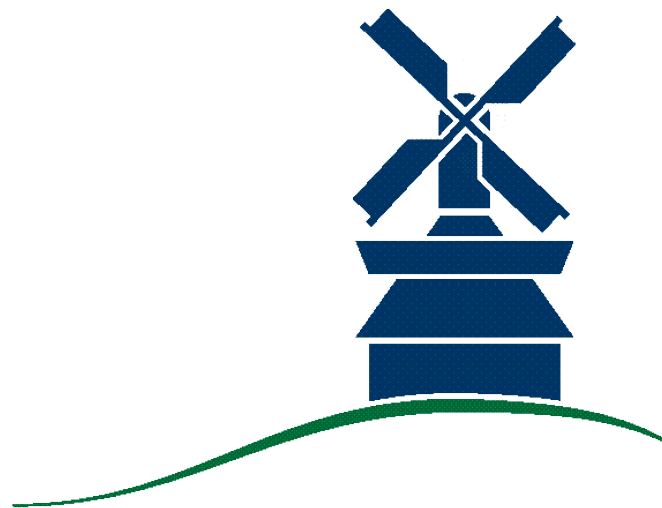


Haushalt 2024



Gemeinde Edewecht

Wohn- und Wirtschaftsstandort

– gemeinsam und nachhaltig

Wohnen und Wirtschaften

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Edeweicht

- 1. amtlich fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2023 = 23.032**
- 2. Größe des Gemeindegebietes am 31.12.2022 = 11.387 ha**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Steuern und Gebührensätze lt. Satzungen	3
Vorbericht	5
Haushalt	
1. Ergebnishaushalt	33
2. Finanzhaushalt	35
3. Teilhaushalte	
– Fachbereich Innere Dienste	37
– Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	47
– Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	71
Stellenplan und Stellenübersicht 2024	117
Anlagen zum Haushaltsplan	127
1. Übersicht Ergebnishaushalt	129
2. Übersicht Finanzhaushalt	131
3. Übersicht Investitionen	133
4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	137
5. Übersicht Schulden	139
6. Bilanz zum 31.12.2021 und vorl. Bilanz zum 31.12.2022	141
7. Wirtschaftsplan Pflege Service Edeweicht – AöR	143
8. Wirtschaftsplan Immobilienbetrieb Pflege Service Edeweicht - Eigenbetrieb	225
9. Beteiligungsberichte	249
10. Übersicht der Produkte	283
11. Übersicht der gebildeten Budgets	301

Haushaltssatzung der Gemeinde Edewecht für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Edewecht in seiner Sitzung am 12. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentliche Erträge auf	50.894.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	49.894.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.152.900 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.263.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.565.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.331.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	392.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	50.717.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	52.987.800 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 335 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 335 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v. H. |

§ 6

Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Edewecht, 13.12.2023

Knetemann

Knetemann
Bürgermeisterin



Steuer- und Gebührensätze lt. Satzungen

Die Gemeinde Edewecht erhebt gemäß der jeweiligen Satzung:

1. Hundesteuer

für den 1. Hund	42,00 €
für den 2. Hund	78,00 €
für jeden weiteren Hund	102,00 €
für jeden gefährlichen Hund	336,00 €

2. Spielgerätesteuer

Spielgerätesteuer mit Gewinnmöglichkeit	22 v. H. des Einspielergebnisses
---	-------------------------------------

Bei allen übrigen Spielgeräten für jeden angefangenen Kalendermonat und für jedes Gerät

1. bei Geräten	
a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen i. S. v. § 33 i GewO	50,00 €
b) an anderen Aufstellorten	20,00 €
2. an allen Aufstellorten abweichend von Nr. 1	
a) Bei Spielgeräten, mit denen Gewalttätigkeit gegen Menschen und Tiere dargestellt wird oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder die Würde des Menschen verletzende Darstellung zum Gegenstand haben	300,00 €
b) bei Musikautomaten	10,00 €
c) bei PC-Bildschirmplätzen gem. § 1 Abs. 2 Satz 2	10,00 €

3. Abwassergebühren

je m ³ Abwassermenge	1,82 €
---------------------------------	--------

4. Fäkalschlamm Entsorgung

Gebühr je Entsorgungsfall	10,00 €
Zusätzlich je m ³ zu entsorgender Menge	
- für die ersten 3 m ³	98,00 €
- für jeden weiteren m ³	62,00 €
Gebühr für Sonderleistungen je Stunde	95,00 €

5. Abwasserabgabe

je Einwohner	17,90 €
--------------	---------

6. Straßenreinigung

je lfdm. Straßenfront	1,25 €
-----------------------	--------

Gemeinde Edewecht

Vorbericht zum Haushaltsplan

2024



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Grundlage für die gemeindliche Haushaltswirtschaft bilden die §§ 110 – 129 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Darauf aufbauend ist die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO) die maßgebliche Vorschrift zur inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltsplanes. Des Weiteren gibt der Ausführungserlass gem. § 178 Abs. 3 NKomVG des Nds. Innenministeriums die von der Gemeinde für die Haushaltsaufstellung zu beachtenden Muster vor.

Der Vorbericht (§ 6 KomHKVO) hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dieser Bericht enthält die geforderten Angaben in konzentrierter Form und macht von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellungen Gebrauch.

1.2 Haushaltsplanung des Vorjahres

Die Haushaltsplanung des Vorjahres einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan Vorjahr

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.475.031	23.727.600	25.240.100	26.267.800	27.045.900	27.729.800
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.461.960	8.841.300	8.145.400	11.426.300	11.143.000	11.499.900
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.404.626	2.247.900	2.194.100	2.194.100	2.194.100	2.194.100
4. - sonstige Transfererträge	413.478	467.500	366.000	366.000	366.000	366.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.394.528	6.423.400	7.178.700	7.356.000	7.407.200	7.458.400
6. - privatrechtliche Entgelte	1.590.033	769.400	495.300	494.400	442.900	441.900
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.735	1.260.600	1.446.700	1.447.700	1.451.700	1.451.700
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130.452	98.000	120.400	120.400	120.400	120.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.722.102	941.400	917.700	920.700	930.500	934.800
12. - Summe ordentliche Erträge	51.298.946	44.777.100	46.104.400	50.593.400	51.101.700	52.197.000
13. - Personalaufwendungen	12.348.072	12.008.800	12.236.000	12.796.000	13.291.300	13.882.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.137.859	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.297.454	13.898.400	16.887.700	16.115.800	16.088.800	16.180.700
16. - Abschreibungen	4.719.628	3.973.400	4.255.800	4.255.800	4.255.800	4.255.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.942	3.100	11.200	10.700	10.600	10.600
18. - Transferaufwendungen	12.182.997	12.546.400	13.703.100	13.520.900	13.938.100	14.303.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287.038	2.565.400	2.615.100	2.624.100	2.630.200	2.656.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	46.981.989	44.995.500	49.708.900	49.323.300	50.214.800	51.288.900
21. - Ordentliches Ergebnis (Pos. 12. abzgl. Pos. 20.)	4.316.956	-218.400	-3.604.500	1.270.100	886.900	908.100
22. - Außerordentliche Erträge	74.287	300.000	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	10.071	--	1.000	1.000	1.000	1.000
24. - Außerordentliches Ergebnis (Pos. 22. abzgl. Pos. 23.)	64.215	300.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis (Saldo Pos. 21. und 24.)	4.381.172	81.600	-3.605.500	1.269.100	885.900	907.100

