	26.469,00					
25. Jahresergebnis	1.333.228,90	1.517.945	1.872.741	2.358.194	2.147.939	2.007.399
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-3.937,78					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	1.251.116,50	1.106.500	1.127.300	1.127.300	1.127.300	1.127.300
27b Aufwand aus Umlage 91*	412.512,87	344.930	381.859	390.162	382.971	384.742
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	87.363,34	331.693	425.919	430.889	426.165	426.088
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.747.054,93	1.783.123	1.935.078	1.948.351	1.936.436	1.938.131
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.080.283,83	3.301.067	3.807.819	4.306.545	4.084.375	3.945.530

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

Erläuterungen:
Schmutzwasser zentral: 2017: 2,10 € 2018: 2,00 € 2019: 2,00 € Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2017: 78,00 € 2018: 88,00 € 2019: 98,00 € Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2017: 67,50 € 2018: 67,50 € 2019: 77,50 € Niederschlagswasser: 2017: 0,24 € 2018: 0,24 € 2019: 0,23 €
Budgetbestimmungen:
Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 537100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.
Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-523.116,04	-776.939	-816.982	-500.140	-499.618	-480.915
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.326.266,64	-2.221.200	-2.244.200	-2.258.000	-2.488.000	-2.488.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.651,71					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.854.034,39	-2.998.139	-3.061.182	-2.758.140	-2.987.618	-2.968.915
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	462.940,49	480.800	487.200	496.400	505.600	514.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.229,48	730.420	812.300	800.950	787.210	773.610
16. Abschreibungen	1.041.078,44	1.079.439	1.122.593	1.131.893	1.132.763	1.109.597
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	612,88	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.060,93	111.460	167.700	137.700	107.700	107.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.454.922,22	2.402.819	2.590.493	2.567.643	2.533.973	2.506.307
21. ordentliches Ergebnis	-399.112,17	-595.320	-470.689	-190.497	-453.645	-462.608
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	76.355,00					
24. außerordentliches Ergebnis	76.355,00					
25. Jahresergebnis	-322.757,17	-595.320	-470.689	-190.497	-453.645	-462.608
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.129,80					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	21.705,14	25.600	23.200	23.200	23.200	23.200
27b Aufwand aus Umlage 91*	149.017,12	110.944	124.601	127.355	124.654	124.610
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	32.762,52	31.722	30.557	31.544	31.864	32.039
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202.354,98	168.266	178.358	182.099	179.718	179.849
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.402,19	-427.054	-292.331	-8.398	-273.927	-282.759

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.06.00.541100 Gemeindestraßen		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr		Stefan Unnewehr
untergeordnete Leistungen:		
541100.001	Gemeindestraßen	
541100.002	Brücken	
Kurzbeschreibung:		
<p>Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.</p> <p>Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulastträgers und die Widmung neuer Straßen.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.		
Daten/Informationen:		
Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen		
Ziele:		
Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.		
Zielgruppe:		
Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.		
Maßnahmen:		
Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.		
Kennzahlen zur Zielerreichung:		
<p>Kosten des Produktes je Straßenkilometer.</p> <p>2016: 252,461 Km - 1.856.126,25 € -> 7.352,13 € / Straßenkilometer.</p> <p>2017: 253,110 Km - 2.137.697,07 € -> 8.445,72 € / Straßenkilometer.</p> <p>2018: 254,990 Km - 1.791.359,97 € -> 7.025,22 € / Straßenkilometer.</p>		

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

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

Haushaltsvermerke:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.464.528,12	-1.039.015	-1.071.531	-1.080.374	-1.115.531	-1.125.641
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-210,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-1.188,09					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.465.926,21	-1.039.015	-1.071.531	-1.080.374	-1.115.531	-1.125.641
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	136.817,17	130.400	130.500	132.800	135.100	137.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.360,66	625.860	665.270	807.770	815.770	824.770
16. Abschreibungen	1.453.167,88	1.589.283	1.462.547	1.585.843	1.609.238	1.598.543
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.563,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.096,38	34.800	13.440	13.440	13.440	13.440
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.285.005,49	2.392.343	2.283.757	2.551.853	2.585.548	2.586.153
21. ordentliches Ergebnis	819.079,28	1.353.327	1.212.226	1.471.479	1.470.017	1.460.512
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-49.886,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-49.886,00					
25. Jahresergebnis	769.193,28	1.353.327	1.212.226	1.471.479	1.470.017	1.460.512
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-462,87					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	995.153,42	794.900	810.500	810.500	810.500	810.500
27b Aufwand aus Umlage 91*	58.622,87	47.547	53.214	54.366	53.330	53.522
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	-3.689,59	6.120	2.198	2.395	2.459	2.493
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.623,83	848.567	865.912	867.260	866.289	866.515
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.818.817,11	2.201.894	2.078.138	2.338.739	2.336.306	2.327.027

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-683,24	-203.050				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-32.918,83	-35.355	-49.884	-49.043	-49.047	-49.020
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-132.656,02	-129.600	-150.100	-127.600	-127.600	-127.600
06. privatrechtliche Entgelte	-3.899,17	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.133,67	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-150,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-248.440,93	-379.965	-209.944	-186.603	-186.607	-186.580
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	210.526,39	221.100	224.400	227.800	231.200	234.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.906,40	408.470	467.510	484.710	561.510	439.510
16. Abschreibungen	152.454,42	156.832	260.138	272.205	274.664	269.165
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.562,46	48.950	79.000	73.000	44.700	46.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	370.784,05	304.550	310.100	206.100	206.100	206.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.135.233,72	1.139.902	1.341.148	1.263.815	1.318.174	1.196.075
21. ordentliches Ergebnis	886.792,79	759.937	1.131.204	1.077.212	1.131.567	1.009.495
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	886.792,79	759.937	1.131.204	1.077.212	1.131.567	1.009.495
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-2.345,11					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	234.257,94	286.000	293.600	293.600	293.600	293.600
27b Aufwand aus Umlage 91*	204.872,88	186.439	204.044	208.442	204.987	206.610
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	58.290,41	293.851	393.164	396.951	391.842	391.556
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	495.076,12	766.290	890.808	898.992	890.429	891.766
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.381.868,91	1.526.227	2.022.012	1.976.204	2.021.996	1.901.261

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege (2020TH6_01)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-683,24	-203.050					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.370.178,02	-2.350.800	-2.394.300		-2.385.600	-2.615.600	-2.615.600
05. privatrechtliche Entgelte	-7.782,32	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.710,56	-5.960	-5.960		-5.960	-5.960	-5.960
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-268,49						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.455.622,63	-2.565.810	-2.404.260		-2.395.560	-2.625.560	-2.625.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	818.259,77	832.300	842.100		857.000	871.900	886.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.797.633,20	1.764.750	1.945.080		2.093.430	2.164.490	2.037.890
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	39.091,83	61.650	91.700		85.700	57.400	59.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528.260,32	450.810	491.240		357.240	327.240	327.240
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.183.245,12	3.109.510	3.370.120		3.393.370	3.421.030	3.311.230
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.622,49	543.700	965.860		997.810	795.470	685.670
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-410.373,00	-1.000.000	-30.000		-91.000	-518.800	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-487.463,66	-1.675.325	-852.400		-235.200	-839.700	-500.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-50.000,00	-272.000	-87.700		-13.500	-45.700	-44.100
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-947.836,66	-2.947.325	-970.100		-339.700	-1.404.200	-544.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	392.792,90	300.000	25.000		125.000	125.000	
26. Baumaßnahmen	4.898.978,27	5.409.200	2.781.300	752.000	2.880.500	545.000	730.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.628,27	490.100	170.400		85.000	57.000	30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	193.837,38	160.000	142.000		15.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.549.236,82	6.359.300	3.118.700	752.000	3.105.500	727.000	760.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.601.400,16	3.411.975	2.148.600	752.000	2.765.800	-677.200	215.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.329.022,65	3.955.675	3.114.460	752.000	3.763.610	118.270	901.070
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	5.329.022,65	3.955.675	3.114.460	752.000	3.763.610	118.270	901.070

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.064911.510 2020 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
I1.064911 2020 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000	30.000				
I1.064912.510 2021 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064912 2021 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064917.510 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064917 2022 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064919.510 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064919 2023 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000					
I1.064920.510 Mustersp.PI. Wahnbek, Spielplätze	70.000	70.000				
I1.064920 Mustersp.PI. Wahnbek, Spielplätze	70.000	70.000				
I1.064921.510 Zaun Goethestr., Spielplätze	10.000	10.000				
I1.064921 Zaun Goethestr., Spielplätze	10.000	10.000				
I1.064922.510 Zaun Allerstraße, Spielplätze	10.000	10.000				
I1.064922 Zaun Allerstraße, Spielplätze	10.000	10.000				
I1.064923.510 Zaun Horstbusch, Spielplätze	10.000	10.000				
I1.064923 Zaun Horstbusch, Spielplätze	10.000	10.000				
I1.066039.500 BPI.100 Im Göhlen, SWK	67.000					
I1.066039 BPI.100 Im Göhlen, SWK	67.000					
I1.066087.510 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	20.000	20.000				
I1.066087 PW Tegelbusch (33)- Ern. masch. Teil	20.000	20.000				
I1.066093.510 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil	22.000					
I1.066093 PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil	22.000					
I1.066100.500 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	65.000					
I1.066100 Neubau Rechenanlage, Klärwerk	65.000					
I1.066121.550 2020 SW-Beiträge	-85.800	-85.800				
I1.066121 2020 SW-Beiträge	-85.800	-85.800				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.066122.500 2020 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
I1.066122 2020 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000	40.000				
I1.066125.500 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	38.000					
I1.066125 Loyer Weg (Buchenstr-bis Parkstr.), SWK	38.000					
I1.066131.550 2021 SW-Beiträge	-43.800					
I1.066131 2021 SW-Beiträge	-43.800					
I1.066140.510 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	55.000					
I1.066140 Betriebsfahrzeug, Kläranlage	55.000					
I1.066142.510 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066142 Onlinemessung Phosphat, Kläranlage	27.000					
I1.066143.500 2021 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066143 2021 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066146.500 SAB Schützenhofstr. - SWK	115.000	115.000				
I1.066146 SAB Schützenhofstr. - SWK	115.000	115.000				
I1.066149.550 2022 SW-Beiträge	-137.800					
I1.066149 2022 SW-Beiträge	-137.800					
I1.066160.510 PW Reiterhof - Umbau Zweipumpenbertr.	20.000	20.000				
I1.066160 PW Reiterhof -Umbau Zweipumpenbertr.	20.000	20.000				
I1.066161.500 2022 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066161 2022 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066162.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - SWK	30.000	30.000				
I1.066162 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - SWK	30.000	30.000				
I1.066165.565 Verkauf SW- Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-61.000	-37.100				
I1.066165 Verkauf SW-Schächte BPI.100 Göhlen, SW	-61.000	-37.100				
I1.066173.500 BPI. GE Moorweg, SWK	80.000	6.000				
I1.066173 BPI. GE Moorweg, SWK	80.000	6.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.066174.500 BPI. GE Moorweg, PW	43.000					
I1.066174 BPI. GE Moorweg, PW	43.000					
I1.066175.550 2023 SW-Beiträge	-81.400					
I1.066175 2023 SW-Beiträge	-81.400					
I1.066176.565 Verkauf SW- Schächte BPI.114, SWK	-34.500	-6.750				
I1.066176 Verkauf SW-Schächte BPI.114, SWK	-34.500	-6.750				
I1.066177.510 Schlammsp.mess. NKB1, Kläranlage	6.300	6.300				
I1.066177 Schlammsp.mess. NKB1, Kläranlage	6.300	6.300				
I1.066178.510 Schlammsp.mess. NKB2, Kläranlage	7.700	7.700				
I1.066178 Schlammsp.mess. NKB2, Kläranlage	7.700	7.700				
I1.066179.510 Hochdruckreiniger, Kläranlage	2.400	2.400				
I1.066179 Hochdruckreiniger, Kläranlage	2.400	2.400				
I1.066180.510 Klärschlammbehandlung, Kläranlage	60.000	60.000				
I1.066180 Klärschlammbehandlung, Kläranlage	60.000	60.000				
I1.066181.510 PW Wahnbek Speicherbecken, Kläranl.	300.000	300.000				
I1.066181 PW Wahnbek Speicherbecken, Kläranl.	300.000	300.000				
I1.066182.500 2023 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066182 2023 SW-Grdstk.- Anschl. (Stutzen), SW	40.000					
I1.066183.500 Verbess. Kösliner Str. - SWK	31.000	2.000				
I1.066183 Verbess. Kösliner Str. - SWK	31.000	2.000				
I1.066184.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	18.600					
I1.066184 SAB An der Bleiche/Peterstr., SWK	18.600					
I1.071991.500 BPI. 100 Im Göhlen, RWK	96.000					
I1.071991 BPI. 100 Im Göhlen, RWK	96.000					
I1.072031.500 2020 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000	40.000				
I1.072031 2020 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000	40.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.072032.550 2020 RW-Beiträge	-24.900	-24.900				
I1.072032 2020 RW-Beiträge	-24.900	-24.900				
I1.072037.550 2021 RW-Beiträge	-11.700					
I1.072037 2021 RW-Beiträge	-11.700					
I1.072045.500 2021 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
I1.072045 2021 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
I1.072046.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - RWK	181.000					
I1.072046 Loyer Weg Buchen- bis Parkstr. - RWK	181.000					
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	190.000	190.000				
I1.072049 SAB Schützenhofstr. - RWK	190.000	190.000				
I1.072051.550 2022 RW-Beiträge	-42.900					
I1.072051 2022 RW-Beiträge	-42.900					
I1.072055.500 2022 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
I1.072055 2022 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
I1.072056.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - RWK	20.000	20.000				
I1.072056 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - RWK	20.000	20.000				
I1.072059.565 Verkauf RW- Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-61.000	-37.100				
I1.072059 Verkauf RW- Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-61.000	-37.100				
I1.072065.500 BPl. GE Moorweg, RWK	110.000	8.000				
I1.072065 BPl. GE Moorweg, RWK	110.000	8.000				
I1.072066.550 2023 RW-Beiträge	-23.100					
I1.072066 2023 RW-Beiträge	-23.100					
I1.072067.565 Verkauf RW- Schächte BPl.114, RWK	-34.500	-6.750				
I1.072067 Verkauf RW- Schächte BPl.114, RWK	-34.500	-6.750				
I1.072068.500 2023 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					
I1.072068 2023 RW- Grundstücksanschl. - RWK	40.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.072069.500 Verbess. Kösliner Str. - RWK	29.000	2.000				
I1.072069 Verbess. Kösliner Str. - RWK	29.000	2.000				
I1.072070.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	12.400					
I1.072070 SAB An der Bleiche/Peterstr., RWK	12.400					
I1.076974.500 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau	655.000	300.000				
I1.076974 BPI. 100 Im Göhlen, Straßenbau	655.000	300.000				
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	90.000	90.000				
I1.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	-30.000	-30.000				
I1.076993 Am Voßbarg - Straßenausbau	60.000	60.000				
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-1.121.000	-345.000				
I1.076996 Erschl.-Beitrag BPI.100 Im Göhlen, Str.	-1.121.000	-345.000				
I1.077053.500 BPI. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	170.000	170.000				
I1.077053 BPI. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	170.000	170.000				
I1.077055.560 Erschl.beitr.BPI.114 Nördl.Feldstr., Str	-538.400	-144.700				
I1.077055 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	-538.400	-144.700				
I1.077060.500 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	470.000					
I1.077060 Loyer Weg Buchen-bis Parkstr. - Straßenb	470.000					
I1.077066.560 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-42.000	-12.000				
I1.077066 BPI. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	-42.000	-12.000				
I1.077067.500 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	160.000	160.000				
I1.077067 BPI. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	160.000	160.000				
I1.077068.500 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße	410.000	200.000		210.000		
I1.077068 BPI. 111 Am Dorfplatz- Straße	410.000	200.000		210.000		
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	225.000	225.000				
I1.077079 SAB Schützenhofstr. - Straße	225.000	225.000				
I1.077085.560 BPI.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-35.000					