Finanzplan Vorjahr

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	24.726.544	23.727.600	25.240.100	26.267.800	27.045.900	27.729.800
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.835.842	8.841.300	8.145.400	11.426.300	11.143.000	11.499.900
3. - sonstige Transfereinzahlungen	429.671	467.500	366.000	366.000	366.000	366.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.291.870	6.423.400	7.178.700	7.356.000	7.407.200	7.458.400
5. - privatrechtliche Entgelte	1.580.527	769.400	495.300	494.400	442.900	441.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.125	1.260.600	1.446.700	1.447.700	1.451.700	1.451.700
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	140.996	98.000	120.400	120.400	120.400	120.400
9. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	797.160	781.000	894.500	862.200	862.200	862.200
10. - = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.756.735	42.368.800	43.887.100	48.340.800	48.839.300	49.930.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	11.103.266	11.629.000	11.931.700	12.489.200	13.074.400	13.688.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG	12.496.002	13.898.400	16.887.700	16.115.800	16.088.800	16.180.700
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.091	3.100	11.200	10.700	10.600	10.600
15. - Transferauszahlungen	11.879.906	12.546.400	13.703.100	13.520.900	13.938.100	14.303.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.870.951	2.638.200	2.797.500	2.774.200	2.780.300	2.806.700
17. - = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.359.216	40.715.100	45.331.200	44.910.800	45.892.200	46.990.000
18. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	9.397.520	1.653.700	-1.444.100	3.430.000	2.947.100	2.940.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.669.742	2.824.200	2.577.500	2.357.500	1.677.500	512.500
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	931.743	20.000	0	0	0	--
21. - Veräußerung von Sachvermögen	1.957.492	3.150.000	2.385.000	1.600.000	900.000	--
23. - Sonstige Investitionstätigkeit	228.134	188.400	139.400	130.100	124.400	116.400
24. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.787.111	6.182.600	5.101.900	4.087.600	2.701.900	628.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.337	1.050.000	600.000	420.000	0	--
26. - Baumaßnahmen	3.603.051	7.899.000	9.189.000	9.610.000	8.296.000	2.760.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	579.255	1.311.300	1.500.500	788.800	802.800	302.800
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.283	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	77.633	757.600	562.000	721.600	897.000	412.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	8.000	--	--	--	--	--
31. - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.369.559	11.031.900	11.865.500	11.554.400	10.009.800	3.488.800
32. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzgl. Zeile 31)	-582.448	-4.849.300	-6.763.600	-7.466.800	-7.307.900	-2.859.900
33. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.815.071	-3.195.600	-8.207.700	-4.036.800	-4.360.800	80.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	--	0	0	3.700.000	5.100.000	600.000
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	620.931	572.600	502.800	577.500	719.100	744.100

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-620.931	-572.600	-502.800	3.122.500	4.380.900	-144.100
37. - Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 33 und 36)	8.194.141	-3.768.200	-8.710.500	-914.300	20.100	-63.700

Ausführung des Haushaltsplanes des Vorjahres

Das Haushaltsjahr 2023 ist das erwartet schwierige Jahr geworden. Trotz Verbesserungen sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite wird es voraussichtlich nicht gelingen, ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis zu erzielen. Nach dem Buchungsstand 31.10.2023 und der darauf aufbauenden Hochrechnung für das Jahr 2023 ist von einem voraussichtlichen Defizit in Höhe von rd. 927.000 € auszugehen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass auf der Ertragsseite der Ansatz bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 550.000 € verfehlt wird und auf der Aufwandsseite die Personalaufwendungen den Ansatz um rd. 898.000 € deutlich überschreiten werden.

2 Haushaltsplanung

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigen die zum Teilstrategiefeld Finanzen erarbeiteten Ziele und fußen auf dem Eckpunktebeschluss zum Haushalt 2024 vom 12.09.2023 (Vorlagen Nr. 2023/FB I/4106). Zur Stärkung der Eigenfinanzierungskraft war es allerdings erforderlich, gegenüber den aus den Fachbereichen angemeldeten Mitteln deutliche Kürzungen vorzunehmen. Für den Bereich der Sach- und Dienstleistungen belaufen sich diese auf rd. 1,8 Millionen €. Gleichwohl diese Kürzungen grundsätzlich flächendeckend vorgenommen wurden, ist der Bereich der baulichen Unterhaltung hiervon besonders betroffen. Es bleibt hier zwar immer noch ein Gesamtansatz von rd. 3,16 Mio. €, welcher sich etwas oberhalb des Vorjahresniveaus bewegt, trotzdem dürfen die Konsolidierungsbemühungen nicht zu Lasten der gemeindlichen Infrastruktur gehen.

Die Ergebniszahlen des Vorjahres spiegeln den aktuellen Stand der Jahresrechnung wider und lassen erkennen, wie sich das noch abschließend zu ermittelnde Jahresergebnis darstellen wird.

Ergebnisübersicht

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	25.901.365	25.240.100	25.468.500	26.426.700	27.162.500	27.833.500
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.405.189	8.145.400	12.156.000	12.539.400	12.687.800	12.840.400
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.350.989	2.194.100	2.674.500	2.234.500	2.234.500	2.234.500
4. - sonstige Transfererträge	418.959	366.000	423.500	423.500	423.500	423.500
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.835.575	7.178.700	7.012.000	7.502.500	7.808.000	7.858.500
6. - privatrechtliche Entgelte	649.635	495.300	530.200	530.700	513.700	513.700
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.749	1.446.700	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.957	120.400	175.400	175.400	175.400	175.400
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.037.273	917.700	899.100	938.700	941.400	943.000
12. - Summe ordentliche Erträge	49.354.691	46.104.400	50.894.200	52.326.400	53.501.800	54.377.500
13. - Aufwendungen für aktives Personal	12.229.173	12.236.000	13.457.800	13.636.900	13.922.500	14.202.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.838.898	16.887.700	15.823.800	15.611.200	15.964.900	15.877.500
16. - Abschreibungen	4.661.330	4.255.800	4.354.000	4.354.000	4.354.000	4.354.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.568	11.200	10.800	10.700	10.700	10.700
18. - Transferaufwendungen	12.615.458	13.703.100	13.510.100	13.719.500	14.105.100	14.379.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789.850	2.615.100	2.737.900	2.750.300	2.741.900	2.743.400

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	46.201.276	49.708.900	49.894.400	50.082.600	51.099.100	51.567.700
21. - Ordentliches Ergebnis (Pos. 12. abzgl. Pos. 20.)	3.153.415	-3.604.500	999.800	2.243.800	2.402.700	2.809.800
22. - Außerordentliche Erträge	17.680	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	58.786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. - Außerordentliches Ergebnis (Pos. 22. abzgl. Pos. 23.)	-41.106	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis (Saldo Pos. 21. und 24.)	3.112.309	-3.605.500	998.800	2.242.800	2.401.700	2.808.800