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.077085 BPI.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-35.000					
I1.077087.500 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	532.000			532.000		
I1.077087 BPI. 114 Nördlich Feldstr., Straße	532.000			532.000		
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	131.000	131.000				
I1.077091 Umgestalt. OD Hahn- Lehmden - Straße	131.000	131.000				
I1.077092.500 Dorfplatz Delfshausen, Straßen	20.000					
I1.077092 Dorfplatz Delfshausen, Straßen	20.000					
I1.077093.500 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str	10.000					
I1.077093 Wegeverb. Meenheitsw./BekhauserEsch, Str	10.000					
I1.077094.500 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen	20.000					
I1.077094 Reaktivierung Schulweg Delfsh., Straßen	20.000					
I1.077095.500 Wiederherst.Alleen Str.grün, Gemeindestr	10.000					
I1.077095 Wiederherst.Alleen Str.grün, Gemeindestr	10.000					
I1.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträggell	-240.000	-240.000				
I1.077096 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträggell	-240.000	-240.000				
I1.077101.500 Gehweg BPI.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	25.000	25.000				
I1.077101 Gehweg BPI.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	25.000	25.000				
I1.077102.500 BPI. GE Moorweg, Straße	287.500	20.000				
I1.077102 BPI. GE Moorweg, Straße	287.500	20.000				
I1.077103.500 Verbess. Kösliner Str. - Straße	69.800	4.800				
I1.077103 Verbess. Kösliner Str. - Straße	69.800	4.800				
I1.077104.525 Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str	60.000	60.000				
I1.077104 Neuerst. LSA Aug.- Br.-Str/Raiffeis., Str	60.000	60.000				
I1.077105.525 Verbess. LSA OL- Str/Mühlenstr., Straßen	35.000	35.000				
I1.077105 Verbess. LSA OL- Str/Mühlenstr., Straßen	35.000	35.000				
I1.077106.525 Verbess. LSA OL- Str/Bahnhofstr., Straßen	35.000	35.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.077106 Verbess. LSA OL- Str/Bahnhofstr., Straßen	35.000	35.000				
I1.077107.500 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	31.000					
I1.077107 SAB An der Bleiche/Peterstr., Straße	31.000					
I1.077109.500 Erw. Fahrbahn Anton-Günther-Str., Straße	30.000	30.000				
I1.077109 Erw. Fahrbahn Anton-Günther-Str., Straße	30.000	30.000				
I1.082935.500 2020 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000	15.000				
I1.082935 2020 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000	15.000				
I1.082936.500 2021 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082936 2021 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082937.500 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	32.000					
I1.082937 BPI.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	32.000					
I1.082938.500 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	10.000			10.000		
I1.082938 BPI.111 Am Dorfplatz, Straßenbeleuchtung	10.000			10.000		
I1.082941.500 2022 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082941 2022 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082945.500 BPI. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung	10.000					
I1.082945 BPI. GE Moorweg, Straßenbeleuchtung	10.000					
I1.082949.525 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	15.000					
I1.082949 Kostenant.Kreisverkehr K134, Straßenbel.	15.000					
I1.082950.500 2023 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.082950 2023 Verteiler, Hauptensp., Straßenbel.	15.000					
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	510.000	67.000				
I1.083416.555.001 Zuschuss v. ZVBN Bush.Feldbr., ÖPNV	-332.200					
I1.083416.555.002 Zuschuss v. LNVG Bush.Feldbr., ÖPNV	-55.400					
I1.083416 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	122.400	67.000				
I1.083417.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	75.000	10.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.083417.555.001 Zuschuss v. ZVBN Abz.Wahnb.West, ÖPNV	-8.100					
I1.083417.555.002 Zuschuss v. LNVG Abz.Wahnb.West, ÖPNV	-48.750					
I1.083417 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	18.150	10.000				
I1.083418.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV	95.000	10.000				
I1.083418.555.001 Zuschuss v. ZVBN Abz.Wahnb.Ost, ÖPNV	-10.600					
I1.083418.555.002 Zuschuss v. LNVG Abz.Wahnb.Ost, ÖPNV	-63.750					
I1.083418 Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV	20.650	10.000				
I1.083419.500 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV	20.000	20.000				
I1.083419 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV	20.000	20.000				
I1.083420.500 Bushaltest. "Loyerberg" Süd, ÖPNV	35.000	35.000				
I1.083420 Bushaltest. "Loyerberg" Süd, ÖPNV	35.000	35.000				
I1.083421.500 Bushaltest. "Loyerberg" Nord, ÖPNV	25.500	25.500				
I1.083421 Bushaltest. "Loyerberg" Nord, ÖPNV	25.500	25.500				
I1.083422.500 Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Nord, ÖPNV	14.500	14.500				
I1.083422 Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Nord, ÖPNV	14.500	14.500				
I1.083423.500 Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Süd, ÖPNV	14.500	14.500				
I1.083423 Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Süd, ÖPNV	14.500	14.500				
I1.083424.500 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV	391.000	16.000				
I1.083424 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV	391.000	16.000				
I1.083913.510 2020 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000	25.000				
I1.083913 2020 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	25.000	25.000				
I1.083916.510 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
I1.083916 2021 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
I1.083917.510 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
I1.083917 2022 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	125.000					
I1.083921.500 Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün	120.000	120.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.083921 Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün	120.000	120.000				
I1.083923.500 Parkpflegew. hist.Brücken, Öff.Grün	50.000					
I1.083923 Parkpflegew. hist.Brücken, Öff.Grün	50.000					
I1.083924.500 Parkpflegew. Wegeverb.u.Baumpf, Öff.Grün	35.000					
I1.083924 Parkpflegew. Wegeverb.u.Baumpf, Öff.Grün	35.000					
I1.083925.500 Parkpflegew. Parkzug./Trib.Grün,Öff.Grün	18.000	18.000				
I1.083925 Parkpflegew. Parkzug./Trib.Grün,Öff.Grün	18.000	18.000				
I1.083926.500 Parkpflegew. Pappelwäldchen, Öff.Grün	5.000	5.000				
I1.083926 Parkpflegew. Pappelwäldchen, Öff.Grün	5.000	5.000				
I1.083927.500 Parkpflegew. Hirschtor/Baumsch, Öff.Grün	20.000	20.000				
I1.083927 Parkpflegew. Hirschtor/Baumsch, Öff.Grün	20.000	20.000				
I1.083928.510 2 Sonnenschirme Turnierpl., Öff.Grün	24.000	24.000				
I1.083928 2 Sonnenschirme Turnierpl., Öff.Grün	24.000	24.000				
I1.083929.525 Zuschuss an LK Radwanderinfr., Öff.Grün	12.000	12.000				
I1.083929 Zuschuss an LK Radwanderinfr., Öff.Grün	12.000	12.000				
I1.083930.500 Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün	182.000	182.000				
I1.083930.555 Zusch.LEADER Inwertsetz.Teiche.,Öff.Grün	-91.000					
I1.083930 Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün	91.000	182.000				
Zwischensumme	4.452.600	2.148.600		752.000		
Gesamtsumme	4.452.600	2.148.600		752.000		

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 6_02

Bauhof

Teilhaushalt 6_02 - Bauhof

Dem Teilhaushalt ist folgendes Produkt zugeordnet:

- **573300 - Bauhof**

Das wesentliche Produkt ist **fett** dargestellt.

Budgetierungsbestimmungen:

Das Produkt

- 573300 – Bauhof

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

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

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

Teilhaushalt Bauhof (2020TH6_02)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-209.722,54	-67.700	-69.700	-67.100	-67.100	-65.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322,02	-100	-150	-150	-150	-150
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.550,98					
12. =Summe ordentliche Erträge	-211.595,54	-67.800	-69.850	-67.250	-67.250	-65.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	745.260,95	899.600	907.100	925.100	943.100	961.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.210,80	617.900	788.750	784.850	784.850	784.850
16. Abschreibungen	129.221,40	166.142	139.215	160.779	172.320	172.962
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.385,63	27.000	20.950	20.950	20.950	20.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.596.078,78	1.710.642	1.856.015	1.891.679	1.921.220	1.939.862
21. ordentliches Ergebnis	1.384.483,24	1.642.842	1.786.165	1.824.429	1.853.970	1.874.012
22. außerordentliche Erträge	-6.399,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	7.019,00					
24. außerordentliches Ergebnis	619,19					
25. Jahresergebnis	1.385.102,43	1.642.842	1.786.165	1.824.429	1.853.970	1.874.012
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.485.707,12	-1.616.350	-1.642.400	-1.631.400	-1.631.400	-1.631.400
26b Ertrag aus Umlage 91*	-513,08					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	111.177,89	53.520	58.556	58.424	58.516	56.415
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375.042,31	-1.562.830	-1.583.844	-1.572.976	-1.572.884	-1.574.985
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.060,12	80.012	202.321	251.453	281.086	299.027

Produktbeschreibung		
Produkt: P1.06.00.573300		Bauhof
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	573300	Bauhof
verantwortliche Organisationseinheit:		verantwortliche Person:
Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen		Günther Henkel
untergeordnete Leistungen:		
ohne		
Kurzbeschreibung:		
<p>Erbringung von innerdienstlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere die Aufgabenschwerpunkte Straßenunterhaltung einschließlich Winterdienst, Grünpflege und Transportarbeiten.</p> <p>In den Verwaltungsbereich eingeschlossen sind aufgrund besonderer Vereinbarungen mit gesonderten Rechnungen auch Dritte wie zum Beispiel Vereine oder Veranstalter.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Generalauftrag nach festgelegten Bereichen mit der Verwaltung (zum Beispiel Straßenunterhaltung), Einzelaufträge für sämtliche Aufgaben der Verwaltung und / oder Dritten, vertragliche Regelungen mit Dritten (zum Beispiel Residenzort Rastede GmbH), Vereinbarungen oder auf Aufgriffsverwaltung bei Gefahr im Verzug.</p>		
Daten/Informationen:		
Ziele:		
<p>Erwirtschaftung der Mittel für alle den Bauhof betreffenden Aufwendungen auch unter Berücksichtigung der periodisch wiederkehrenden Investitionen in Fahrzeuge, Geräte und Gebäude. Sicherstellung eines im Vergleich zur freien Wirtschaft vergleichbaren und konkurrenzfähigen Stundenlohnes als Basis für zu kalkulierende Leistungen des Bauhofes.</p>		
Zielgruppe:		
<p>Erbringung von Leistungen für die Aufgaben der Gemeindeverwaltung, der Residenzort Rastede GmbH und für Veranstalter der Großveranstaltungen.</p>		

Maßnahmen:

Beschränkung der Leistungen des Bauhofes auf konkurrenzfähige Arbeiten mit geeignetem Gerät. Keine Handwerker-/Hausmeisterleistungen an Immobilien, sondern Durchführung von Aufgaben insbesondere im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus, der Straßenreparaturarbeiten ohne größere Pflasterarbeiten und Aufgaben der Straßenreinigung. Hierin inbegriffen sind auch die Durchführungen der entsprechenden wiederkehrenden Straßen-, Baum-, Sportplatz und Spielplatzkontrollen. Eine ausreichend hohe Auslastungen der vorgehaltenen Maschinen und Fahrzeuge ist zwingend geboten.

Kennzahlen zur Zielerreichung:Unterhaltung der Sportplätze

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

Zielwert im Fünfjahresmittel < 20.000 € jährlich.

Unterhaltung der Haltestellen

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

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

Unterhaltung der Sand- und Schlackenwege

durchschnittliche Kosten der Jahre 2016 bis 2020 (Planung) = 77.840 € jährlich.

Zielwert im Fünfjahresmittel < 85.000 € jährlich.

Erläuterungen:

Die Wirtschaftlichkeit des Bauhofes hängt wesentlich von dem Verhältnis der produktiven zu den nichtproduktiven Stunden ab. Erste Analysen ergeben einen angemessenen Stundenlohn bei jährlich 3.000 Overheadstunden und über 25.000 Produktivstunden.

Budgetbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke und Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauhof (P1.06.00.573300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-209.722,54	-67.700	-69.700	-67.100	-67.100	-65.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322,02	-100	-150	-150	-150	-150
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.550,98					
12. =Summe ordentliche Erträge	-211.595,54	-67.800	-69.850	-67.250	-67.250	-65.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	745.260,95	899.600	907.100	925.100	943.100	961.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.210,80	617.900	788.750	784.850	784.850	784.850
16. Abschreibungen	129.221,40	166.142	139.215	160.779	172.320	172.962
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.385,63	27.000	20.950	20.950	20.950	20.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.596.078,78	1.710.642	1.856.015	1.891.679	1.921.220	1.939.862
21. ordentliches Ergebnis	1.384.483,24	1.642.842	1.786.165	1.824.429	1.853.970	1.874.012
22. außerordentliche Erträge	-6.399,81					
23. außerordentliche Aufwendungen	7.019,00					
24. außerordentliches Ergebnis	619,19					
25. Jahresergebnis	1.385.102,43	1.642.842	1.786.165	1.824.429	1.853.970	1.874.012
26a Erträge aus ILV 3811*	-1.485.707,12	-1.616.350	-1.642.400	-1.631.400	-1.631.400	-1.631.400
26b Ertrag aus Umlage 91*	-513,08					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*						
27b Aufwand aus Umlage 91*	111.177,89	53.520	58.556	58.424	58.516	56.415
27c Aufwand aus Vorkosten 90*						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375.042,31	-1.562.830	-1.583.844	-1.572.976	-1.572.884	-1.574.985
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.060,12	80.012	202.321	251.453	281.086	299.027

Teilhaushalt Bauhof (2020TH6_02)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	- Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-201.574,09	-67.700	-69.700		-67.100	-67.100	-65.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322,02	-100	-150		-150	-150	-150
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-31.887,77						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.783,88	-67.800	-69.850		-67.250	-67.250	-65.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	736.398,87	899.600	907.100		925.100	943.100	961.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	723.828,79	617.900	788.750		784.850	784.850	784.850
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.663,82	27.000	20.950		20.950	20.950	20.950
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.476.891,48	1.544.500	1.716.800		1.730.900	1.748.900	1.766.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.107,60	1.476.700	1.646.950		1.663.650	1.681.650	1.701.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	-Euro-	- Euro -	- Euro -	- Euro -
21. Veräußerung von Sachvermögen	-9.146,31						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.146,31						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.771,40	180.000	138.500	315.000	315.000	245.000	172.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.771,40	180.000	138.500	315.000	315.000	245.000	172.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	77.625,09	180.000	138.500	315.000	315.000	245.000	172.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.320.732,69	1.656.700	1.785.450	315.000	1.978.650	1.926.650	1.873.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	1.320.732,69	1.656.700	1.785.450	315.000	1.978.650	1.926.650	1.873.050

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-
I1.085951.510 Radlader, Bauhof	55.000			55.000		
I1.085951 Radlader, Bauhof	55.000			55.000		
I1.085952.510 Ford Doppelkabine mit Ladefl., Bauhof	50.000			50.000		
I1.085952 Ford Doppelkabine mit Ladefl., Bauhof	50.000			50.000		
I1.085953.510 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof	125.000					
I1.085953 Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof	125.000					
I1.085961.510 LKW mit Ladekran, Bauhof	270.000	90.000		180.000		
I1.085961 LKW mit Ladekran, Bauhof	270.000	90.000		180.000		
I1.085969.510 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	100.000					
I1.085969 Klein-LKW mit Ladekran, Bauhof	100.000					
I1.085970.510 LKW-Anhänger, Bauhof	20.000					
I1.085970 LKW-Anhänger, Bauhof	20.000					
I1.085971.510 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	22.000					
I1.085971 LKW-Anhänger Tandemachse, Bauhof	22.000					
I1.085978.510 Kreiselegge, Bauhof	8.500	8.500				
I1.085978 Kreiselegge, Bauhof	8.500	8.500				
I1.085979.510 PKW Combi, Bauhof	40.000	40.000				
I1.085979 PKW Combi, Bauhof	40.000	40.000				
I1.085980.510 Schlepper Fendt Vario 209, Bauhof	120.000					
I1.085980 Schlepper Fendt Vario 209, Bauhof	120.000					
I1.085981.510 landwirtsch. Anhänger, Bauhof	30.000					
I1.085981 landwirtsch. Anhänger, Bauhof	30.000					
I1.085982.510 Schredder, Bauhof	30.000			30.000		
I1.085982 Schredder, Bauhof	30.000			30.000		
Zwischensumme	870.500	138.500		315.000		
Gesamtsumme	870.500	138.500		315.000		