Finanzplanübersicht

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	26.184.660	25.240.100	25.468.500	26.426.700	27.162.500	27.833.500
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.534.970	8.145.400	12.156.000	12.539.400	12.687.800	12.840.400
3. - sonstige Transfereinzahlungen	399.001	366.000	423.500	423.500	423.500	423.500
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	6.780.327	7.178.700	7.012.000	7.502.500	7.808.000	7.858.500
5. - privatrechtliche Entgelte	692.063	495.300	530.200	530.700	513.700	513.700
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414.614	1.446.700	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.467	120.400	175.400	175.400	175.400	175.400
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	823.766	894.500	832.300	832.300	832.300	832.300
9. - = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.967.870	43.887.100	48.152.900	49.985.500	51.158.200	52.032.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Auszahlungen für aktives Personal	11.793.326	11.931.700	13.071.000	13.375.100	13.686.800	14.006.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG	13.741.682	16.887.700	15.823.800	15.611.200	15.964.900	15.877.500
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.694	11.200	10.800	10.700	10.700	10.700
14. - Transferauszahlungen	12.814.249	13.703.100	13.510.100	13.719.500	14.105.100	14.379.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.714.957	2.797.500	2.848.200	2.860.600	2.852.200	2.853.700
16. - = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.130.908	45.331.200	45.263.900	45.577.100	46.619.700	47.127.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)	5.836.962	-1.444.100	2.889.000	4.408.400	4.538.500	4.904.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.200.181	2.577.500	965.000	1.161.900	2.423.900	1.744.100
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	161.468	--	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	120.346	2.385.000	1.600.000	1.800.000	2.700.000	1.700.000
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	5.509	139.400	0	0	0	--
23. - = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.487.504	5.101.900	2.565.000	2.961.900	5.123.900	3.444.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.169	600.000	420.000	150.000	150.000	150.000
25. - Baumaßnahmen	3.604.932	9.189.000	5.830.000	8.875.000	8.260.000	4.560.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	876.938	1.500.500	555.500	600.000	695.000	675.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35.652	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28. - Aktivierbare Zuwendungen	78.739	562.000	512.000	712.000	612.000	612.000
30. - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469.126	11.865.500	7.331.500	10.351.000	9.731.000	6.011.000

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24 abzgl. Zeile 31)	-2.981.622	-6.763.600	-4.766.500	-7.389.100	-4.607.100	-2.566.900
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.855.340	-8.207.700	-1.877.500	-2.980.700	-68.600	2.337.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	571.581	502.800	392.400	279.100	274.100	246.900
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-571.581	-502.800	-392.400	-279.100	-274.100	-246.900
36. - Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	2.283.759	-8.710.500	-2.269.900	-3.259.800	-342.700	2.090.700

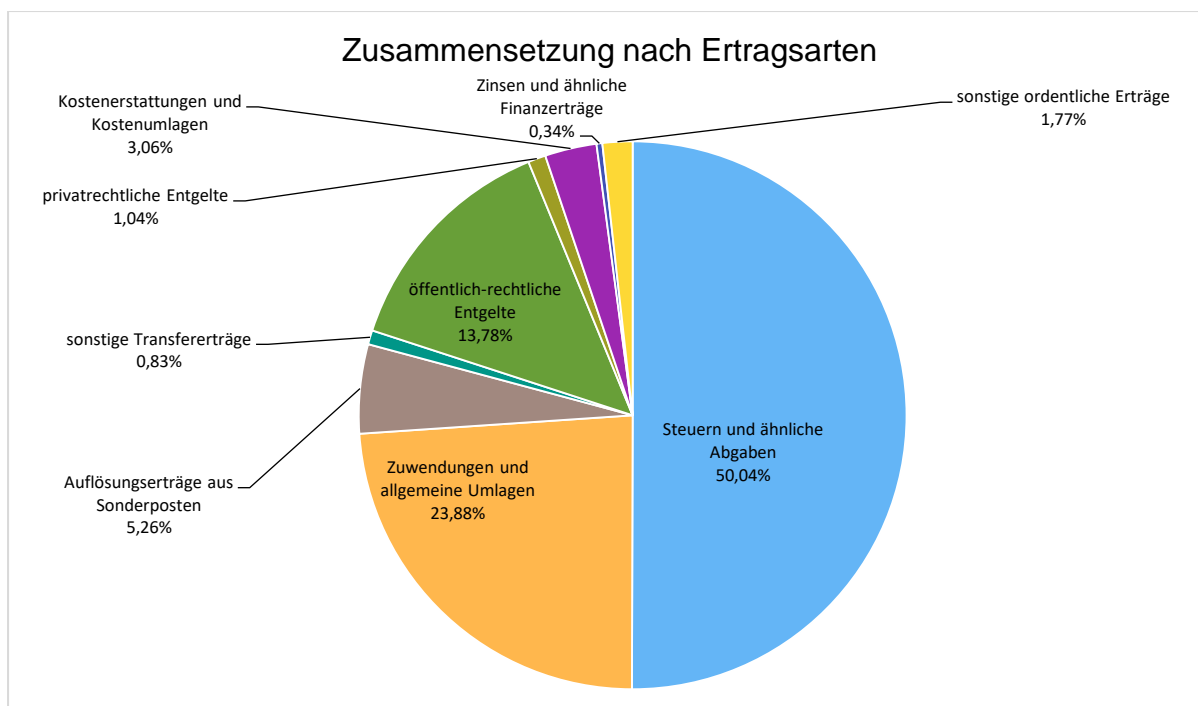
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 50.894.200 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	25.901.365	25.240.100	25.468.500	26.426.700	27.162.500	27.833.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.405.189	8.145.400	12.156.000	12.539.400	12.687.800	12.840.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.350.989	2.194.100	2.674.500	2.234.500	2.234.500	2.234.500
sonstige Transfererträge	418.959	366.000	423.500	423.500	423.500	423.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.835.575	7.178.700	7.012.000	7.502.500	7.808.000	7.858.500
privatrechtliche Entgelte	649.635	495.300	530.200	530.700	513.700	513.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.749	1.446.700	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.957	120.400	175.400	175.400	175.400	175.400
sonstige ordentliche Erträge	1.037.273	917.700	899.100	938.700	941.400	943.000
Ordentliche Erträge	49.354.691	46.104.400	50.894.200	52.326.400	53.501.800	54.377.500
Summe der Erträge	49.372.371	46.104.400	50.894.200	52.326.400	53.501.800	54.377.500

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

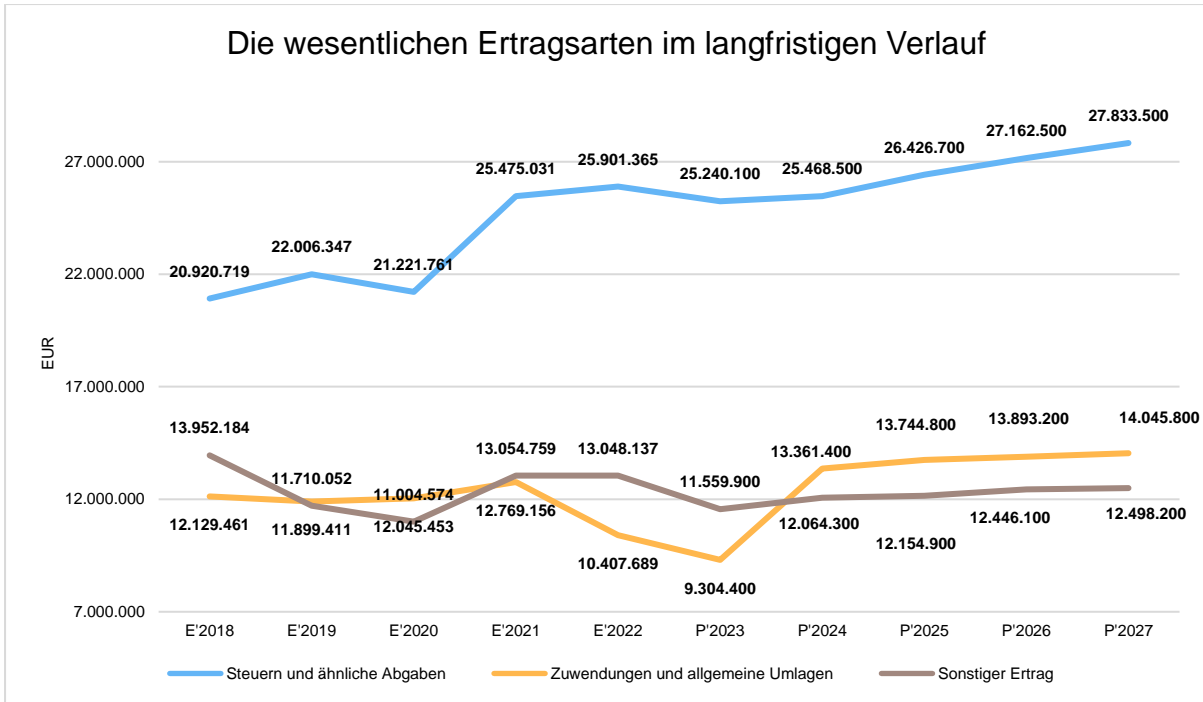
Die Gesamterträge verzeichnen damit gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von rd. 4,78 Mio. €, welche im Wesentlichen auf die um rd. 3,8 Mio. € auf rd. 9,08 Mio. € deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist. Die Arithmetik des Finanzausgleiches führte im Jahr 2023 zu einem deutlichen Einschnitt, der sich im kommenden Jahr wieder nivelliert. Die Gesamtsumme der Steuererträge liegt mit rd. 25,47 Mio. € leicht über dem Vorjahresniveau (25,24 Mio. €).

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten im Planungszeitraum stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	25.240.100	25.468.500	228.400 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.145.400	12.156.000	4.010.600 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.194.100	2.674.500	480.400 ↗
sonstige Transfererträge	366.000	423.500	57.500 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.178.700	7.012.000	-166.700 ↘
privatrechtliche Entgelte	495.300	530.200	34.900 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446.700	1.555.000	108.300 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	120.400	175.400	55.000 ↗
sonstige ordentliche Erträge	917.700	899.100	-18.600 ↘
Ordentliche Erträge	46.104.400	50.894.200	4.789.800 ↗
Summe der Erträge	46.104.400	50.894.200	4.789.800 ↗

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Erläuterungen zu den Steuerarten

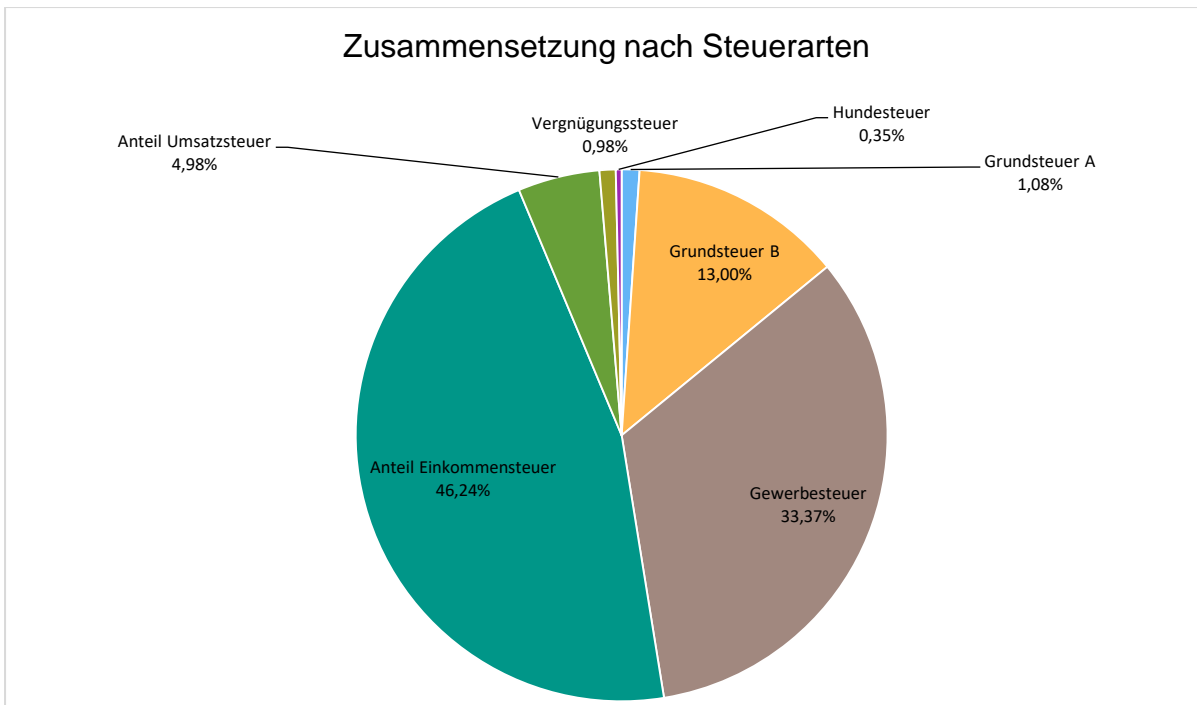
Grundlage für die Planung der diesjährigen Haushaltsansätze bei den Steuererträgen der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) waren die bislang vorliegenden Veranlagungsdaten. Die Hebesätze (Grundsteuer A und B 335 %, Gewerbesteuer 360 %) wurden in unveränderter Höhe angenommen.

Bei den Ansätzen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden die regionalisierten Werte der November-Steuerschätzung herangezogen. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass sich der Verteilungsschlüssel zugunsten der Gemeinde verändert hat.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