**Letzte Vermögensrechnung
und
Bilanz**

**Letzter konsolidierter
Gesamtabschluss**

Bilanz Gemeinde Rastede zum 31.12.2016

Aktiva	2015	2016	Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	3.407.929,23	4.418.273,70	1. Nettoposition	114.340.343,70	120.529.101,56
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	51.446.419,88	51.873.334,01
1.2 Lizenzen	101.818,00	93.960,00	1.1.1 Reinvermögen	51.446.419,88	51.873.334,01
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetr		
1.4 Geleist. Investitionszuwendungen u -zuschüsse	2.303.201,00	3.101.401,00	1.2 Rücklagen	5.942.078,52	5.940.980,67
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	5.918.815,68	5.918.815,68
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.002.910,23	1.222.912,70	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		
2. Sachvermögen	115.784.065,44	120.638.007,69	1.2.3 Bewertungsrücklage i.F.d. § 54 IV S.2 GemHKVO		
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	6.847.302,47	6.923.181,01	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	23.262,84	22.164,99
2.1.1 Grünflächen	1.627.281,15	1.608.225,15	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.1.2 Ackerland			1.3 Jahresergebnis	17.397.306,02	20.941.936,04
2.1.3 Wald, Forsten			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.1.9 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.220.021,32	5.314.955,86	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr	17.397.306,02	20.941.936,04
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.- gleiche Rechte	33.299.956,84	38.956.884,54	1.3.2.0 Jahresergebnis aus Vorjahren ohne Verwendungsbeschluss	12.983.457,36	17.397.306,02
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	743.140,67	719.347,37	1.3.2.1 Jahresergebnis positiv(+) / negativ (-)	4.413.848,66	3.544.630,02
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	5.213.859,51	5.204.296,51	1.4 Sonderposten	39.554.539,28	41.772.850,84
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	10.493.874,65	13.190.051,65	1.4.1 Investitionszuweisungen u Zuschüsse/ Sapo	13.488.095,00	13.915.058,00
2.2.4 Grundst. m. Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	14.203.339,16	17.330.722,16	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.740.172,00	18.149.336,00
2.2.5 Grundst.f.Brandschutz, Rettungsdienst ,Katastr.	1.152.415,80	1.157.234,80	1.4.3 Gebührenaussgleich	818.257,67	818.257,67
2.2.9 GS m.so.Dienst-,Geschäfts- u.and.Betriebsgeb.	1.493.327,05	1.355.232,05	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.3 Infrastrukturvermögen	48.059.675,60	50.298.106,29	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.309.622,61	8.695.415,17
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			1.4.6 Sonstige Sonderposten	198.392,00	194.784,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	279.524,00	275.186,00	2. Schulden	7.315.003,48	4.356.046,24
2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaustrüst.u.Sicherh eitsanl.			2.1 Geldschulden	3.611.322,27	3.210.654,82
2.3.4 Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	25.254.510,97	26.287.977,97	2.1.1 Anleihen		
2.3.5 Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenkun gsanlagen	22.515.028,63	23.734.942,32	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	3.611.322,27	3.210.654,82
2.3.6 Strom-,Gas- ,Wasserleit.u.zugehörige Anlagen			2.1.3 Liquiditätskredite		
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			2.1.4.5 Sonstige Geldschulden		
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.612,00		2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	75,00	71,00	2.2.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden		

Aktiva	2015	2016	Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	71.078,00	68.552,00	2.2.2 Restkaufgelder		
2.5.1 Kunstgegenstände	71.078,00	68.552,00	2.2.3 Leasinggeschäfte		
2.5.5 Kulturdenkmäler			2.2.9 Sonst. Kreditaufn. gleichkommende Vorgänge		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.517.602,00	1.623.094,00	2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	26.442,35	276.787,86
2.6.1 Fahrzeuge	1.182.664,00	1.314.616,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	44.728,32	4.765,84
2.6.2 Maschinen und Technische Anlagen	334.938,00	308.478,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen u. Tiere	3.448.322,00	5.549.486,00	2.4.2 Verb. Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke		-1.054,10
2.7.1 Betriebsvorrichtungen	1.935.677,00	3.735.303,00	2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.021.083,00	1.287.433,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
2.7.3 Nutzpflanzungen und Nutztiere			2.4.5 Verb. Zuw. u. Zusch. für Investitionen	44.728,32	5.819,94
2.7.5 Sap. f. bewegl. VG über 150,- bis 1.000,- Euro	491.562,00	526.750,00	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
2.8 Vorräte	6.553.962,69	4.742.191,37	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
2.8.1 Rohstoffe / Fertigungsmaterial			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.632.510,54	863.837,72
2.8.2 Hilfsstoffe			2.5.1 Durchlaufende Posten	3.317.496,29	425.386,45
2.8.3 Betriebsstoffe			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.8.4 Waren			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	5.414,57	5.631,85
2.8.5 Unfertige / Fertige Erzeugnisse	6.553.962,69	4.742.191,37	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.312.081,72	419.754,60
2.8.7 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.8.9 Sonstige Vorräte			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.986.090,84	12.476.441,48	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	315.014,25	438.451,27
2.9.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		64.576,91	2.5.5 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
2.9.6 Anlagen im Bau	15.986.090,84	12.411.864,57	3. Rückstellungen	7.086.681,71	7.527.813,24
3. Finanzvermögen	6.593.167,01	4.686.738,39	3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	6.657.388,14	6.845.961,39
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	306.344,32	346.806,57
3.1.1 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung		
3.2 Beteiligungen	2.122.075,67	2.122.120,15	3.4 Rückst. f. Rekultiv. u. Nachsorg. geschl. Abfalldep.		
3.2.1 Beteiligungen	2.122.075,67	2.122.120,15	3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			3.6 Rückst. i. R. d. Fin.-Ausgl. u. v. Steuerschuldverh.		
3.3.1 Sondervermögen			3.7 Rück. f. droh. Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. „anh. GV		6.000,00
3.3.2 Treuhandvermögen			3.8 Andere Rückstellungen	122.949,25	329.045,28
3.4 Ausleihungen	1.029.853,89	828.887,07	4. Passive Rechnungsabgrenzung	69.730,74	175.703,94
3.4.1 Ausleihungen an Bund			4.1 Passive Rechnungsabgrenzung	69.730,74	175.703,94

Aktiva	2015	2016	Passiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
3.4.2 Ausleihungen an Land			4.2 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		
3.4.3 Ausleihungen an Gemeinden (GV)	1.029.853,89	828.887,07	4.9 Übrige Verbindlichkeiten		
3.4.4 Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.					
3.4.5 Ausleihungen an sonst. öff. Bereich					
3.4.6 Ausleih. an verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.					
3.4.7 Ausleihungen an sonst. öff. Sonderrechnungen					
3.4.8 Ausleihungen an Kreditinstitute					
3.4.9 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich					
3.4.10 Ausleihungen an sonst. ausländischen Bereich					
3.5 Wertpapiere	22.312,13	21.400,13			
3.5.1 Investmentzertifikate	3.604,00	2.692,00			
3.5.2 Kapitalmarktpapiere	18.708,13	18.708,13			
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	18.708,13	18.708,13			
3.5.2.9 Kapitalmarktpap. b. sonst.inländisch. Bereich					
3.5.2.10 Kapitalmarktpap. b. sonst.ausländisch.Bereich					
3.5.3 Geldmarktpapiere					
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					
3.5.3.8 Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten					
3.5.3.9 Geldmarktpapiere b. sonst.inländisch.Bereich					

Aktiva	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
3.5.3.10 Geldmarktpapiere b. sonst.auslänisch.Bereih		
3.5.4 Finanzderivate		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.558.242,47	1.425.815,55
3.6.1 Forderungen aus öff.-rechtl. Dienstleistungen	793.290,85	298.531,59
3.6.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
3.6.9 Komm. Steuern u. übrige öff-recht Forderungen	764.951,62	1.127.283,96
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	110.537,71	96.833,30
3.7.1 Forderungen aus Transferleistungen	110.537,71	96.833,30
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.580.983,59	12.433,57
3.8.1 Ford. aus privatrechtlichen Dienstleistungen	1.789.148,08	426.149,78
3.8.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen	-208.164,49	-413.755,13
3.8.7 Eingef.,no.ni.eingez.Kap.u.eingef.Nachschüsse		
3.8.8 Vorsteuer		
3.8.9 Übrige privatrechtliche Forderungen		38,92
3.8.10 Kassenverrechnungskonto Bauhof		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	144.161,55	154.248,62
3.9.1 Sonstige Vermögensgegenstände	144.161,55	154.248,62
4. Liquide Mittel	2.835.145,62	2.664.833,89
4.1 Sichteinl. b. Banken/Kredln; Schecks; Bargeld	2.835.145,62	2.664.833,89
4.1.1 Sparkasse	2.426.498,95	2.397.245,48
4.1.2 Oldenburgische Landesbank	67.052,63	210.337,13
4.1.3 Volksbank	330.319,77	46.976,99
4.1.4 Postbank		
4.1.5 Sonstige	11.274,27	10.274,29
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	191.452,33	180.811,31
5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	191.452,33	180.811,31
5.2 Disagio		
5.3 Zölle und Verbrauchssteuern		
5.4 Vorsteuer auf erhaltene Anzahlungen		
5.5 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
	128.811.759,63	132.588.664,98

Bilanzsumme	2015	2016
	- Euro -	- Euro -
	128.811.759,63	132.588.664,98

Vorbelastungen

§ 54 Abs. 5 GemHKVO

Haushaltsreste	6.030.121,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen *)	1.588.157,36
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge **)	722.206,71
Sonstiges	848.861,81

*) Insofern keine Vorbelastung, als dieser Betrag im Folgejahr als Haushaltsansatz veranschlagt worden ist.

**) Nicht liquide Vorbelastung, wenn es zu Abschreibungen kommen sollte.

Rastede, den 24.04.2017

von Essen
Bürgermeister

Letzter konsolidierter Gesamtabschluss

Am 28.02.2017 hat der Rat der Gemeinde Rastede folgendes beschlossen:

„Nach § 128 Abs. 4 Satz 3 NKomVG wird eine Konsolidierung des Jahresabschlusses der Gemeinde Rastede mit den Jahresabschlüssen der beteiligten Einrichtungen zum 31.12.2012 nicht vorgenommen. Auf eine Konsolidierung wird in Folgejahren ebenfalls verzichtet, soweit die in dieser Beschlussvorlage genannten Beteiligungsverhältnisse keine wesentlichen Änderungen erfahren.“

Der Beschluss ist auf der Grundlage der Feststellung getroffen worden, dass von den Werten her eine Konsolidierung nicht erforderlich ist und keine strategischen Gründe vorliegen, wonach eine Konsolidierung vorgenommen werden sollte.



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.

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse zu Teil I:

Nr	Unternehmen/Einrichtung	Stammkapital	Anteil Gemeinde Rastede	Anteil in %
1	Sozialstation Ammerland- Wesermarsch GmbH Bahnhofstr. 34 26954 Nordenham	239.000,00 EUR	85.340,00 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	58.196.555 EUR (Gesamtkommanditeinlage)	2.000.010 EUR	3,4
6	Musikschule Ammerland e. V. Lange Straße 15 26655 Westerstede			

- Redaktionsstand: 31.12.2019

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

- 239.000,00 EUR (Anteil der Gemeinde Rastede: 85.340 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 %

Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

Mit einem Anteil von 168.000,-- EUR bzw. 80 % hält die Sozialstation Ammerland-Wesermarsch zusammen mit dem AWO Bezirksverband Weser-Ems e. V. (hier: 20 % bzw. 42.000,--EUR) eine Beteiligung an der im Jahr 2013 neu gegründeten SAWO Tagespflege GmbH mit Sitz in Nordenham. Gegenstand und Zweck dieser Gesellschaft ist die psychosoziale Betreuung, Beratung, gesundheitspflegerische Tagesbetreuung und Tagespflege von alten, kranken und hilfsbedürftigen Menschen. Die Sozialstation Ammerland Wesermarsch GmbH einerseits und die SAWO Tagespflege GmbH andererseits bilden eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft, da die Voraussetzungen für die finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung der SAWO Tagespflege GmbH in die Sozialstation Ammerland-Wesermarsch erfüllt sind.

1.4. Besetzung der Organe

1.4.1. Gesellschafterversammlung

- Herr Seyfarth (Stadt Nordenham)
- Herr Henkel (Gemeinde Rastede)
- Frau Klitscher (Gemeinde Stadland)
- Frau Geberzahn (Gemeinde Butjadingen)

1.4.2. Aufsichtsrat

- Herr Krause (Gemeinde Rastede)
- Herr Henkel (Gemeinde Rastede)
- Herr Seyfarth (Stadt Nordenham)
- Herr Brückner (Stadt Nordenham)
- Herr Rübesamen (Gemeinde Stadland)
- Frau Geberzahn (Gemeinde Butjadingen)

1.4.3. Geschäftsführung

- Herr Loose

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 2017 erwirtschaftete Jahresfehlbetrag belief sich auf rund 53.567,23 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 2018 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.

Geschäftsverlauf / Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2018 war hinsichtlich der Patientenzahlen am Standort Nordenham eine steigende Nachfrage zu verzeichnen, während am Standort Rastede die Anfragen stagnierten. Insgesamt betrachtet ergab sich trotz regelmäßiger saisonaler Schwankungen im Jahresverlauf an beiden Standorten im Leistungsbereiche der Pflegeversicherung eine Steigerung, während im Bereich der Krankenversicherung ein leichter Umsatzrückgang zu verzeichnen war.

Hieraus ergibt sich in der Gesamtbetrachtung, bezogen auf die Umsatzentwicklung, im Bereich der ambulanten Pflege nach SGB XI eine Erhöhung der Erträge um 69 T€ = 6,2 %. Im Bereich SGB V sank der Umsatz jedoch um 29 T€ = 2,9 %. Insgesamt sind die Erlöse somit um 1,9 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Aufgrund der in 2018 notwendig gewordenen Renovierungsmaßnahmen und umfangreiche Neuanschaffungen im Anlagevermögen wurde das Geschäftsjahr mit einem Verlust von 54 T€ abgeschlossen.

Am Jahresende 2018 beschäftigte die Gesellschaft an beiden Standorten zusammen 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr 99 Mitarbeiter). Der Personalaufwand betrug 1.790 T€ (Vorjahr 1.795 T€). Das entspricht einer Personalaufwandsquote von 79,2 % (Vorjahr 80,8 %).

Finanzlage

Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist solide. Die Finanzverhältnisse am 31. Dezember 2018 waren geordnet. Die Gesellschaft konnte ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen. Die Summe der Finanzmittel hat sich zum Bilanzstichtag von 549 T€ auf 431 T€ reduziert.

Vermögenslage

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 118 T€ getätigt. Den Investitionen standen Abschreibungen in Höhe von 54 T€ gegenüber. Die Bilanzstruktur der Gesellschaft ist solide. Die Finanzverhältnisse am 31.12.2018 waren geordnet. Die Gesellschaft konnte ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen. Die Summe der Zahlungsmittel hat sich zum Bilanzstichtag um 118,1 T€ auf 431,1 T€ verringert. Die Gesellschaft hat die Investitionen im Berichtsjahr vollständig aus Eigenmitteln finanziert.

Die Bilanzsumme verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um 23 T€ auf 1.671 T€.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag rd. 47,8 %. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich um 38,2 T€ auf 417,7 T€ erhöht. Die Vermögenslage der Gesellschaft ist weiterhin als solide und stabil zu beurteilen. Die Gesellschaft weist zum 31.12.2018 ein Eigenkapital in Höhe von rund 1.028 T€ aus. Die Eigenkapitalquote beträgt 61,5 %.

Gesamtaussage

Die Nachfragesituation hat sich entsprechend den Erwartungen entwickelt und ist noch als sehr gut/gut zu betrachten. Wie bereits in den Vorjahren zu beobachten, können aufgrund insbesondere fehlender personeller Mittel nicht alle Nachfragen bedient werden. Die Bewertung der Finanzsituation wird bezogen auf das Geschäftsjahr 2018 als stabil und solide bezeichnet.

	2018	2017
Gesamterträge	2.338.911,28 EUR	2.341.158 EUR
Jahresergebnis	-53.567,23 EUR	125.791 EUR
Gewinnabführung / Verlustabdeckung (-) an / durch die Gemeinde	0 EUR	0 EUR
Darlehen/Zuschüsse von der Gemeinde	0 EUR	0 EUR
Personalaufwand	1.789.717,63 EUR	1.794.509 EUR
Eigenkapital	1.027.961,61 EUR	1.081.528 EUR
Eigenkapitalrentabilität	-5,2 %	11,63 %
Eigenkapitalquote	61,6 %	63 %
Sachanlagenintensität	32,7 %	28,61 %

Kapitalzuführung / Kapitalentnahmen

- Keine.

Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

- Keine

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

- 5.115.000,-- EUR (Anteil der Gemeinde Rastede: 194.700,-- EUR bzw. 3,81 %)

Gesellschafter

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Landkreis Ammerland | zu 33,5 % |
| • Bremer Landesbank | zu 32,3 % |
| • Landessparkasse zu Oldenburg | zu 16,2 % |
| • Gemeinde Bad Zwischenahn | zu 3,8 % |
| • Gemeinde Rastede | zu 3,8 % |
| • Stadt Westerstede | zu 3,8 % |
| • Gemeinde Apen | zu 2,2 % |
| • Gemeinde Edeweicht | zu 2,2 % |
| • Gemeinde Wiefelstede | zu 2,2 % |

Kapitalzuführung / Kapitalentnahmen

- Keine.

Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

- Keine.