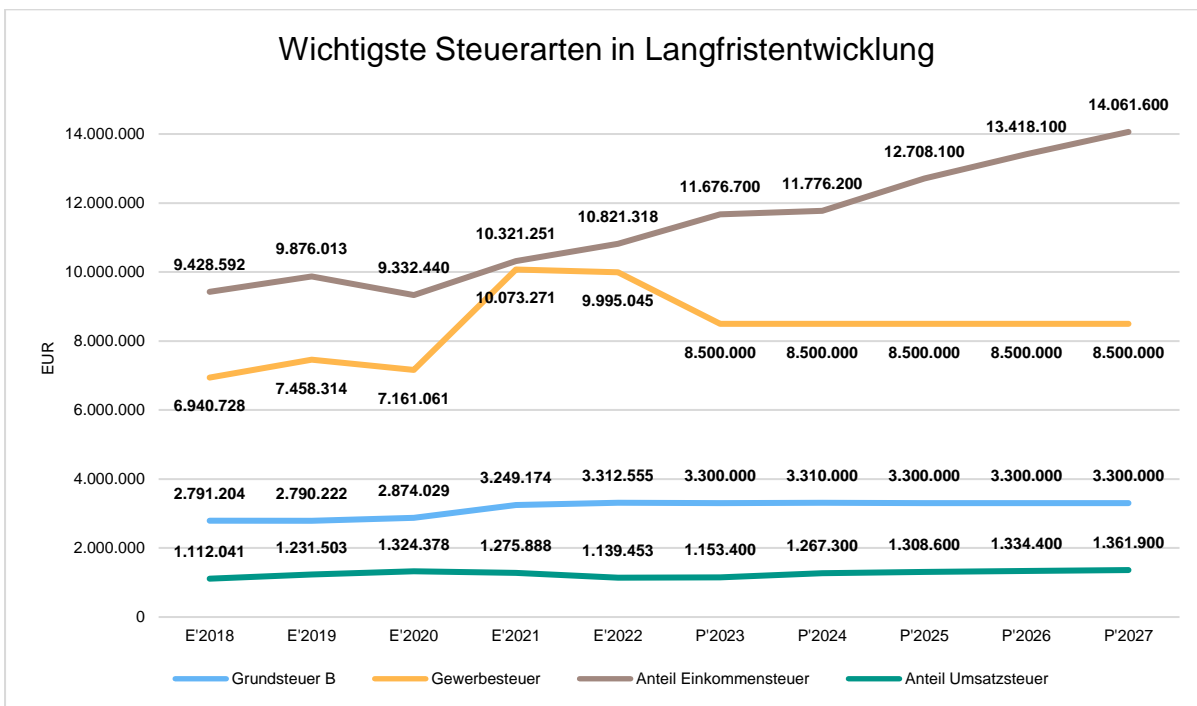
Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	277.142	270.000	275.000	270.000	270.000	270.000
Grundsteuer B	3.312.555	3.300.000	3.310.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Gewerbesteuer	9.995.045	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Anteil Einkommensteuer	10.821.318	11.676.700	11.776.200	12.708.100	13.418.100	14.061.600
Anteil Umsatzsteuer	1.139.453	1.153.400	1.267.300	1.308.600	1.334.400	1.361.900
Vergnügungssteuer	263.178	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Hundesteuer	92.675	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträgen	25.901.365	25.240.100	25.468.500	26.426.700	27.162.500	27.833.500



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

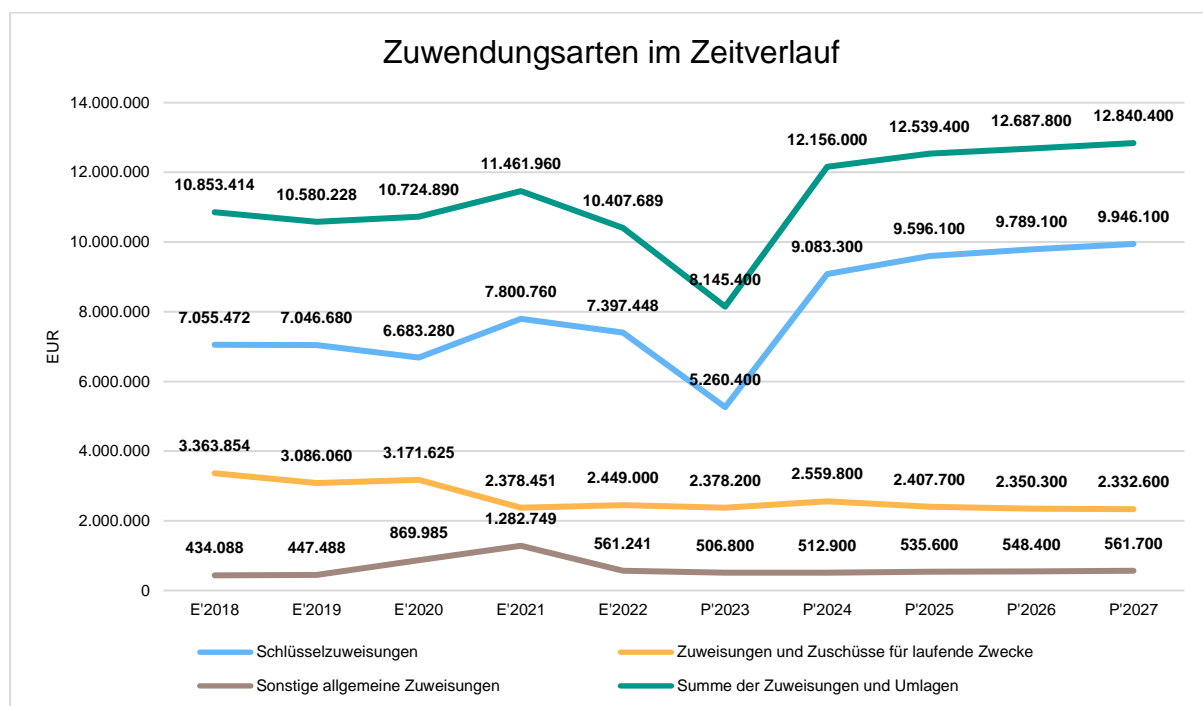
Erläuterungen zu den Zuwendungen

Der Grundbetrag wurde mit 1.360 € angenommen und berücksichtigt eine sich aus den Orientierungsdaten ergebende Verbesserung von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr. Nachfolgend

wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.405.189	8.145.400	12.156.000	12.539.400	12.687.800	12.840.400
Schlüsselzuweisungen	7.397.448	5.260.400	9.083.300	9.596.100	9.789.100	9.946.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.446.500	2.378.200	2.559.800	2.407.700	2.350.300	2.332.600
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	561.241	506.800	512.900	535.600	548.400	561.700



Wie bereits mit der Gesamtbetrachtung der Erträge dargestellt, ist bei den Schlüsselzuweisungen ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Neben dem Effekt, der sich aus der Berechnungssystematik des Finanzausgleiches ergibt und für das Jahr 2023 zu einem deutlichen Einschnitt führte ist hier auch darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 um rd. 1,5 Mio. € höher ausfallen werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich nach Abschluss der Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 ein deutlicher höherer Grundbetrag ergeben hat, als bei der Planung angenommen. Insofern relativiert sich die deutliche Erhöhung dadurch ein wenig.

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.350.989	2.194.100	2.674.500	2.234.500	2.234.500	2.234.500
sonstige Transfererträge	418.959	366.000	423.500	423.500	423.500	423.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.835.575	7.178.700	7.012.000	7.502.500	7.808.000	7.858.500
privatrechtliche Entgelte	649.635	495.300	530.200	530.700	513.700	513.700
Kostenerstattungen und -umlagen	1.621.749	1.446.700	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.957	120.400	175.400	175.400	175.400	175.400
sonstige ordentliche Erträge	1.037.273	917.700	899.100	938.700	941.400	943.000
Summe der sonstigen Erträge	13.048.137,09	12.718.900	13.269.700	13.360.300	13.651.500	13.703.600

3.4 Orientierungsdaten

Das Nds. Innenministerium gibt alljährlich den sog. Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung der Kommunen heraus. In diesem Erlass werden die Entwicklungen der wesentlichen kommunalen Erträge für einen Zeitraum von fünf Jahren geschätzt. Nach § 9 Abs. 3 KomHKVO sollen diese Orientierungsdaten bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden.