2.4. Besetzung der Organe

2.4.1. Gesellschafterversammlung

- Herr Bensberg (Vorsitzender des Aufsichtsrates, Landkreis Ammerland; gesetztes Mitglied lt. Gesellschaftsvertrag)
- Frau Fiedel (Landessparkasse zu Oldenburg)
- Herr Huber (Gemeinde Apen)
- Herr Junghans (Bremer Landesbank)
- Frau Woltmann (Landkreis Ammerland)
- Herr Röben (Gemeinde Rastede)
- Herr Pieper (Gemeinde Wiefelstede)
- Herr Bekaam (Gemeinde Edewecht)
- Herr Cording (Gemeinde Westerstede)
- Frau Blankenheim (Gemeinde Bad Zwischenahn)

2.4.2. Aufsichtsrat

- Herr Bensberg (Vorsitzender, Landkreis Ammerland; gesetztes Mitglied lt. Gesellschaftervertrag)
- Herr Huber (Gemeinde Apen)
- Herr Warnken (Gemeinde Bad Zwischenahn)
- Herr Weden (Landkreis Ammerland)
- Frau Beeken (Stadt Westerstede)
- Herr Gröber (Gemeinde Edewecht)
- Herr Blum (Landessparkasse zu Oldenburg)
- Herr Nacke (Gemeinde Wiefelstede)
- Herr Rodiek (Norddeutsche Landesbank)
- Herr Bischoff (Gemeinde Rastede)

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 2018 zu bilanzierenden Jahresüberschusses in Höhe von rund 1.062.000,-- EUR wurde hiervon ein Anteil von 511.500,-- EUR für die Gewinnausschüttung an die Gesellschafter verwendet. Entsprechend den gesellschaftsrechtlichen Beteiligungsverhältnissen belief sich der individuell auf die Gemeinde Rastede entfallende Dividendenanteil im Wirtschaftsjahr 2018 auf rund 19.490,-- EUR.

2.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Der aktuell vorliegende Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 mündete in einer Beurteilung ohne Beanstandungen 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

Seit einigen Geschäftsjahren können wir sehr geringe Leerstandsquoten verzeichnen, so auch in 2018. Am Stichtag 31. Dezember 2018 standen lediglich 6 unserer 1.705 Wohnungen leer. Das entspricht einer Quote von 0,35 % (Vorjahr 0,52 %).

Fünf der sechs leerstehenden Wohnungen wurden umfangreich modernisiert, um sie in einem zeitgemäßen Zustand neuen Mietern in den ersten zwei Monaten des neuen Jahres übergeben zu können.

Eine ca. 43 m² große Wohnung in einem Zweifamilienhaus lassen wir seit Oktober 2017 nach Umzug der bisherigen Mieter ins Pflegeheim bewusst leer stehen, da sich die Kosten für eine Modernisierung auf gut 40.000 Euro belaufen. Da davon auszugehen ist, dass die Mieterin der anderen Wohnung in dem Haus kurz- bis mittelfristig ebenfalls ausziehen wird, denken wir daran, das Haus in Gänze danach zu veräußern, da eine Modernisierung nicht wirtschaftlich darstellbar ist.

Zusammengefasst ist zu sagen, dass die vermietungsbedingte Leerstandsquote zum Jahresultimo seit 2015 kontinuierlich bei 0,00 % liegt.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (also die Summe der Grundmieten sowie der Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen) sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Ein hoher Qualitätsstandard unserer Mietwohnungen, ein ansprechendes Wohnumfeld, das im Laufe des Geschäftsjahres 2014 eingeführte optimierte Vermietungsmanagement sowie die Verbesserung unserer Serviceleistungen haben erneut zu dem sehr guten Vermietungsergebnis beigetragen.

Zu unseren Serviceleistungen zählt seit ein paar Jahren auch das zur Verfügungstellen von Blumenkästen gegen ein geringes Entgelt von 9 Euro pro Kasten. Mitarbeiter der Ammerländer Wohnungsbau bepflanzen die Kästen und liefern diese nach den sog. Eisheiligen im Mai an die Mieter aus und holen die Kästen im Herbst wieder ab. So haben die Mieter nicht nur günstige Blumenkästen erhalten, auch unsere Häuser sehen ansprechend und gut gepflegt aus.

Verkäufe

In 2018 haben wir ein Einfamilienhaus nebst Garage aus dem Altbestand an der Memeler Straße 32 a in Bad Zwischenahn veräußert. Es konnte ein Buchwert in Höhe von knapp 118,5 T€ realisiert werden. Darüber hinaus haben wir uns von 18 sanierungsbedürftigen Wohnungen in drei Häusern in der Breslauer Straße 90 a bis c in Westerstede getrennt. Zu diesem Objekt gehörten auch drei Garagen. Hier konnten wir einen Buchgewinn in Höhe von 761,1 T€ realisieren.

Zudem haben wir ein Teilgrundstück Am Ostkamp in Metjendorf an die Gemeinde Wiefelstede verkauft, damit diese dort einen kombinierten Rad-Fuß-Weg zur Erschließung des Neubaugebietes An der Alexanderheide erstellen kann. Der Buchgewinn hierfür lag bei 9,6 T€

Bestandsinvestitionen

Auch im Jahr 2018 hat unsere Gesellschaft trotz reger Neubautätigkeit die nachhaltige Instandhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestands fortgesetzt. Zudem erledigen seit 2016 die Mitarbeiter im technischen Bereich im Bedarfsfall Kleinreparaturen. So mussten wir nicht für jeden Einzelfall ein Handwerksunternehmen beauftragen.

Trotz konsequenter Ausschreibungen in allen Baugewerken ist es uns aufgrund gestiegener Baukosten in fast allen Gewerken nicht gelungen, die Preise auf dem Niveau der Vorjahre zu halten, was zu nicht unerheblichen Kostensteigerungen geführt hat.

Gesetzliche Vorgaben und diverse Rechtsprechungen haben auch dazu geführt, dass wir in Teilbereichen mehr investiert haben als in den vergangenen Jahren. So rüsten wir seit 2018 bei Mieterwechseln in den entsprechenden Wohnungen die elektrischen Leitungen so nach, dass ein FI-Schutz gegeben ist.

Unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen ist es für uns oberste Priorität, weiterhin attraktiven und zugleich bezahlbaren Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung bereit zu halten. Dies hat zur Folge, dass wir deutlich mehr investieren als in den Vorjahren. Dies spiegelt sich auch in unserer Vermietungssituation wider.

Neubautätigkeit

Im Jahr 2017 haben wir mit dem Bau eines Neunfamilienhauses Am Esch 32 in Westerstede begonnen. Dieses Neubauvorhaben, das unter dem Label „Alleinerziehendenprojekt „Patchwork-Hus““ bekannt geworden ist, ist sowohl in der baulichen als auch in der sozialen Konzeption erst- und einmalig für uns.

Eine erfahrene sozialpädagogische Fachkraft hat von März 2017 bis Dezember 2018 das Mikroprojekt im Rahmen des Gesamtprojektes „Jugend stärken“ der Kreisvolkshochschule Ammerland gGmbH in seinen unterschiedlichen Phasen aufbaut, gesteuert und durchführt. Im Zuge der Projektphasen entstand sukzessive eine Gruppe, die sich im Vorfeld des Bezugs gegenseitig kennenlernte, um so eine zukünftige und schließlich tatsächliche Hausgemeinschaft zu bilden.

Dafür hat die Sozialpädagogin im Laufe des Jahres den Prozess des Umzugs und aller damit verbundenen Notwendigkeiten begleitet (Ämter, ggf. Betreuungseinrichtungs- oder Schulwechsel des / der bereits lebenden Kindes / Kinder im Haushalt). Innerhalb der Gruppe ging es auch darum, die Möglichkeiten und Grenzen des zukünftigen Lebens in einem Haus auszuloten. Hierunter fallen insbesondere Formen der gegenseitigen Unterstützung wie zum Beispiel Kindebetreuung, Einkauf, Freizeitgestaltung etc..

Mit Abschluss des Projektes und nach Bezug des Hauses im Februar 2018 erhielten die neuen Bewohner*innen für ihre weitere Integration in Beschäftigung bzw. Übergang in Ausbildung / Beruf eine Anbindung an die zahlreichen Arbeitsmarktintegrations- und Bildungsprojekte der kvhs Ammerland gGmbH. Eine Bewohnerin hat im Sommer eine Ausbildung begonnen.

Seit Sommer 2018 entsteht unser Mehrgenerationenwohnprojekt „EnergieQuartier“ An der Alexanderheide 33 a bis d in Wiefelstede-Metjendorf. Hier bauen wir 29 Wohnungen mit Wohnflächen zwischen knapp 40 und gut 95 m². Die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen in den vier Häusern sind alle barrierearm erreichbar. Eine Aufzugsanlage in der Mitte der Häuser trägt dazu bei, dass wir mehr Wohnraum für körperlich eingeschränkte Personen zur Verfügung stellen können als baurechtlich notwendig ist.

Das erste Konzept stammt aus der Feder unseres hausinternen Architekten Florian Casens. Die weiteren Leistungsphasen hat das Architekturbüro Planungsgruppe Brakenhoff aus Westerstede übernommen.

Die ersten Wohnungen sollen – sofern dies witterungsbedingt möglich ist – Ende des dritten Quartals 2019 bezugsfertig werden, die letzten Wohnungen im Februar 2020.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Beschäftigten der Ammerländer Wohnungsbau aufgrund zahlreicher neuer Aufgaben ständig gestiegen. Dies hat zur Folge, dass der Platz in den Büros im Bestandsgebäude Bahnhofstraße 7 in Westerstede knapp wird. Aus diesem Grund hat der Aufsichtsrat im September 2018 beschlossen, einen Anbau an das bestehende Geschäftsgebäude zu erstellen, um so zusätzliche Büroflächen zu schaffen.

Die gruppeomp Architektengesellschaft mbH BDA aus Rastede wird den Anbau begleiten, der Ende des zweiten Quartals 2020 fertiggestellt sein soll.

Bestandsinvestitionen

Auch im Jahr 2017 hat unsere Gesellschaft trotz reger Neubautätigkeit die nachhaltige Instandhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestands fortgesetzt.

Aufgrund von konsequenten Ausschreibungen in allen Baugewerken konnten wir, wie auch im Vorjahr, bessere Preise erzielen und somit unsere Kosten senken.

Seit 2016 erledigen die Mitarbeiter im technischen Bereich im Bedarfsfall Kleinreparaturen. So mussten wir nicht für jeden Einzelfall ein Handwerksunternehmen beauftragen.

Ertragslage

Der Anstieg der Betriebsleistung um 245,3 T€ auf 9.397,8 T€ (Vorjahr 9.152,5 T€) resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung von 239,2 T€ (gestiegene Sollmieten und Umlageerlöse) sowie höheren sonstigen betrieblichen Erträgen von 145,3 T€. Gegenläufig wirkten sich geringere aktivierte Eigenleistungen von 95,0 T€ sowie geringere Bestandsveränderungen von 44,0 T€ aus.

Das Betriebsergebnis verminderte sich bei einer höheren Betriebsleistung von 245,3 T€ gegenüber dem Vorjahr von 2.062,0 T€ auf 843,0 T€. Die Verminderung des Betriebsergebnisses resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung von 1.354,8 T€ (gestiegene Instandhaltungsleistungen + 1.253,8 T€), gestiegene Personalaufwendungen (+ 88,5 T€) und höhere Abschreibungen (- 34,6 T€). Demgegenüber wirkte sich der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 17,1 T€ aus.

Der Anstieg des neutralen Ergebnisses um 856,1 T€ resultiert im Wesentlichen aus den Buchgewinnen aus Anlageverkäufen von 893,9 T€. Gegenläufig wirkten sich außerplanmäßige Abschreibungen auf Bauvorbereitungskosten von 19,1 T€ aus.

Kapitalstruktur

„Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich in 2018 um 551,3 T€ auf 33.471,3 T€ erhöht. Die Eigenkapitalquote ist von 51,90 % auf 52,96 % gestiegen.

Vermietungs- und Bestandscontrolling

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. In diesem Zusammenhang werden insbesondere alle Indikatoren beobachtet, die zu einer Beeinträchtigung der positiven Fortentwicklung der Gesellschaft führen könnten. Besondere Risiken, die unsere Tätigkeit beeinträchtigen können, sind nicht zu erkennen.

Im Geschäftsjahr 2018 haben wir weiterhin an Optimierungen für das Mahn- und Klagewesen gearbeitet. Intensives Forderungsmanagement verhindert hohe Mietausfälle, stärkt gleichzeitig die Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft und garantiert eine Fortführung der Investitionen in den Bestand. Allerdings war es uns durch den Wechsel des ERP-Systems in den ersten Monaten des Jahres nicht möglich, tagesaktuell die Mietrückstände zu bearbeiten, so dass es leider zu einem Rückstau gekommen ist. Seit dem 20. April 2018 werden die Mietrückstände wieder prozessoptimiert bearbeitet.

Die Überwachung des Zustandes unserer Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes erfolgt regelmäßig. Die ersten Schritte zur Umsetzung des Portfoliomanagement-Systems sind im Geschäftsjahr 2017 erfolgt und werden seitdem konsequent fortgesetzt.

3.1. Sitz des Unternehmens

Baumgartenstraße 10
26180 Rastede

3.2. Gegenstand des Unternehmens

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, Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen im Bereich des Tourismus und der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

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 02.03.2017 festgelegt, dass sich die Gesellschafterversammlung aus 9 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.

- Frau Lamers
- Frau Sager-Gertje
- Frau Fisbeck
- Herr Lehnert
- Herr Küpperbusch
- Herr Kramer
- Herr Krause
- Herr Langhorst
- Herr Roese

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 jeweiligen Beschlussfassungen durch die zuständigen politischen Gremien. Für das Wirtschaftsjahr 2018 beliefen sich die ergebniswirksamen Aufwendungen auf 397.000,-- EUR.

3.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 schließt mit einer beanstandungsfreien Beurteilung ab. Einwendungen wurden seitens der Prüfungsinstanzen nicht erhoben.

Hieran anknüpfend wird nachstehend der Lagebericht der Geschäftsführung zur Beurteilung des Geschäftsverlaufs auszugsweise wiedergegeben.

3.6.1 Geschäftsverlauf

Tourismus

Im Geschäftsbereich Tourismus wurden 2018 hauptsächlich Führungen angeboten, vermittelt und verkauft. Für die vor einigen Jahren ausgelagerte Zimmervermittlung stellte die Gesellschaft den Vermietern in der Gemeinde Rastede eine Software gegen Zahlung von jährlichen Nutzungsgebühren zur Verfügung. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 die Vermieter im Vertrieb und Verkauf, insbesondere in der Nutzung anderer Online-Vertriebskanäle und Plattformen beraten.

In der von der Gesellschaft betriebenen Tourist-Information wurden persönliche Gästeberatungen am Telefon und vor Ort durchgeführt sowie Kartenmaterial, Bücher und Merchandisingartikel verkauft.

Zur überregionalen touristischen Vermarktung des Ortes wurden im Geschäftsjahr folgende Produkte im Umkreis beworben: Bustouren für den Tages- bzw. Gruppentourismus sowie Gästeführungen und Radtouren. Die Gesellschaft arbeitet mit freiberuflich tätigen Gäste- und Radtourenführer*innen zusammen.

Über das Jahr hat die Gesellschaft einige Klassifizierungen von Hotels und Ferienwohnungen zusammen mit dem DEHOGA, dem DTV und der Ammerland Touristik durchgeführt.

Die überregionale Marketingarbeit für den Tourismus-Standort Rastede wurde in Zusammenarbeit mit der Ammerland-Touristik und der Ostfriesland-Touristik GmbH im Verbund fortgesetzt. Die Gesellschaft vertrat die Interessen des Gesellschafters gegenüber der Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH.

Zur touristischen Neupositionierung des Standortes wurden zwei Workshops mit touristischen Dienstleistern durchgeführt. Dabei wurde unter anderem die neue Konzeptidee des „Landschaftsparks Rastede 2030“ vorgestellt.

Eventmarketing

Im Geschäftsjahr wurden von der Gesellschaft eigenverantwortlich der Herbstmarkt, die Lichternacht und das Weihnachtsdorf sowie ein „Tag der offenen Tür“ organisiert und durchgeführt. Der Frühjahrsmarkt wurde traditionell in Kooperation mit dem Rasteder Schaustellverein veranstaltet.

Die Gesellschaft war zudem in der Vermietung des Kögel-Willms-Platzes und des Turnierplatzes gegen Entgelt für den Gesellschafter tätig. Zu folgenden Veranstaltungen wurde der Turnierplatz von der Gesellschaft vermietet:

- Vintage Race Days
- Mittelalterliches Phantasie Spectaculum
- Internationale Rasteder Musiktage
- Oldenburger Landesturnier
- Traditionsrenntag
- Schlossflohmärkte
- Grasbahnrennen
- Ellernfest

Auf dem Kögel-Willms-Platz wurden Einnahmen durch Vermietung beim

- Frühjahrsmarkt
- Oldtimer Sommerfest
- Weihnachtsdorf

erzielt.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr im Auftrag des Gesellschafters sowohl den Turnierplatz als auch den Kögel-Willms-Platz instandgehalten. Sie erhielt Zuschüsse für diese Arbeiten und verantwortete in Zusammenarbeit mit dem Bauhof Rastede eigenständig Pflege und Unterhaltung. Gleichzeitig rechnet sie alle Kosten des Bauhofs im Innenverhältnis als auch im Außenverhältnis als Fremdkosten mit den Veranstaltern ab.

Kommunalmarketing

Die im Gesellschaftsvertrag beschriebene Zusammenarbeit des Geschäftsführers mit dem Beirat Kommunalmarketing wurde 2017 auf Beschluss des Gesellschafters ausgesetzt. Der Beirat Kommunalmarketing wurde in der bestehenden Form aufgelöst, weil einige Mitglieder ausgeschieden sind. Der Beirat Kommunalmarketing soll, nach den Vorstellungen des Gesellschafters, durch neue Mitglieder in den nächsten Jahren besetzt und inhaltlich belebt werden, um das Kommunalmarketing der Gemeinde weiterhin zu unterstützen.

3.6.2 Geschäftsergebnis- und -lage

Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr 2018 vom Gesellschafter Einlagen gemäß Wirtschaftsplan u. a. zur Deckung der Betriebskosten und der Unterhaltungs- und Pflegekosten der beiden Veranstaltungsplätze. Aufgrund der zahlreichen Nonprofit-Aufgaben, die sich aus dem Zweck der Gesellschaft ergeben, ist die Gesellschaft auf Zuschüsse des Gesellschafters angewiesen.

Verbindlichkeiten aus den zurückliegenden Geschäftsjahren gegenüber Gesellschaftern und Dritten wurden in 2018 bezahlt.

Rückstellungen für die Aufbewahrung der Unterlagen, für die Vorbereitung des Jahresabschlusses sowie Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer wurden zweckorientiert geplant und verausgabt.

Abschreibungen wurden für beide Plätze in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen vorgenommen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft beträgt 51,9 % der Bilanzsumme und ist vollständig durch Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse gedeckt. Die Eigenkapitalquote inklusive Sonderposten beträgt 53,2 %.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft kann aufgrund des Jahresergebnisses als stabil bezeichnet werden. Die Gesellschaft kann alle finanziellen Verpflichtungen erfüllen. Das Jahresergebnis 2018 weist einen Überschuss von 5.260,66 Euro aus. Für die noch nicht eingelösten Gutscheine werden Rückstellungen gebildet.

Vor dem Hintergrund der Struktur des Gesellschafters ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch im nächsten Geschäftsjahr ihren Zweck, unter überschaubaren und vor allem wirtschaftlich realistischen Bedingungen, erfüllen wird.

3.6.3 Personal

Im Geschäftsjahr waren neben dem Geschäftsführer zum Jahresende drei Mitarbeiter*innen und zeitweilig eine Hilfskraft tätig. Eine Mitarbeiterin arbeitet als Sachbearbeiterin in den Bereichen „Tourismus und Eventmarketing“, eine Mitarbeiterin wurde nach Abschluss ihrer Ausbildung zum 08. Juni in eine Festanstellung übernommen, eine Auszubildende wurde ab dem 01. August eingestellt.

Der 2017 eingestellte Projektentwickler arbeitete ganzjährig an der Fortentwicklung des Projektes „Schlosspark Rastede 2020“.

Ab April bis Ende September wurde ein Platzwart für den Turnierplatz als geringfügig Beschäftigter eingestellt.

Die gesamten Personalkosten sind im Wirtschaftsplan 2018 abgebildet.

3.6.4 Voraussichtliche Entwicklung und Risiken

Die Gesellschaft wird in 2019 die geplante Neupositionierung der Gesellschaft und der Geschäftsbereiche fortführen. Zur zukünftigen Profilierung des Standortes wird der Geschäftsführer weiterhin an den Themen „Tourismus“ und „Marke/Leitbild Residenzort Rastede“ arbeiten.

Zur weiteren Profilierung der Gemeinde Rastede im Wettbewerb der Kommunen soll das 2017 von der Gemeinde initiierte Projekt „Schlosspark Rastede 2020“ landschaftsplanerisch und baulich weiterentwickelt werden. Die Gesellschaft ist in dem Projekt unterstützend tätig.

Insgesamt strebt die Gesellschaft in 2019 ein ausgeglichenes Betriebsergebnis an.

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Rastede, dem Handels- und Gewerbeverein, dem DEHOGA e. V. und dem Kunst- und Kulturkreis Rastede e. V. wird die Gesellschaft weitere Maßnahmen zur Standortprofilierung in 2019 entwickeln.

Dabei geht es um den Fortbestand des klassischen Einzelhandels und der örtlichen Gastronomie sowie der Weiterentwicklung der für den Standort wichtigen Veranstaltungskultur. Basis aller strategischen Überlegungen im Kultur- und Tourismusmanagement ist die zukünftige Nutzung des kulturhistorischen Erbes der Gemeinde Rastede.

Mit den „1. Rasteder Lesestunden“, dem „Theater im Park“, dem „Park-Leuchten“ sind für 2019 neue Veranstaltungsformate vom Geschäftsführer entwickelt und vorgestellt worden. Diese Formate sind hochwertig angelegt und entsprechen dem zukünftigen kulturellen Anspruch der Gemeinde.

	2018	2017
Gesamterträge	581.000 EUR	672.000 EUR
Jahresergebnis	5.000 EUR	- 1.000 EUR
Gewinnabführung / Verlustabdeckung (-) an / durch die Gemeinde	447.000 EUR	399.000 EUR
Darlehen/Zuschüsse von der Gemeinde	0 EUR	0 EUR
Personalaufwand	216.000 EUR	210.000 EUR
Eigenkapital	29.626,63 EUR	24.365 EUR
Eigenkapitalrentabilität	0 %	0 %
Eigenkapitalquote	2,9 %	3,3 %
Anlagenintensität	51,9 %	76,5 %

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 %
- 13 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 Krause, Bürgermeister (Gemeinde Rastede)
- 13 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.

4.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Die wirtschaftliche Lage und der Geschäftsverlauf werden anhand nachfolgender Kennzahlenwerte veranschaulicht.

	2018	2017
Gesamterträge	297.347 EUR	297.451 EUR
Jahresergebnis	-44.524 EUR	25.593 EUR
Gewinnabführung / Verlustabdeckung (-) an / durch die Gemeinde	0 EUR	438 EUR
Darlehen/Zuschüsse von der Gemeinde	0 EUR	0 EUR
Personalaufwand	16.687 EUR	18.389 EUR
Eigenkapital	155.877 EUR	203.001 EUR
Eigenkapitalrentabilität	0 %	12,6 %
Eigenkapitalquote	63,36 %	83,29 %
Anlagenintensität	9,46 %	11,97 %

5.1. Sitz des Unternehmens

Tirpitzstraße 39
26122 Oldenburg

5.2. 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.

5.3. Beteiligungsverhältnisse

Kommanditkapital / Gesellschaftereinlagen

- 58.152.622 EUR (Anteil der Gemeinde Rastede: 2.000.010 EUR bzw. 3,44 %)

Gesellschafter

- Komplementärin - Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin mit einem Stammkapital von 25.000,-- EUR
- Kommanditisten - Gemeinde Rastede und 81 weitere Kommanditisten (Kommanditanteil der Gemeinde Rastede beläuft sich auf 3,44 %)

Kapitalzuführung / Kapitalentnahmen

- Die Gesellschaft wurde am 11. Januar 2013 gegründet. Im vierten Quartal hat sich die Gesellschaft mit EUR 30,6 Mio. an die 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.
- Im Rahmen der zweiten Beteiligungsrunde wurde die Beteiligung an der EWE Netz um EUR 27,6 Mio. auf insgesamt rd. EUR 58,2 Mio. erhöht. Die Finanzierung erfolgte durch die Ausgabe weiterer Kommanditanteile, sodass derzeit 82 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt sind.
- Die Gesellschaft erhält von der EWE AG eine festgesetzte Garantiedividende, die nach Abzug von Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird. Für 2016 beträgt die Garantiedividende rd. EUR 2,8 Mio., von denen die Gemeinde Rastede rund 94.100,-- EUR erhalten hat.

Gehaltene Beteiligungen an anderen Unternehmen / Einrichtungen

- Die Gesellschaft ist mit rd. EUR 58,2 Mio. an der EWE NETZ GmbH beteiligt.

5.4. Besetzung der Organe

5.4.1. Gesellschafterversammlung

- Herr Las Krause als Vertreter der Kommanditistin Gemeinde Rastede
- 81 weitere Kommanditisten

5.4.2. Geschäftsführung der Komplementär-GmbH (vorliegend: Nordwest Verwaltungs GmbH)

Geschäftsführender Kommanditist und Geschäftsführung der Komplementär-GmbH (namentlich: Nordwest Verwaltungs GmbH)

5.5. Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Rastede

Auf ihre geleistete Einlage erhält die Gemeinde Rastede eine jährliche Dividende von 4,75 % als Garantiebruttodividende. Der dazugehörige Ergebnisabführungsvertrag hat eine Mindestlaufzeit bis 2028. Von der Möglichkeit, im Jahre 2018 eine Anpassung der Höhe der Beteiligungen vorzunehmen, wurde durch die Gemeinde Rastede verzichtet.

5.6. Wirtschaftliche Lage / Geschäftsverlauf

Das aktuell vorliegende Ergebnis des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Hieran anknüpfend wird nachstehend die Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter auszugsweise und zitierend wiedergegeben. Ferner erfolgt eine Darstellung ausgewählter Kennzahlenwerte.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere die folgenden Aspekte:

- Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH weiter erhöht. Mit Abschluss der „Beteiligungsrunde“ im Dezember 2018 sind mittlerweile 123 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt.
- Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2018 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen, d. h. aus dem Anspruch der Garantiedividende in Höhe von 2,8 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2018.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

- Für das Geschäftsjahr 2019 wird eine Garantiedividende in Höhe von 3,5 Millionen Euro erwartet.
- Da die Gesellschaft selbst kein operatives Geschäft betreibt, hängt der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft von der laufenden Zahlung der Garantiedividende und der wirtschaftlichen Entwicklung der EWE Netz ab.
- Der wirtschaftliche Erfolg der KNN KG hängt zu 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.

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

- Landkreis Ammerland (5 Stimmen in der Mitgliederversammlung = 50 %)
- Gemeinde Rastede (1 Stimme in der Mitgliederversammlung = 10 %)
- Gemeinde Apen (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 Krause, Bürgermeister
- Je 2 weitere Vertreter des Landkreises Ammerland und der Kreisgemeinden

6.4.2. Vereinsvorstand

- Herr Bensberg (1. Vorsitzender)
- Herr Küpperbusch

6.4.3. Schulleitung

- Herr Reinhold

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 2017 und 2016 veranschaulicht.

	2018	2017
Jahresergebnis	521.707,44 EUR	- 462.292,44 EUR
Umlagezahlung Gemeinde Rastede	25.920,52 EUR	19.305,75 EUR
Personalaufwand	868.272,37 EUR	795.706,66 EUR

Übersicht über die Beteiligungsverhältnisse zu Teil II:
--

Nr.	Unternehmen/Einrichtung	Anteil Gemeinde Rastede
7	Rasteder Bürgergenossenschaft eG Raiffeisenstraße 1 26180 Rastede	1 <small>(Wert zum Stichtag 31.12.2018: 10.000 EUR)</small>
8	Raiffeisenbank Rastede eG Raiffeisenstraße 1 26180 Rastede	1 <small>(Wert zum Stichtag 31.12.2018: 259,53 EUR)</small>
9	Raiffeisen-Warengenossenschaft Am- merland-Friesland eG (RWG) Mühlenstraße 2 26215 Wiefelstede	1 <small>(Wert zum Stichtag 31.12.2018: 1.500 EUR)</small>
10	Zweckverband Kommunale Daten- verarbeitung Oldenburg (KDO) Elsässer Straße 66 26121 Oldenburg	
11-27	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 Bürgergenossenschaft mit einem Anteil von 100 Geschäftsanteilen á 100 Euro, insgesamt 10.000 Euro zum Stichtag 31.12.2018 beteiligt.

7.3. Ziele der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede verfolgt mit der Mitgliedschaft von Genossenschaftsanteilen das Ziel, alternative Energie zu fördern und die Grundlage dafür zu schaffen, breite Bevölkerungsschichten für die Beteiligung und damit die Umsetzung alternativer Energien zu fördern.

8.1. 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.

8.2. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede ist an der Genossenschaft mit einem Genossenschaftsanteil im Wert von 249,53 EUR zum Stichtag 31.12.2018 beteiligt.

8.3. 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.

9.1. 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.

9.2. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede ist an der Genossenschaft mit einem Genossenschaftsanteil im Wert von 1.500,00 EUR zum Stichtag 31.12.2018 beteiligt.

9.3. Ziele der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede verfolgt mit der Mitgliedschaft eines Genossenschaftsanteils das Ziel, die durch den gemeinschaftlichen Einkauf erzielbaren Kostenvorteile zu sichern.

10.1. 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.

10.2. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde

Entfällt.

10.3. Ziele der Gemeinde

Die Gemeinde Rastede verfolgt mit der Mitgliedschaft das Ziel, die Leistungen des Zweckverbandes in Anspruch nehmen zu können.

Teil II	Nr. 11-27 Mitgliedschaften in Vereinen / Verbänden
----------------	---

Nr.	Verein / Verband	Öffentlicher Zweck
11	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	Verwaltungshilfe
12	De Spieker, Heimatbund für niederdeutsche Kultur e. V.	Kultur
13	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)	Verwaltungshilfe
14	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.	Verwaltungshilfe
15	Evangelische Heimvolkshochschule Rastede e. V.	Kultur
16	Kreisfeuerwehrverband e. V.	Verwaltungshilfe
17	Institut für Rohleitungsbau an der FH Oldenburg e. V.	Verwaltungshilfe
18	Kommunaler Arbeitgeberverband e. V.	Verwaltungshilfe
19	Landesfachverband der Landesbeamten Niedersachsen e. V.	Verwaltungshilfe
20	Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund e. V.	Verwaltungshilfe
21	Oldenburgische Landschaft	Kultur
22	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	Kultur
23	Waldbauverein Ammerland e. V.	Forstförderung
24	Oldenburger Landesverein für Geschichte, Natur und Heimatkunde e. V.	Kultur
25	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V. - BDS-	Verwaltungshilfe
26	Monumentendienst, Info- und Wartungsdienst für historische Gebäude	Hilfestellung zur sachgerechten Denkmalpflege
27	Kommunen für biologische Vielfalt	Umweltschutz



Residenzort Rastede GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Residenzort Rastede GmbH

Wirtschaftsplan 2020; Stand 26.11.2019

Nr. Geschäftsbereiche	Kostenstellen	Bemerkungen	2019			2020		
			Ausgabe	Einnahme	Differenz	Ausgabe	Einnahme	Differenz
1	Betreuung Veranstalter	Turnierplatz KWP	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00 €	5.000,00	-5.000,00
			450,00	1.000,00	-550,00	0,00 €	500,00	-500,00
2	Wiederkehrende Veranstaltungen	Frühjahrsmarkt ("Frühjahrsferienwachen") Herbstmarkt Lichtermacht Weihnachtsdorf	3.600,00	4.000,00	-400,00	5.500,00 €	2.500,00	3.000,00
			3.800,00	5.000,00	-1.200,00	8.500,00 €	4.000,00	4.500,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	9.000,00 €	2.000,00	7.000,00
			19.000,00	5.500,00	13.500,00	20.000,00 €	5.500,00	14.500,00
3	Sonderveranstaltungen	Rasteder Lesestunden Rasteder Biegartensommer Veranstaltungen Palaisgarten Parknächte Familiensonntag	22.200,00	22.200,00	-200,00	14.300,00 €	7.300,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	3.000,00 €	3.000,00	0,00
			22.400,00	22.400,00	0,00	18.200,00 €	11.100,00	7.100,00
			0,00	0,00	0,00	12.000,00 €	10.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.300,00 €	600,00	1.700,00
4	Tourismus	Marketing Führungen, Gruppenreisen Info-, Geschenkartikel Neuausrichtung Radtouren, Führungen Feratel (Buchungssoftware Vermieter)	10.000,00	2.300,00	7.700,00	13.000,00 €	2.000,00	11.000,00
			2.000,00	2.500,00	-500,00	3.000,00 €	3.000,00	0,00
			2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00 €	2.000,00	0,00
			0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00 €	1.000,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	1.000,00 €	1.000,00	0,00
5	Landschaftspark Rastede	Fördermittel	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 €	0,00	0,00
6	Einzelhandel	Rastede Gutscheine	54.500,00	55.000,00	-500,00	50.000,00 €	49.500,00	500,00
7	Werbung im Ort	Werbefahln	8.000,00	600,00	7.400,00	8.000,00 €	165,00	7.835,00