Nds. MBl. Nr. 24/2023 S. 480

	2023	2024	2025	2026	2027
1. Kommunale Steuereinnahmen			%		
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1,3	5,3	6,9	5,5	4,4
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1,0	4,8	2,9	2,0	1,8
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	3,6	3,4	6,7	4,8	3,1
1.4 Gewerbesteuer (netto)	3,1	3,4	6,7	4,8	3,1
1.5 Grundsteuer A und B	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2. Zahlungen des Landes					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1,9	0,4	1,8	3,2	2,0
2.2 Zuweisungen des übertragenden Wirkungskreises	2,0	0,8	4,0	2,0	2,0

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Schätzungen des o.g. Erlasses nur bedingt zutreffen. Für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind die dortigen Annahmen meistens nicht auf die Gemeinde Edewecht übertragbar. Bei den Gemeindeanteilen sind regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung eine verlässlichere Quelle für die Ansatzplanungen.

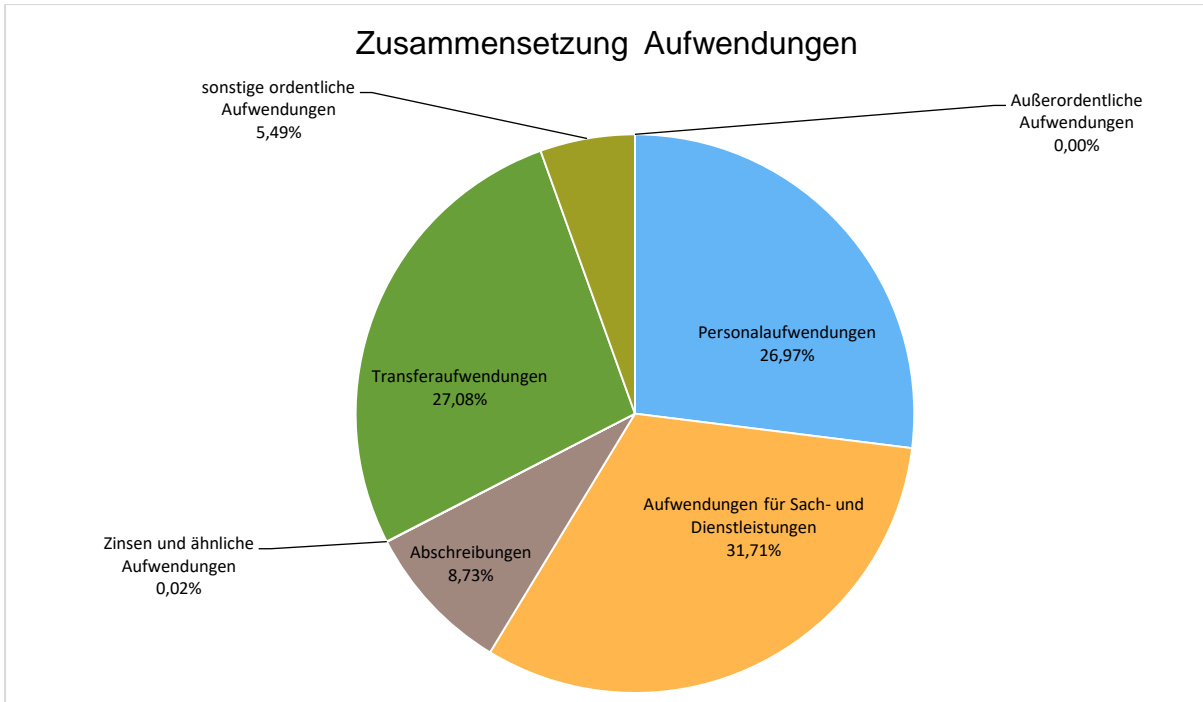
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 49.895.400 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für aktives Personal	12.229.173	12.236.000	13.457.800	13.636.900	13.922.500	14.202.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.838.898	16.887.700	15.823.800	15.611.200	15.964.900	15.877.500
Abschreibungen	4.661.330	4.255.800	4.354.000	4.354.000	4.354.000	4.354.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.568	11.200	10.800	10.700	10.700	10.700
Transferaufwendungen	12.615.458	13.703.100	13.510.100	13.719.500	14.105.100	14.379.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789.850	2.615.100	2.737.900	2.750.300	2.741.900	2.743.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	46.201.276	49.708.900	49.894.400	50.082.600	51.099.100	51.567.700
Außerordentliche Aufwendungen	58.786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Aufwand Gesamt ohne Überschuss	46.260.062	49.709.900	49.895.400	50.083.600	51.100.100	51.568.700