8	Sonstiges	Vermietung / Freifunk / Kassenwagen		600,00	800,00	-200,00	1.850,00 €	500,00	1.350,00
9	Allgemeiner Betrieb	Verwaltungs-, Betriebskosten	Personalkosten	229.000,00	0,00	229.000,00	181.000,00 €	0,00 €	181.000,00
			Fort- u. Weiterbildung	750,00	0,00	750,00	750,00 €	0,00 €	750,00
			Reisekosten Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00
			Miete Büro Baumgartenstrasse	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00
			Miete Lager Nordwest Logistik	700,00	0,00	700,00	700,00 €	0,00 €	700,00
			Miete Lager Weinnachshütten	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00
			Versicherungen, Beiträge	2.400,00	0,00	2.400,00	2.450,00 €	0,00 €	2.450,00
			Hard- und Software-Betreuung gesamt	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00
			Wartung / Pflege Homepage	0,00	0,00	0,00	460,00 €	0,00 €	460,00
			Telefon, Porto	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00
			Büromaterial, Betriebsbedarf	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00
			Steuer-, Rechtsberatung, WiPrüfung	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00
			Geschenke, Bewirtung	750,00	0,00	750,00	750,00 €	0,00 €	750,00
			Beirat	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00
			Sonstiges	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00 €	0,00 €	500,00
			Beteiligung Dritte (Konzeptionen etc.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00
Gesamt				435.750,00	146.100,00	289.650,00	413.060,00 €	110.665,00 €	302.395,00
Gesamt brutto				518.542,50	173.859,00	344.683,50	491.541,40 €	131.691,35 €	359.850,05



Residenzort Rastede GmbH

Jahresabschluss 2018

Jahresabschluss 2018

Residenzort Rastede GmbH

**Baumgartenstr. 10
26180 Rastede**

Finanzamt: Westerstede
St.-Nr.: 69 200 11674

Björn Finkeisen, Dipl.-Kaufm. (FH) · Steuerberater
26180 Rastede, Brucknerstraße 2
Telefon: 04402/51018 · Telefax: 04402/82926
E-Mail: kanzlei@finkeisen-steuerberatung.de
Internet: www.finkeisen-steuerberatung.de

Inhaltsverzeichnis
=====

	Blatt
<u>STEUERBERECHNUNGEN und ANLAGEN</u>	
Körperschaftsteuerberechnung	1
Umsatzsteuerberechnung	3
Gewerbesteuerberechnung	4
<u>JAHRESABSCHLUSS / GEWINNERMITTLUNG</u>	5

Berechnung der Körperschaftsteuer 2018

Mandant: 10783 - Residenzort Rastede GmbH
Baumgartenstr. 10, 26180 Rastede
Berechnung erstellt am 18.02.2020

Steuer-Nr.: 69 200 11674

Ermittlung des Steuerbilanzgewinns

Vorläufiger Steuerbilanzgewinn		<u>-71.119 €</u>
Steuerbilanzgewinn vor Ertragsteuern		-71.119 €
abzgl. Körperschaftsteuer		
abzgl. Solidaritätszuschlag		
Steuerbilanzgewinn (endgültig)		<u><u>-71.119 €</u></u>

Ermittlung des zu versteuernden Einkommens

Endgültiger Steuerbilanzgewinn		-71.119
Nichtabziehbare Aufwendungen		
Sonstige nichtabziehbare Aufwendungen	2	
Sämtliche Zuwendungen	<u>600</u>	
Summe der nichtabziehbaren Aufwendungen	602	<u>+ 602</u>
Einkünfte aus Gewerbebetrieb		<u>-70.517</u>
Summe der Einkünfte		-70.517
Abzugsfähige Zuwendungen		<u>- 600</u>
Gesamtbetrag der Einkünfte		<u>-71.117</u>
Einkommen / Zu versteuerndes Einkommen		<u><u>-71.117</u></u>

Ermittlung der Steuer-Differenzen

Körperschaftsteuer		
Zu versteuerndes Einkommen	-71.117	
davon 15 %		
Festzusetzende Körperschaftsteuer		<u>0</u>
Körperschaftsteuer-Differenz		<u>0</u>
Solidaritätszuschlag		
Bemessungsgrundlage: Festzusetzende KSt	0	
Festzusetzender Solidaritätszuschlag (5,5 %)		<u>0</u>
Solidaritätszuschlag-Differenz		<u>0</u>

Ermittlung der Steuer-Nachzahlungen

Körperschaftsteuer		
Festzusetzende Körperschaftsteuer		<u>0,00</u>
Körperschaftsteuer-Nachzahlung		<u>0,00</u>

Berechnung der Körperschaftsteuer 2018

Mandant: 10783 - Residenzort Rastede GmbH
Baumgartenstr. 10, 26180 Rastede
Berechnung erstellt am 18.02.2020

Steuer-Nr.: 69 200 11674

Solidaritätszuschlag

Bemessungsgrundlage: Festzusetzende KSt 0
Festzusetzender Solidaritätszuschlag (5,5 %) 0,00

Solidaritätszuschlag-Nachzahlung 0,00

Nachrichtliche Berechnungen

Abschlussbuchungen

Es sind keine Abschlussbuchungen vorzunehmen.

Gewinn nach Steuern

Steuerbilanzgewinn vor Ertragsteuern	-71.119	100,00 %
- Gewerbesteuer	<u>0</u>	%
Gewinn nach Steuern	<u><u>-71.119</u></u>	100,00 %

Verlustvorträge

Verbleibender Verlustvortrag nach § 10d EStG zum 31.12.2018 2.843.462

Umsatzsteuer-Berechnung 2018

Residenzort Rastede GmbH
Baumgartenstr. 10
26180 Rastede

Finanzamt:
Westerstede
Postfach 1260
26642 Westerstede

Berater:
Björn Finkeisen
Dipl.-Kfm. (FH), Steuerberater
Brucknerstraße 2
26180 Rastede

Steuer-Nr: 69 200 11674

Telefon: 04402-51018
Fax: 04402-82926

18.02.2020/14:52

Seite: 1

Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer	Bemessung	Steuer
	EUR	EUR/Ct
Umsatzsteuer auf steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen / unentgeltliche Wertabgaben		
Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19 %	875.284	166.303,96
Lieferungen und sonstige Leistungen zu 7 %	483	33,81
Umsatzsteuer, die vom Leistungsempfänger nach § 13b UStG geschuldet wird		
Andere Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs.2 Nr.1 und 5 Buchst. a UStG)	680	129,38
Zwischensumme		166.467,15
Abziehbare Vorsteuerbeträge		
Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs.1 Satz 1 Nr.1 UStG)		63.812,14
Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b UStG (§ 15 Abs.1 Satz 1 Nr.4 UStG)		129,38
Verbleibender Betrag		102.525,63
Umsatzsteuer / Überschuss		102.525,63
Verbleibende Umsatzsteuer / Verbleibender Überschuss		102.525,63
Vorauszahlungssoll (einschließlich Sondervorauszahlung)		100.209,63
Noch an die Finanzkasse zu entrichten / Erstattungsanspruch		2.316,00

GewSt - Berechnung der Gewerbesteuer 2018

Mandant: 10783 - Residenzort Rastede GmbH
Baumgartenstr. 10, 26180 Rastede
Berechnung erstellt am 18.02.2020

Steuer-Nr.: 69 200 11674

Ermittlung des Gewerbeertrags

Maßgebender Gewinn lt. Körperschaftsteuer-Berechnung		<u><u>-71.117 €</u></u>
Hinzurechnungen		
Spenden und Beiträge	600	
Summe der Hinzurechnungen	<u>600</u>	<u>600 €</u>
Zwischensumme		-70.517 €
Kürzungen		
Spenden		
- Zuwendungen zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke i.S.d. §§ 52 bis 54 AO	600	
Summe der Kürzungen	<u>600</u>	<u>- 600 €</u>
Vorgetragener Gewerbeverlust nach § 10a GewStG	2.772.345 €	
Zu berücksichtigender Gewerbeverlust		<u>0 €</u>
Gewerbeertrag		<u><u>-71.117 €</u></u>
Vortragsfähiger Gewerbeverlust zum 31.12.2018	2.843.462 €	
Steuermesszahl 3,5 %		
Steuermessbetrag		<u>0 €</u>

Ermittlung der Gewerbesteuer

Gewerbesteuer-Hebesatz	360 %	
Steuermessbetrag	0 €	
Festzusetzende Gewerbesteuer		<u><u>0 €</u></u>

Gewerbesteuer-Rückstellung

Festzusetzende Gewerbesteuer keine Vorauszahlungen geleistet	0	
Gewerbesteuer-Rückstellung	<u><u>0</u></u>	
Gewerbesteuer-Differenz	0	
(Eigentlich) noch zu buchende Gewerbesteuer-Rückstellung	0	

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses

**zum
31. Dezember 2018**

Residenzort Rastede GmbH

**Baumgartenstr. 10
26180 Rastede**

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag und Auftragsdurchführung	4
1.1	Erstellungsauftrag	4
1.2	Auftragsdurchführung	5
2	Rechtliche und steuerliche Verhältnisse der Gesellschaft	6
2.1	Rechtliche Verhältnisse	6
2.2	Steuerliche Verhältnisse	7
3	Feststellung und Erläuterungen zur Rechnungslegung	8
3.1	Buchführung	8
3.2	Jahresabschluss	9
4	Bescheinigung	10
4.1	Bescheinigung über die Erstellung	10
5	Vollständigkeitserklärung	11
6	Erläuterungen	12
6.1	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	12
6.2	Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	18
7	Anlagen	25
	Anlage zum Warenbestand	26
	Anlage zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26
	Anlage zu den sonstigen Vermögensgegenständen	26
	Anlage zum Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	27
	Anlage zu den Rückstellungen	27
	Anlage zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28
	Anlage zu den sonstigen Verbindlichkeiten	28
	B I L A N Z (StR) zum 31. Dezember 2018	29
	GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (StR) vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	31
	Anlagenspiegel nach Konten vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	33

**Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und
Steuerberatungsgesellschaften**

38

1 Auftrag und Auftragsdurchführung

1.1 Erstellungsauftrag

Die Geschäftsführung der Firma Residenzort Rastede GmbH, Baumgartenstr. 10, 26180 Rastede – im Folgenden „Gesellschaft“ genannt – hat mich beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 der Gesellschaft zu erstellen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung, die gemäß § 243 Abs. 2 HGB klar und übersichtlich sein muss, wurde in Anlehnung an die gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches geltenden Gliederungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften für den Anhang gemäß § 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Art und Umfang meiner Erstellungshandlungen richten sich auftragsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242ff. HGB und den „Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen“ (Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer), Erstellung ohne Beurteilungen.

Mein Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasst demnach sämtliche Tätigkeiten, die erforderlich sind, um aufgrund der mir vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der eingeholten Auskünfte zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang zu erstellen.

Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags.

Der von mir erstellte Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, ist aus den folgenden Kapiteln zu ersehen. Außerdem werden die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse dargestellt. Die Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 werden auftragsgemäß aufgliedert und im Einzelnen erläutert.

Für die Durchführung des Auftrags und für meine Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen“ zugrunde.

1.2 Auftragsdurchführung

Ausgangspunkt meiner Erstellungsarbeiten war der von mir erstellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften des Handels- und Steuerrechts einschließlich der ergänzenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Sofern steuerliche Sondervorschriften anzuwenden sind, die nicht im Einklang mit dem Handelsrecht stehen, wurden diese im Rahmen einer gesonderten Überleitungsrechnung berücksichtigt.

Als Erstellungsunterlagen dienten mir die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Kontoauszüge der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

Alle von mir erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind mir von der Geschäftsführung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat mir die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht und mir alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

Art, Umfang und Ergebnis der von mir vorgenommenen Erstellungshandlungen sind, soweit nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert, in meinen Arbeitspapieren festgehalten.

Die Finanz- und Anlagenbuchhaltung der Gesellschaft erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung der Softwareanwendung Simba der Firma Simba Computer Systeme GmbH. Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wird über mich abgewickelt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses habe ich keine Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen festgestellt, die den Bestand der Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwiegenden Verstöße der Geschäftsführer oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Gesellschaftsvertrag darstellen.

2 Rechtliche und steuerliche Verhältnisse der Gesellschaft

2.1 Rechtliche Verhältnisse

Über die rechtlichen Grundlagen des Unternehmens ist Folgendes zu berichten:

Firma:	Residenzort Rastede GmbH
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Sitz:	Rastede
Anschrift:	Baumgartenstr. 10 26180 Rastede
Gründung:	am 01.01.2005
Dauer der Gesellschaft:	auf unbestimmte Zeit
Eintragung:	Handelsregister Amtsgericht Oldenburg HRB 201359
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 02. März 2017
Unternehmensgegenstand:	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, Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen im Bereich des Tourismus und der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.
Geschäftsjahr:	1.1.2018 - 31.12.2018
Gezeichnetes Kapital:	EUR 25.000,00
Gesellschafter:	Gemeinde Rastede
Geschäftsführung:	Herr Robert Lohkamp

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschluss-Stichtag liegen nicht vor.

2.2 Steuerliche Verhältnisse

Das Unternehmen wird unter der Steuernummer 69 200 11674 beim Finanzamt Westerstede geführt. Das Betriebsstättenfinanzamt der Gesellschaft ist die Behörde in Westerstede.

Die umsatzsteuerliche Behandlung des Unternehmens erfolgt nach den Vorschriften der Regelbesteuerung der §§ 16 bis 18 UStG.

Für die Zwecke der Umsatzsteuer wurde die Buchführung entsprechend gegliedert, so dass sich die nach § 22 UStG geforderten Aufzeichnungen zur Feststellung der Umsatzsteuer und der Grundlagen ihrer Berechnung ersehen lassen.

Nach § 2 Abs. 1 GewStG unterliegt der Betrieb der Gewerbesteuerpflicht.

Im Rahmen der Abschlusserstellung wurde die Berechnung der Gewerbesteuer vorgenommen.

3 Feststellung und Erläuterungen zur Rechnungslegung

3.1 Buchführung

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Es gelten darüber hinaus die besonderen Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Organisation der Buchhaltung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Verbuchung der Geschäftsvorfälle. Im Verlauf meiner Prüfung habe ich keine Feststellungen getroffen, die zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung Anlass geben.

Die Bilanz und der Bericht zum Jahresabschluss wurden mit Hilfe der Softwaremodule Simba Jahresabschluss und Simba Bericht erstellt. Ein Testat über die Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Buchführungssoftware liegt vor.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird mit Hilfe des Softwaremoduls Simba Anlagenbuchführung bearbeitet. Neben einer genauen Beschreibung des einzelnen Anlagengegenstandes wird ein Nachweis über das Anschaffungsdatum, den Anschaffungspreis sowie alle weiteren Verkehrszahlen, insbesondere die Abschreibungen, geführt.

Vorliegender Jahresabschluss wurde auf Basis des Softwaremoduls Simba Finanzbuchführung erstellt.

Die Ordnungsmäßigkeit des Softwaremoduls Simba Finanzbuchführung wurde mit der Prüfung nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) und nach IDW PS 880 Abschnitt 2 bestätigt.

Es sind keine Tatsachen bekannt, die auf eine nicht sachgemäße Anwendung des Systems schließen lassen.

☞

☞

☞

☞

3.2 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage und unter Beachtung der handels- und steuerrechtlichen Buchführungs-, Bilanzierungs-, Ansatz- und Bewertungsvorschriften aufgestellt.

Hinsichtlich des Aufbaus und der Gliederung wurden die Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB zugrunde gelegt, die das Handelsgesetzbuch für Kapitalgesellschaften fordert.

Als Anlagevermögen wurden alle im Eigentum der Gesellschaft stehenden und ihr wirtschaftlich zuzurechnenden Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Pool gebildet. Dieser wird auf fünf Jahre abgeschrieben.

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten abzüglich Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.

Das Vorratsvermögen wurde von der Berichtsfirma zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen (Stichtagsinventur). An der Inventuraufnahme haben wir nicht teilgenommen. Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Einzelwertberichtigungen sind aktivisch ausgewiesen. Das allgemeine Ausfallrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung auf der Aktivseite berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Rentenverpflichtungen ohne Erwartung einer Gegenleistung werden mit dem versicherungsmathematischen Barwert und Rückstellungen in der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe ausgewiesen.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Ansatz- oder Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen.

4 Bescheinigung

4.1 Bescheinigung über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der Firma Residenzort Rastede GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der *Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen* durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Rastede, den 19. März 2019

Björn Finkeisen
Dipl.-Kfm. (FH), Steuerberater

5 Vollständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit folgendes:

In dem von

Björn Finkeisen
Dipl.-Kfm. (FH), Steuerberater
Brucknerstraße 2
26180 Rastede

erstellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 sind alle Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse enthalten.

In den vorgelegten Buchhaltungsunterlagen sind alle Geschäftsvorfälle, die das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 - 31.12.2018 betreffen, ordnungsmäßig verbucht. Die hierfür erforderlichen Unterlagen wurden vollständig zu Verfügung gestellt.

.....
Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

6 Erläuterungen

6.1 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

6.1.1 AKTIVA

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2018 EUR **486.803,00**
31.12.2017 EUR 559.010,00

	Stand 01.01.2018	Zu- /Abgänge/ Umbuchung en	Zu-/ Abschrei- bungen	Stand 31.12.2018
111 Tunierplatz	324.353,00	4.470,50	45.037,50	283.786,00
112 Kögel-Willms-Platz	234.657,00	0,00	31.640,00	203.017,00
	<u>559.010,00</u>	<u>4.470,50</u>	<u>76.677,50</u>	<u>486.803,00</u>

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2018 EUR **28.931,00**
31.12.2017 EUR 35.382,00

	Stand 01.01.2018	Zu- /Abgänge/ Umbuchung en	Zu-/ Abschrei- bungen	Stand 31.12.2018
400 Betriebsausstattung	13.702,00	1.030,75	5.774,75	8.958,00
420 Büroeinrichtung	21.677,00	1.112,00	2.819,00	19.970,00
451 EDV Software	1,00	0,00	0,00	1,00
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	598,00	598,00	0,00
485 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	2,00	0,00	0,00	2,00
	<u>35.382,00</u>	<u>2.740,75</u>	<u>9.191,75</u>	<u>28.931,00</u>

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

fertige Erzeugnisse und Waren	31.12.2018	EUR	4.802,95
	31.12.2017	EUR	5.571,91

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
3980 Bestand Waren	4.802,95	5.571,91

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2018	EUR	23.161,75
	31.12.2017	EUR	12.250,55

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
998 Einzelwertb. auf Ford. -1 Jahr	-1.407,88	0,00
1400 Forderungen a. Lief. u. Leistg	24.569,63	12.250,55
	23.161,75	12.250,55

2. sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2018	EUR	12.728,69
	31.12.2017	EUR	17.346,77

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
1520 Ford. ggü. KK aus Aufwendungsausgleichsgesetz	141,14	111,01
1545 Ford. aus USt-Vorauszahlungen	10.113,13	9.724,43
1548 VSt in Folgeperiode/Folgejahr abziehbar	1.787,44	4.213,91
1570 Abziehbare Vorsteuer	0,00	-3.441,52
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	0,00	435,71
1574 Abziehbare VSt EG-Erwerb 19%	0,00	0,03
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00	68.114,76
1577 Abziehbare VSt §13b UStG 19%	0,00	109,13
1600 Verbindlichkeiten aus L.u.L.	686,98	102,31
1771 Umsatzsteuer 7%	0,00	-58,92
1774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19%	0,00	-0,03
1776 Umsatzsteuer 19%	0,00	-112.040,45
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00	47.344,53
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlg. 1/11	0,00	2.841,00
Übertrag	12.728,69	17.455,90

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
Übertrag	12.728,69	17.455,90
1787 Umsatzsteuer n. §13b UStG 19%	0,00	-109,13
	<u>12.728,69</u>	<u>17.346,77</u>

**III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks**

31.12.2018	EUR	437.363,77
31.12.2017	EUR	111.378,86

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
1000 Kasse	281,68	142,66
1001 Kasse 2	20,00	20,00
1200 OLB 1601470600 Gutscheine	34.060,00	31.960,00
1210 LzO 1068147 Lfd. Kto.	340.243,52	22.523,86
1213 LzO 1793918 Gutscheine	2.287,30	10.092,15
1214 LzO 1816230 Betriebskosten	20.995,34	10.189,57
1218 LzO 459289 Immobilien	5.057,43	1.452,12
1230 Raiba 111 114 000 Gutscheine	34.418,50	34.998,50
	<u>437.363,77</u>	<u>111.378,86</u>

Summe Aktiva

31.12.2018	EUR	993.791,16
31.12.2017	EUR	740.940,09

6.1.2 PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	31.12.2018	EUR	25.000,00
	31.12.2017	EUR	25.000,00

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
800 Gezeichnetes Kapital	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

II. Kapitalrücklage	31.12.2018	EUR	2.862.069,37
	31.12.2017	EUR	2.862.069,37

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
840 Kap.Rückl. Gemeinde Rastede	656.077,35	656.077,35
845 Kap.Rückl. für Betriebsm 19%	2.205.992,02	2.205.992,02
	<u>2.862.069,37</u>	<u>2.862.069,37</u>

III. Gewinn-/Verlustvortrag	31.12.2018	EUR	-2.862.703,40
	31.12.2017	EUR	-2.862.069,37

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
868 Verlustvortrag vor Verwendung	<u>-2.862.703,40</u>	<u>-2.862.069,37</u>

IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	31.12.2018	EUR	5.260,66
	31.12.2017	EUR	-634,03

= Eigenkapital	31.12.2018	EUR	29.626,63
	31.12.2017	EUR	24.365,97

B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	31.12.2018	EUR	498.678,50
	31.12.2017	EUR	572.131,50

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
949 SoPo für Zuschüsse und Zulagen	<u>498.678,50</u>	<u>572.131,50</u>

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen	31.12.2018	EUR	86.454,44
	31.12.2017	EUR	87.789,07

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
961 Urlaubsrückstellungen	10.852,44	16.487,82
966 Rückst. zur Erfüllung d. Aufbewahrungspflicht	2.750,00	2.750,00
970 Sonstige Rückstellungen	66.902,00	62.601,25
977 Rückst. f. Abschluss u.Prüfung	5.950,00	5.950,00
	<u>86.454,44</u>	<u>87.789,07</u>

D. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.12.2018	EUR	290.000,00
	31.12.2017	EUR	0,00

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
1718 Erhaltene Anzahlungen 19% USt	<u>290.000,00</u>	<u>0,00</u>

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2018	EUR	30.471,03
	31.12.2017	EUR	44.547,96

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
1600 Verbindlichkeiten aus L.u.L.	<u>30.471,03</u>	<u>44.547,96</u>

3. sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2018	EUR	58.560,56
	31.12.2017	EUR	12.105,59

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
1570 Abziehbare Vorsteuer	-2.575,20	0,00
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%	-299,48	0,00
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%	-60.937,46	0,00
1577 Abziehbare VSt §13b UStG 19%	-129,38	0,00
Übertrag		

Kontenaufstellung	31.12.2018	31.12.2017
Übertrag		
1730 Kreditkartenabrechnung	0,00	82,50
1736 Verb. aus Steuern und Abgaben	0,00	9.367,69
1741 Verb. Lohn- u. Kirchensteuer	4.895,79	2.655,40
1742 Verbindl. soziale Sicherheit	1.066,33	0,00
1771 Umsatzsteuer 7%	33,77	0,00
1776 Umsatzsteuer 19%	166.304,22	0,00
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	-95.647,63	0,00
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlg. 1/11	-4.562,00	0,00
1787 Umsatzsteuer n. §13b UStG 19%	129,38	0,00
1797 Verbindlichkeiten aus USt-Vorauszahlungen	50.282,22	0,00
	<u>58.560,56</u>	<u>12.105,59</u>
Summe Passiva	31.12.2018 EUR	993.791,16
	31.12.2017 EUR	740.940,09

6.2 Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	2018	EUR	134.091,09
	2017	EUR	178.260,80

Kontenaufstellung	2018	2017
8519 Provisionsumsätze 19% USt	1.131,21	1.454,83
8609 So.Erlöse betr.r.stfr.§4Nr.8ff	0,00	180,00
8842 Ferienwohnung	2.218,75	2.984,00
8843 Werbemittel	702,37	460,05
8844 Gästeführung	3.048,60	3.999,60
8845 Kartenmaterial/Bücher	483,17	843,02
8847 Werbung	1.150,00	346,50
8850 Sonst. Erlöse Kommunalmarketin	164,17	61,92
8855 Kleinprojekte	170,22	14,70
8860 Veranstaltungen, diverse	9.530,66	26.546,53
8861 Weihnachtsmarkt	5.068,48	7.574,68
8862 Kögel-Willms-Platz	3.192,65	2.318,72
8863 Nutzung Marktplatz	100,00	325,00
8870 Sonst. Erlöse Rennplatz	5.542,09	2.752,23
8871 Ellernfest	9.714,11	9.432,47
8872 Grasbahnrennen	12.972,70	13.111,41
8873 Landesturnier	28.748,37	40.312,88
8874 Musikzugtreffen	11.795,03	10.167,63
8878 Flohmarkt	4.345,31	8.648,09
8881 Spektakulum	14.213,08	10.252,33
8882 Oldenburger Renntag	6.458,21	5.609,44
8886 Vintage-Race-Days	13.341,91	11.430,54
8887 Tri-Sport-Festival	0,00	4.019,21
8888 Naturerlebnistag	0,00	15.415,02
	134.091,09	178.260,80

2. Gesamtleistung	2018	EUR	134.091,09
	2017	EUR	178.260,80

3. sonstige betriebliche Erträge

**a) Erträge aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens
und aus Zuschreibungen zu
Gegenständen des Anlagevermögens**

2018	EUR	0,00
2017	EUR	448,00

Kontenaufstellung	2018	2017
2315 Anlagenabgänge Sachanlagen BG	0,00	-2,00
8820 Erlöse Sachanl.verk.BG 19% USt	0,00	450,00
	<u>0,00</u>	<u>448,00</u>

**b) Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen**

2018	EUR	0,00
2017	EUR	18.775,00

Kontenaufstellung	2018	2017
2735 Erträge Auflösung Rückstellung	<u>0,00</u>	<u>18.775,00</u>

c) übrige sonstige betriebliche Erträge

2018	EUR	525.129,64
2017	EUR	475.255,30

Kontenaufstellung	2018	2017
2700 Sonstige Erträge	77.923,50	76.689,03
2701 Betriebskostenzuschuss Gemeinde allgemein 19%	397.125,00	328.000,00
2703 Betriebskostenzuschuss Gemeinde Projekte 19%	50.081,14	70.566,27
	<u>525.129,64</u>	<u>475.255,30</u>

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

2018	EUR	918,63
2017	EUR	1.481,53

Kontenaufstellung	2018	2017
3200 Wareneingang ohne Vorsteuer	-10,00	307,00
3300 Wareneingang 7% VSt	13,42	71,59
3400 Wareneingang 19% VSt	146,25	1.094,82
3731 Erhaltene Skonti 7% VSt	0,00	-1,43
3960 Bestandsveränderung RHB-Stoffe	768,96	9,55
	<u>918,63</u>	<u>1.481,53</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

2018	EUR	43.257,87
2017	EUR	53.628,45

Kontenaufstellung	2018	2017
3101 Leistungen Bauhof	<u>43.257,87</u>	<u>53.628,45</u>

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

2018	EUR	177.728,80
2017	EUR	175.444,79

Kontenaufstellung	2018	2017
4101 Lohnkosten Geschäftsführer	82.807,84	76.670,68
4102 Lohnkosten Tourismus	18.530,50	19.010,92
4103 Lohnkosten Bürokraft	27.328,70	26.925,89
4104 Lohnkosten Aushilfen	1.593,56	1.153,08
4105 Lohnkosten Turnierplatz	4.046,82	4.040,76
4106 Lohnkosten Auszubildende	7.721,93	10.150,71
4107 Lohnkosten Scheele	79.284,84	59.534,64
4110 Korrektur soziale Abgaben	-37.950,01	-34.290,67
4156 Aufw. a.d. Veränderung v. Urlaubsrückstell.	-5.635,38	12.248,78
	<u>177.728,80</u>	<u>175.444,79</u>

**b) soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für
Unterstützung**

2018	EUR	38.330,01
2017	EUR	34.765,67

Kontenaufstellung	2018	2017
4130 Gesetzl. soziale Aufwendungen	37.950,01	34.290,67
4138 Beiträge Berufsgenossenschaft	380,00	475,00
	<u>38.330,01</u>	<u>34.765,67</u>

6. Abschreibungen

**auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen**

2018	EUR	85.869,25
2017	EUR	83.969,17

Kontenaufstellung	2018	2017
4830 Abschreibungen Sachanlagen ohne Kfz/Gebäude	85.271,25	82.693,43
4855 Sofortabschreibung GWG	598,00	1.275,74
	<u>85.869,25</u>	<u>83.969,17</u>

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Raumkosten

2018	EUR	205.212,26
2017	EUR	180.103,91

Kontenaufstellung	2018	2017
4210 Miete	3.591,22	3.793,42
4220 Pacht Immobilien	8.402,48	8.402,48
4222 Unterhaltung Immobilien	169.088,04	148.505,29
4240 Gas, Strom, Wasser	22.125,52	17.435,00
4250 Reinigung	2.005,00	1.967,72
	<u>205.212,26</u>	<u>180.103,91</u>

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2018	EUR	3.857,97
	2017	EUR	3.107,90

Kontenaufstellung	2018	2017
4360 Versicherungen	1.630,32	1.534,77
4380 Beiträge	2.227,65	1.573,13
	<u>3.857,97</u>	<u>3.107,90</u>

c) Reparaturen und Instandhaltungen	2018	EUR	12.958,53
	2017	EUR	9.142,15

Kontenaufstellung	2018	2017
4800 Reparatur/Instandh. Anl., Masch	11.163,15	8.362,32
4806 Wartungskosten Hard-/Software	1.795,38	779,83
	<u>12.958,53</u>	<u>9.142,15</u>

d) Fahrzeugkosten	2018	EUR	400,34
	2017	EUR	237,87

Kontenaufstellung	2018	2017
4520 Kfz-Versicherungen	248,34	237,87
4540 Kfz-Reparaturen	152,00	0,00
	<u>400,34</u>	<u>237,87</u>

e) Werbe- und Reisekosten	2018	EUR	17.884,48
	2017	EUR	21.333,42

Kontenaufstellung	2018	2017
4600 Werbekosten	15.986,91	19.614,23
4630 Geschenke abzugsf. ohne §37b EStG	135,00	36,79
4650 Bewirtungskosten	3,41	45,35
4654 Nicht abz. fähige Bewirtungsk.	1,46	19,44
4655 N. abzf. Betr. ausg. Werbe- ,Repräsentationskosten	17,90	0,00
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	1.739,80	1.617,61
	<u>17.884,48</u>	<u>21.333,42</u>

f) Kosten der Warenabgabe	2018	EUR	2.046,25
	2017	EUR	2.438,00

Kontenaufstellung	2018	2017
4760 Verkaufsprovisionen	52,25	0,00
4780 Fremdarbeiten	1.994,00	2.438,00
	<u>2.046,25</u>	<u>2.438,00</u>

g) verschiedene betriebliche Kosten	2018	EUR	63.400,80
	2017	EUR	107.033,27

Kontenaufstellung	2018	2017
4900 Sonstige betriebl.Aufwendungen	1.688,94	1.057,68
4910 Porto	1.664,11	2.260,54
4920 Telefon	1.334,75	1.625,39
4928 Internet-Kosten	932,27	138,97
4930 Bürobedarf	3.871,33	3.414,20
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	285,96	295,99
4945 Fortbildungskosten	933,56	555,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	88,50	2.989,32
4955 Buchführungskosten	6.561,00	6.545,85
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	5.694,85	5.110,60
4960 Mieten f.Einrichtungen(bew.WG)	238,81	812,71
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	287,24	363,27
4980 Betriebsbedarf	39.775,48	81.863,75
4998 Vertriebskosten	44,00	0,00
	<u>63.400,80</u>	<u>107.033,27</u>

h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	2018	EUR	1.407,88
	2017	EUR	0,00

Kontenaufstellung	2018	2017
2451 Einst. in EWB zu Forderungen	<u>1.407,88</u>	<u>0,00</u>

i)	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2018	EUR	600,00
		2017	EUR	600,00
Kontenaufstellung		2018		2017
	2383 Zuw., Spenden kirchl./gem.n.Zw.	600,00		600,00
8.	Ergebnis nach Steuern	2018	EUR	5.347,66
		2017	EUR	-547,03
9.	sonstige Steuern	2018	EUR	87,00
		2017	EUR	87,00
Kontenaufstellung		2018		2017
	4510 Kfz-Steuer	87,00		87,00
10.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2018	EUR	5.260,66
		2017	EUR	-634,03

7 Anlagen

Anlage zum Warenbestand

Der Warenbestand wurde durch eine Inventur nachgewiesen.

Anlage zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine abgestimmte Offene-Posten-Liste nachgewiesen.

Die Forderung gegenüber der Ceres GmbH in Höhe von netto: 7.039,40 wurde 20% (1.407,88€) wertberichtigt.

Anlage zu den sonstigen Vermögensgegenständen

	<u>Betrag</u>
1520 Forderungen gegenüber Krankenkassen (AAG) Lohnfortzahlung HKK	141,14
1545 Umsatzsteuerforderungen Umsatzsteuer-Vorauszahlung 11/2018	10.113,13
1548 Vorsteuern im Folgejahr abziehbar	1.787,44
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen OOWV, Trinkwasserabrechnungen	686,98
	<u>12.728,69</u>

Anlage zum Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen

		<u>Betrag</u>
949	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	
	Tunierplatz	279.614,00
	Kögel-Willms-Platz	203.017,00
	Besprechungstisch	261,50
	Beamer	218,50
	Büromöbel	9.924,00
	Büromöbel	1.017,50
	Computer	454,00
	Toranlage und Zaunbau	4.172,00
		<u>498.678,50</u>

Anlage zu den Rückstellungen

	<u>Betrag</u>	<u>Betrag</u>
961	Urlaubsrückstellungen	
	Urlaub 2018	7.346,77
	Überstunden 2018	3.505,67
		<u>10.852,44</u>
966	Rückstellung Erfüllung der Aufbewahrungspflichten 500,00 x 5,5 Jahre	2.750,00
970	Sonstige Rückstellung	
	Rastede Gutscheine	63.155,00
	Instandhaltungen	3.747,00
		<u>66.902,00</u>
977	Rückstellung für Abschluss und Prüfung	
	Jahresabschlusskosten 2018	3.500,00
	Wirtschaftsprüfung 2018	2.100,00
	Kosten Offenlegung 2018	350,00
		<u>5.950,00</u>
		<u>86.454,44</u>

Anlage zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine abgestimmte Offene-Posten-Liste nachgewiesen.

Anlage zu den sonstigen Verbindlichkeiten

	<u>Betrag</u>
1736 Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgabe aufgrund der Jahreserklärung 2018	2.316,22
1741 Verbindlichkeiten Lohnsteuer Lohnsteuer 12/2018	4.895,79
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit Sozialversicherung 12/2018	1.066,33
1797 Verbindlichkeiten aus Ust-Vorauszahlungen Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2018	50.282,22
	<hr/>
	<u>58.560,56</u>

B I L A N Z (StR) zum 31. Dezember 2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	486.803,00		559.010,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>28.931,00</u>		35.382,00
		515.734,00	594.392,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		4.802,95	5.571,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.161,75		12.250,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.728,69</u>		17.346,77
		35.890,44	29.597,32
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		437.363,77	111.378,86
		<u>993.791,16</u>	<u>740.940,09</u>

B I L A N Z (StR) zum 31. Dezember 2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		2.862.069,37	2.862.069,37
III. Gewinn-/Verlustvortrag		-2.862.703,40	-2.862.069,37
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		5.260,66	-634,03
		29.626,63	24.365,97
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		498.678,50	572.131,50
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		86.454,44	87.789,07
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	290.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.471,03		44.547,96
3. sonstige Verbindlichkeiten	58.560,56		12.105,59
		379.031,59	56.653,55
		993.791,16	740.940,09

Rastede,

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (StR) vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		134.091,09	178.260,80
2. Gesamtleistung		<u>134.091,09</u>	<u>178.260,80</u>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		448,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		18.775,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>525.129,64</u>		475.255,30
		525.129,64	494.478,30
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	918,63		1.481,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>43.257,87</u>		53.628,45
		44.176,50	55.109,98
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	177.728,80		175.444,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>38.330,01</u>		34.765,67
		216.058,81	210.210,46
Übertrag		398.985,42	407.418,66

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (StR) vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		398.985,42	407.418,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		85.869,25	83.969,17
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	205.212,26		180.103,91
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.857,97		3.107,90
c) Reparaturen und Instandhaltungen	12.958,53		9.142,15
d) Fahrzeugkosten	400,34		237,87
e) Werbe- und Reisekosten	17.884,48		21.333,42
f) Kosten der Warenabgabe	2.046,25		2.438,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	63.400,80		107.033,27
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.407,88		0,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00		600,00
		307.768,51	323.996,52
8. Ergebnis nach Steuern		5.347,66	-547,03
9. sonstige Steuern		87,00	87,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		5.260,66	-634,03

Anlagenspiegel nach Konten

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

Werte nach: Steuerrecht

Werte in: EUR

Konto/Inventar	AHK-Datum ND RND Art V/R	Buchwert A H K	Zugang	-Abgang - AHK-Abgang	Umbuchung AHK-Umbuchung	Abschreibung		Zuschreibung	Buchwert A H K
						Geschäftsjahr	(kumuliert) -Korr.Abgang		
Kto: 111 Turnierplatz									
31	01.04.2010 15J 87M L R	324.353,00 672.552,17	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.739,00	392.938,17	0,00	279.614,00 672.552,17
68	24.05.2018 10J 120M L R	0,00 0,00	4.470,50	0,00 0,00	0,00 0,00	298,50	298,50	0,00	4.172,00 4.470,50
Summe Sachkonto = 111									
		324.353,00 672.552,17	4.470,50	0,00 0,00	0,00 0,00	45.037,50	393.236,67	0,00	283.786,00 677.022,67
Kto: 112 Kögel-Willims-Platz									
32	01.06.2010 15J 89M L R	234.657,00 474.593,36	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.640,00	271.576,36	0,00	203.017,00 474.593,36
Summe Sachkonto = 112									
		234.657,00 474.593,36	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.640,00	271.576,36	0,00	203.017,00 474.593,36
Kto: 400 Betriebsausstattung									
2	03.02.2005 5J 0M L R	1,00 688,79	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	687,79	0,00	1,00 688,79
20	07.12.2007 9J 0M L R	1,00 11.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.999,00	0,00	1,00 11.000,00
26	06.07.2009 10J 18M L R	703,00 4.685,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	469,00	4.451,00	0,00	234,00 4.685,00
33	26.02.2010 7J 0M L R	1,00 2.579,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.578,50	0,00	1,00 2.579,50
45	02.10.2014 5J 21M L R	5.916,00 16.901,03	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.381,00	14.366,03	0,00	2.535,00 16.901,03

Anlagenpiegel nach Konten

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

Werte nach: Steuerrecht

Werte in: EUR

Konto/Inventar	AHK-Datum		Buchwert A H K 01.01.2018	Zugang	-Abgang		Umbuchung		Abschreibung		Zuschreibung	Buchwert	
	ND RND	Art V/R			- AHK-	Abgang	AHK-Umbuchung	Geschäftsjahr	(kumuliert)	-Korr.-Abgang		A H K 31.12.2018	
Kto: 400 Betriebsausstattung													
49	Weihnachtskrippe	31.10.2016 4J 33M L R	3.406,00 4.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	2.787,25	0,00	2.167,00 4.954,25	
50	Seatel Telefonanlage	08.11.2017 8J 94M L R	1.674,00 1.709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	249,65	0,00	1.460,00 1.709,65	
51	Leuchtreklame	13.11.2017 5J 58M L R	744,00 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	180,00	0,00	590,00 770,00	
52	Standschild Neon Schmidt	17.11.2017 5J 58M L R	628,00 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	152,00	0,00	498,00 650,00	
53	Standschild Neon Schmidt	17.11.2017 5J 58M L R	628,00 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	152,00	0,00	498,00 650,00	
65	Kassensystem, Multi Data ER-940	19.09.2018 6J 72M L R	0,00 0,00	1.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	57,75	0,00	973,00 1.030,75	
Summe Sachkonto = 400			13.702,00 44.588,22	1.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,75	36.660,97	0,00	8.958,00 45.618,97	
Kto: 420 Büroeinrichtung													
14	Aktenregal	16.11.2006 5J 0M L R	1,00 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	1,00 440,00	
37	Thies, Computer	16.03.2011 3J 0M L R	1,00 1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1,00 1.837,00	
41	Ricoh Aficio PC	23.12.2013 3J 0M L R	1,00 1.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,41	0,00	1,00 1.562,41	

Anlagenpiegel nach Konten

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

Werte nach: Steuerrecht

Werte in: EUR

Konto/Inventar	AHK-Datum ND RND Art V/R AfA-Beginn	Buchwert A H K 01.01.2018	Zugang	-Abgang - AHK-Abgang	Umbuchung		Abschreibung (kumuliert) -Korr.Abgang	Zuschreibung	Buchwert A H K 31.12.2018
					AHK-Umbuchung	Geschäftsjahr			
Kto: 420 Büroeinrichtung									
44	PC CSL Sprint 3J 0M L R	1,00 1.308,03	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.307,03	0,00	1,00 1.308,03
46	Aspire Notebook 3J 6M L R	113,00 675,62	0,00	0,00 0,00	112,00	0,00	674,62	0,00	1,00 675,62
47	Brother Laserdrucker 3J 15M L R	174,00 418,90	0,00	0,00 0,00	139,00	0,00	383,90	0,00	35,00 418,90
54	Lenovo Think Pad 3J 28M L R	548,00 705,04	0,00	0,00 0,00	235,00	0,00	392,04	0,00	313,00 705,04
55	Besprechungstisch 13J 153M L R	567,00 577,80	0,00	0,00 0,00	44,00	0,00	54,80	0,00	523,00 577,80
56	NEC Beamer 8J 93M L R	502,00 518,00	0,00	0,00 0,00	65,00	0,00	81,00	0,00	437,00 518,00
57	Büromöbel 13J 153M L R	10.769,00 10.979,69	0,00	0,00 0,00	845,00	0,00	1.055,69	0,00	9.924,00 10.979,69
58	Büromöbel 13J 153M L R	2.208,00 2.250,88	0,00	0,00 0,00	173,00	0,00	215,88	0,00	2.035,00 2.250,88
59	Server, Fujitsu PY TX2540 7J 81M L R	6.078,00 6.302,87	0,00	0,00 0,00	900,00	0,00	1.124,87	0,00	5.178,00 6.302,87
60	Computer 3J 33M L R	714,00 778,50	0,00	0,00 0,00	260,00	0,00	324,50	0,00	454,00 778,50

Anlagenpiegel nach Konten

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

Werte nach: Steuerrecht

Werte in: EUR

Konto/Inventar	AHK-Datum ND RND At V/R	Buchwert A H K	Zugang	-Abgang - AHK-Abgang	Umbuchung AHK-Umbuchung	Abschreibung Geschäftsjahr	Abschreibung (kumuliert) -Korr.Abgang	Zuschreibung	Buchwert A H K

Kto: 420 Büroeinrichtung

66	Wandregal Steckregal HI 280 16.10.2018 6J 72M L R	0,00	1.112,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	1.066,00
	Summe Sachkonto = 420	21.677,00 28.354,74	1.112,00	0,00	0,00	2.819,00	9.496,74	0,00	19.970,00 29.466,74

Kto: 451 EDV Software

40	Adobe Photoshop CS5 27.01.2012 3J 0M L R	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,62	0,00	1,00
	Summe Sachkonto = 451	1,00 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	756,62	0,00	1,00 757,62

Kto: 480 Geringwertige Wirtschaftsgüter

48	Lumix Kamera 14.04.2016 1J 0M G R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,45	0,00	0,00
61	Samsung Galaxy J5 (2 Stk.) 22.03.2017 1J 0M G R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,65	0,00	0,00
62	Bürotisch 02.11.2017 1J 0M G R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,75	0,00	0,00
63	Standschild Neon Schmidt 17.11.2017 1J 0M G R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
64	Gartenbank 13.12.2017 1J 0M G R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,34	0,00	0,00
67	Drehstuhl 04.04.2018 1J 12M G R	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00
	Summe Sachkonto = 480	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00

Anlagenpiegel nach Konten

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Residenzort Rastede GmbH
26180 Rastede

Werte nach: Steuerrecht

Werte in: EUR

Konto/Inventar	AHK-Datum ND RND Art V/R AtA-Beginn	Buchwert A H K 01.01.2018	Zugang	-Abgang - AHK-Abgang	Umbuchung		Abschreibung		Zuschreibung	Buchwert A H K 31.12.2018
					AHK-Umbuchung	AHK-Abgang	Geschäftsjahr	(kumuliert) -Korr.Abgang		
Summe Sachkonto = 480		0,00 1.494,19	598,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	598,00	2.092,19	0,00	2.092,19
Kto: 485 Wirtschaftsgüter (Sammelpost.)										
10 diverse GWGs 2008	31.12.2008 5J 0M L R 01.01.2008	1,00 622,32	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	621,32	0,00	1,00 622,32
30 diverse GWGs 2009	31.12.2009 5J 0M L R 01.01.2009	1,00 446,87	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	445,87	0,00	1,00 446,87
Summe Sachkonto = 485		2,00 1.069,19	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.067,19	0,00	2,00 1.069,19
G E S A M T		594.392,00 1.223.409,49	7.211,25	0,00 0,00	0,00 0,00	85.869,25	714.886,74	0,00	0,00	515.734,00 1.230.620,74

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

1. Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (StBerG, BOSTB) ausgeführt.
2. Dem Steuerberater sind die benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollständig zu geben. Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
3. Der Auftrag stellt keine Vollmacht für Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht

1. Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
2. Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
3. Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt.
4. Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
5. Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen. Darüber hinaus besteht keine Verschwiegenheitspflicht, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer / Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater abgelegte und geführte – Handakte genommen wird.
6. Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der Übermittlung von Unterlagen, Dokumenten, Arbeitsergebnissen etc. auf Papier oder in elektronischer Form die Verschwiegenheitsverpflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits sicher, dass er als Empfänger ebenfalls alle Sicherungsmaßnahmen beachtet, dass die ihm zugeleiteten Papiere oder Dateien nur den hierfür zuständigen Stellen zugehen. Dies gilt insbesondere auch für den Fax- und E-Mail-Verkehr. Zum Schutz der Überlassenen Dokumente und Dateien sind die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Sollten besondere über das normale Maß hinausgehende Vorkehrungen getroffen werden müssen, so ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung über die Beachtung zusätzlicher sicherheitsrelevanter Maßnahmen zu treffen, insbesondere ob im E-Mail-Verkehr eine Verschlüsselung vorgenommen werden muss.

3. Mitwirkung Dritter

1. Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen. Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese sich zur Verschwiegenheit entsprechend Nr. 2 Abs. 1 verpflichten.
2. Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhandern (§ 71 StBerG) im Falle ihrer Bestellung Einsichtnahme in die Handakten i.S.d. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen.
3. Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern der Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Nr. 2 Abs. 3 S. 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet.

4. Mängelbeseitigung

1. Der Auftraggeber hat Anspruch auf die Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB handelt – die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats durch einen anderen Steuerberater festgestellt wird
2. Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen, bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
3. Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

5. Haftung

1. Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.
2. Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater auf Ersatz eines nach Abs. 1 fahrlässig verursachten Schadens wird auf 1.000.000, – EURO (in Worten: eine Million EURO) begrenzt.
3. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 2 genannten Betrag begrenzt werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.
4. Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, verjährt er
 - a) in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist, und der Auftraggeber von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste,
 - b) ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in fünf Jahren von seiner Entstehung an,
 - c) ohne Rücksicht auf seine Entstehung und Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.
5. Die in den Absätzen 1 bis 4 getroffenen Regelungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, soweit ausnahmsweise im Einzelfall vertragliche oder außervertragliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerberater und diesen Personen begründet worden sind.
6. Von den Haftungsbegrenzungen ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

6. Pflichten des Auftraggebers

1. Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Mandant ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.
2. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
3. Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
4. Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Auswertung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berechtigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu vervielfältigen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.
5. Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 6 Abs. 1 bis 4 oder sonst wie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrages nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf der Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen (vgl. Nr. 8 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. Bemessung der Vergütung, Vorschuss

1. Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften, es sei denn, es wäre eine Vereinbarung gemäß § 4 StBVV über eine höhere Vergütung getroffen worden.
2. Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z.B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, andernfalls die für die Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).
3. Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
4. Für bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Mandanten einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

8. Beendigung des Vertrags

1. Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistung, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Fall einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
2. Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB darstellt - von jedem Vertragspartner außerordentlich nach Maßgabe des § 627 BGB gekündigt werden; die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber ausgehändigt werden soll.
3. Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf). Auch für diese Handlung haftet der Steuerberater nach Nr. 5.
4. Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.
5. Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. von der Festplatte zu löschen.
6. Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

9. Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags

Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber werden soll.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen

1. Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
2. Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.
3. Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakte innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
4. Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge, gegen Treu und Glauben verstoßen würde. Bis zur Beseitigung vom Auftraggeber rechtzeitig geltend gemachter Mängel ist der Auftraggeber zur Zurückbehaltung eines angemessenen Teils der Vergütung berechtigt.

11. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort

1. Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
2. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, wenn er nicht Kaufmann im Sinne des HGB ist, ansonsten der Sitz des Steuerberaters.

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit; Änderungen und Ergänzungen

1. Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahekommt.
2. Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform.