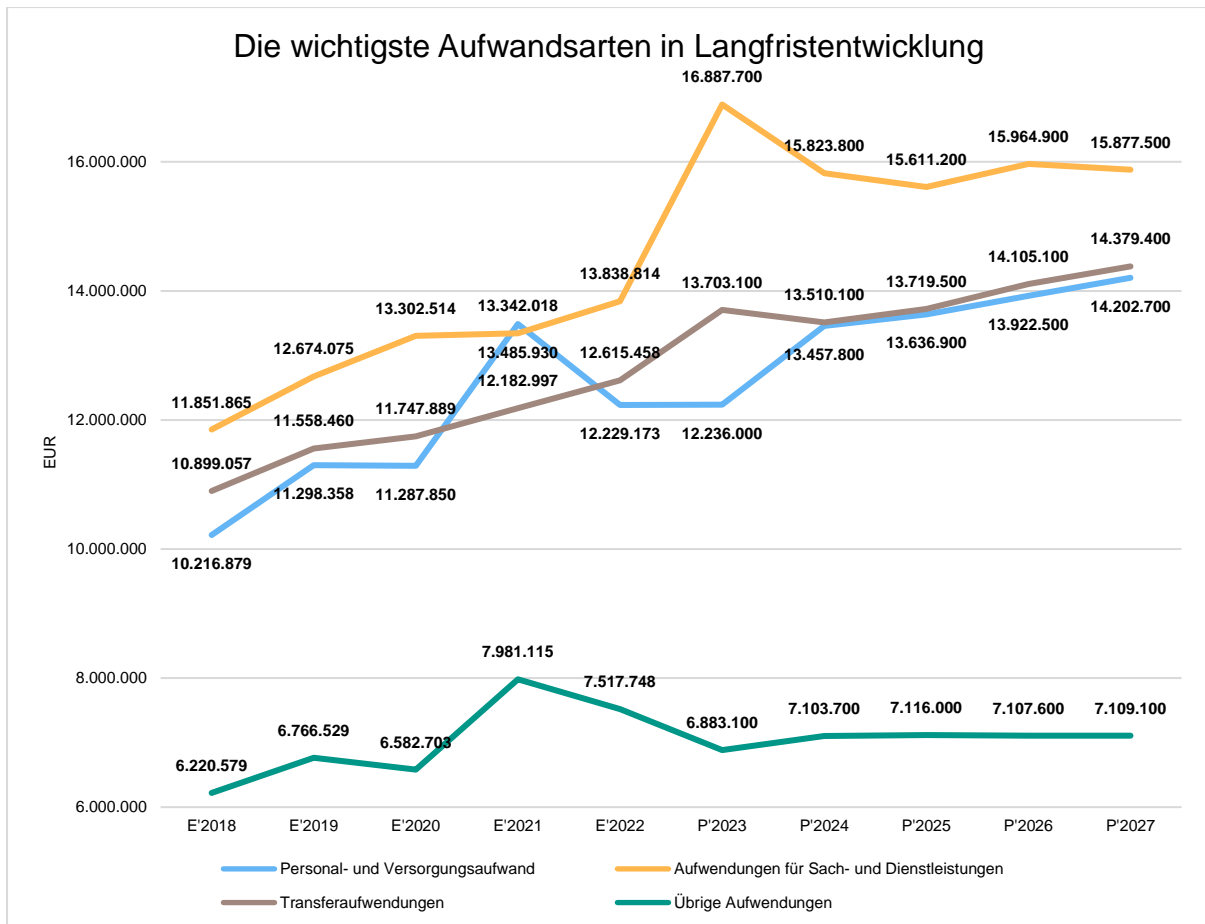


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 49.709.900 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 185.500 € auf 49.895.400 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	12.236.000	13.457.800	1.221.800 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.887.700	15.823.800	-1.063.900 ↘
Abschreibungen	4.255.800	4.354.000	98.200 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200	10.800	-400 ↘
Transferaufwendungen	13.703.100	13.510.100	-193.000 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.100	2.737.900	122.800 ↗
= Summe ordentliche Aufwendungen	49.708.900	49.894.400	185.500 →
Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0 →
= Aufwand Gesamt ohne Überschuss	49.709.900	49.895.400	185.500 →



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	12.229.173	12.236.000	13.457.800	13.636.900	13.922.500	14.202.700
davon Dienstaufwendungen	8.730.549	9.004.000	9.897.400	10.142.200	10.393.100	10.650.400
davon sonstige Personalaufwendungen	3.498.623	3.232.000	3.560.400	3.494.700	3.529.400	3.552.300

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine deutliche Steigerung bei den Personalkosten, diese liegen mit insgesamt veranschlagten rd. 13,46 Mio. € rd. 1,2 Mio. € bzw. rd. 10 % über dem bisherigen Planansatz. Dies ist in erster Linie auf die hohen Tarifabschlüsse zurückzuführen. Allerdings ist auch dieser Ansatz gegenüber der Mittelanmeldung um rd. 600 T€ gekürzt worden, sodass auch bei den Personalaufwendungen Anstrengungen unternommen werden müssen, diesen Ansatz in der Haushaltsausführung nicht zu überschreiten.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	5.303.578	6.726.400	6.101.100	6.129.700	6.144.200	6.073.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	720.775	724.600	809.400	714.100	756.400	717.500
Mieten und Pachten, Leasing	717.725	795.200	793.800	795.300	777.300	769.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	7.096.820	8.641.500	8.119.500	7.972.100	8.287.000	8.317.600
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	13.838.898	16.887.700	15.823.800	15.611.200	15.964.900	15.877.500

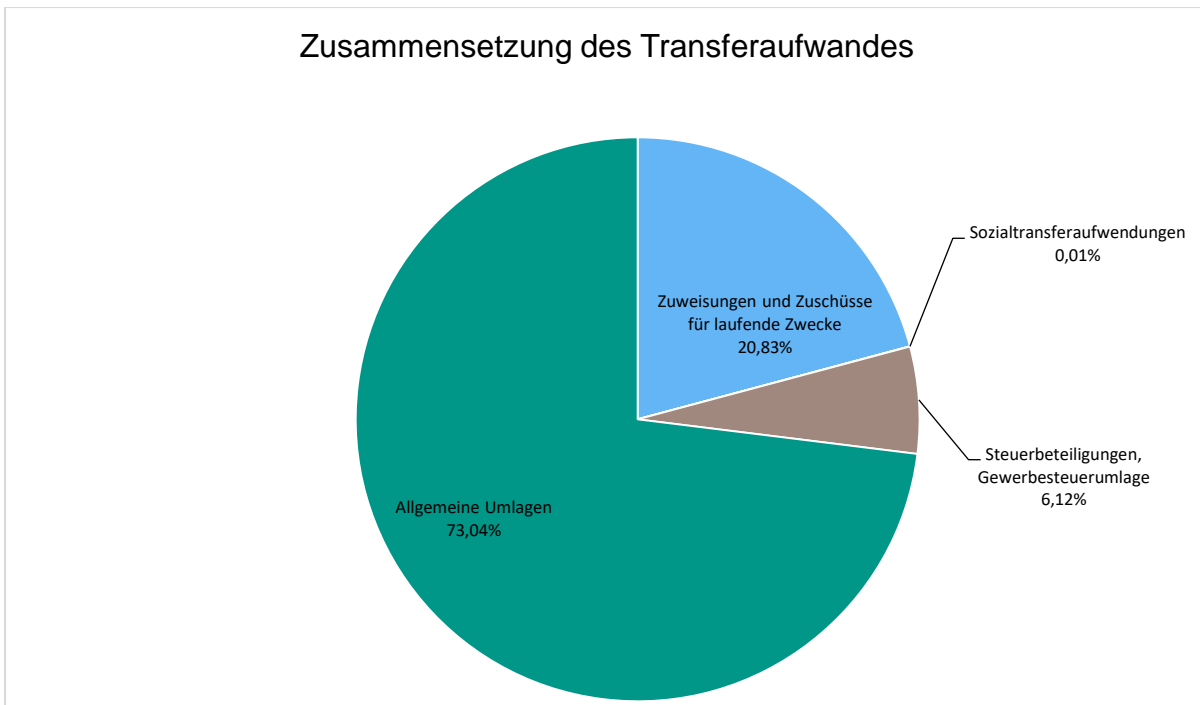
Die Sach- und Dienstleistungen wurden mit einem rd. 1,06 Mio. € geringeren Betrag im Vergleich zum Vorjahr veranschlagt. Gegenüber dem vorläufigen IST für das Jahr 2022 liegt der Ansatz aber immer noch um rd. 2 Mio. € höher. Auf die vorgenommenen Kürzungen in Höhe von rd. 1,8 Millionen € wurde bereits hingewiesen. Gleichwohl diese Kürzungen grundsätzlich flächendeckend vorgenommen wurden, ist der Bereich der baulichen Unterhaltung hiervon besonders betroffen. Es bleibt hier zwar immer noch ein Gesamtansatz von rd. 3,16 Mio. €, welcher sich etwas oberhalb des Vorjahresniveaus bewegt, trotzdem dürfen die Konsolidierungsbemühungen nicht zu Lasten der gemeindlichen Infrastruktur gehen. Daneben ist hier auch der Rückgang bei den Energiekosten zu nennen. Mit insgesamt rd. 2,46 Mio. € liegt der Ansatz rd. 780.000 T€ unter dem Vorjahresansatz, aber immer noch rd. 1,4 Mio. € über dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2022.

4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreisumlage zusammen.

Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.164.706	2.516.600	2.814.100	2.739.100	2.739.100	2.739.100
Sozialtransferaufwendungen	356	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	959.916	826.400	826.400	826.400	826.400	826.400
Allgemeine Umlagen	9490.480	10.358.100	9.867.600	10.152.000	10.537.600	10.811.900
Summe Transferaufwendungen	12.615.458	13.703.100	13.510.100	13.719.500	14.105.100	14.379.400

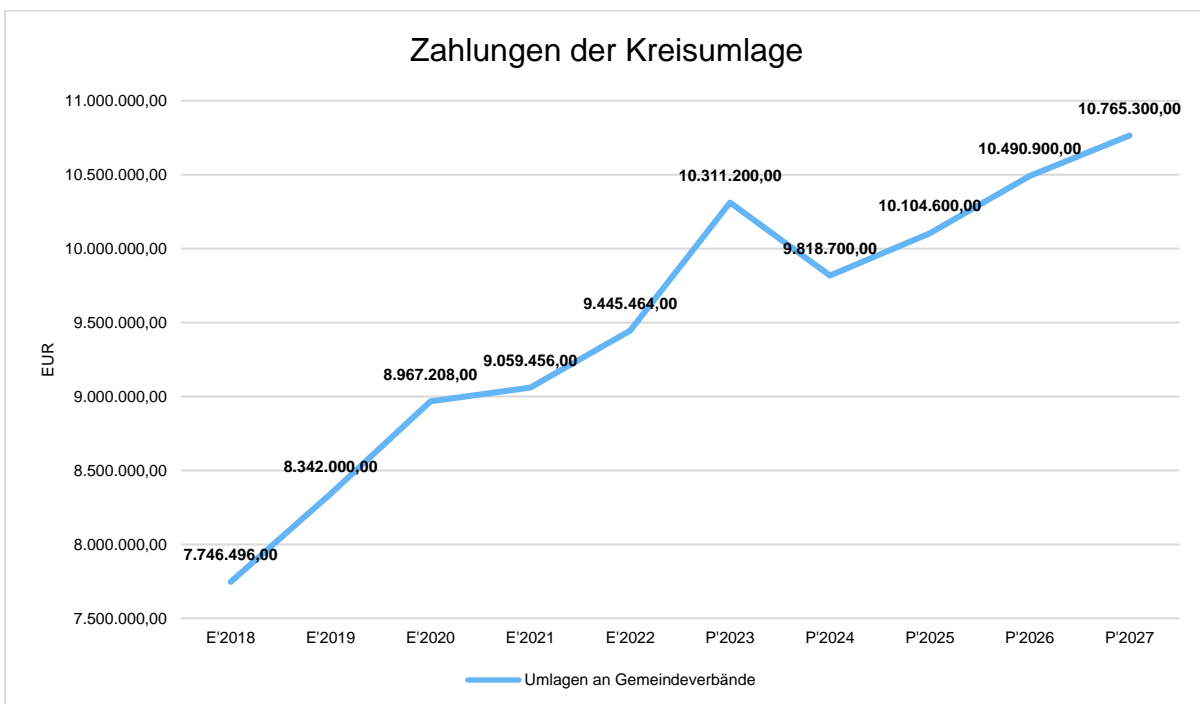


4.3.1 Zahlung der Kreisumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	10.311.200	9.818.700	-492.500 ↘



Die Kreisumlage wurde mit 32 % angenommen. Dies berücksichtigt die aktuelle Beschlusslage des Kreises. Sollte es zu einer Anpassung der Kreisumlage auf 34 % bei gleichzeitiger Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten der Kindertagesstätten kommen, würde sich für

die Gemeinde Edewecht hieraus eine Ergebnisverbesserung für das Jahr 2024 von rd. 275.000 € ergeben.

4.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.568.251	4.255.300	4.353.500	4.353.500	4.353.500	4.353.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	93.078	500	500	500	500	500
Abschreibungen gesamt	4.661.330	4.255.800	4.354.000	4.354.000	4.354.000	4.354.000

Saldo aus Erträgen aus der Auflösung Sonderposten ./ Abschreibungen

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./ Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	2.350.989	2.194.100	2.674.500	2.234.500	2.234.500	2.234.500
Bilanzielle Abschreibungen	4.661.330	4.255.800	4.354.000	4.354.000	4.354.000	4.354.000
Saldo aus Sopo und AfA	-2.310.341	-2.061.700	-1.679.500	-2.119.500	-2.119.500	-2.119.500

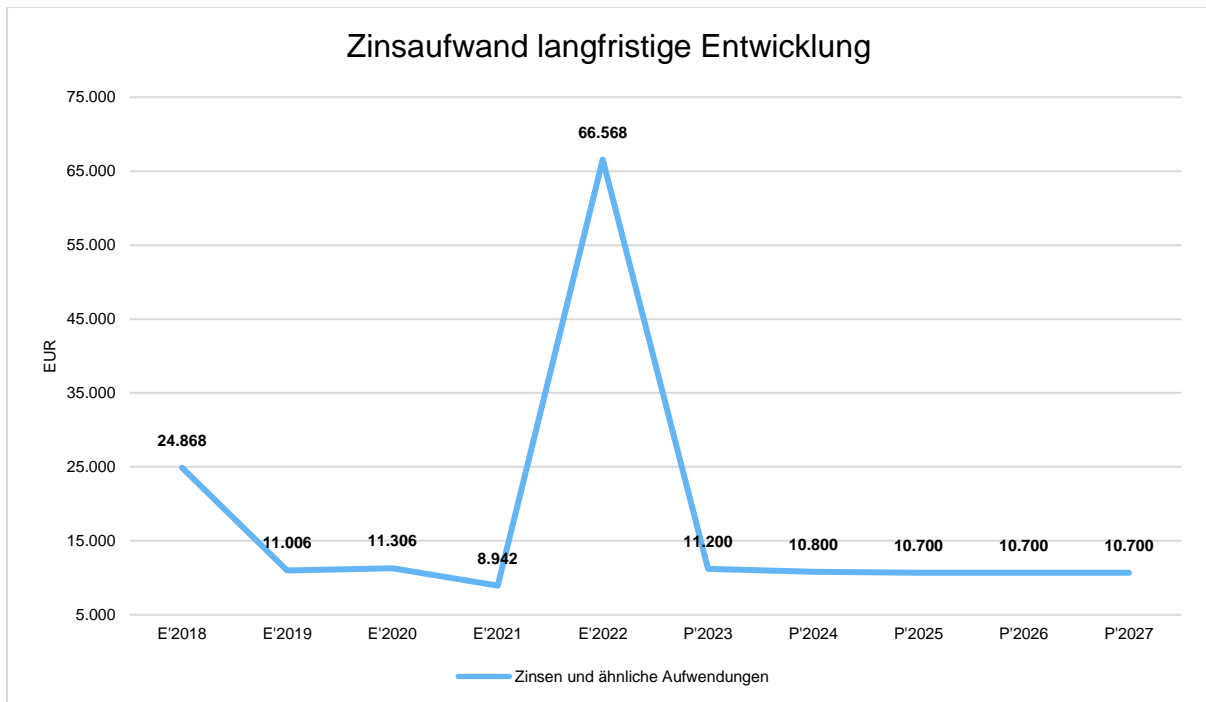
Die höhere Veranschlagung der Auflösungserträge aus Sonderposten im Jahr 2024 sind durch die Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich verursacht. Diese Entnahme soll zur Minimierung der erforderlichen Gebührenerhöhung im Bereich Abwasserbeseitigung beitragen.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen umfassen nicht nur die Zinsen für die aufgenommen Kredite, sondern auch die im Rahmen von Steuererstattungen zu leistenden Beträge. Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200	10.800	-400 ↘



5 Teilhaushalte

Nachfolgend werden die Planungen in den Teilhaushalten kurz dargestellt.

5.1 Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

- 111.01 Gemeindeorgane
- 111.03 Personalservice
- 111.04 Gleichstellungsbeauftragte
- 111.05 Finanzverwaltung
- 111.06 Zentrale Dienste
- 111.07 EDV-Einrichtungen
- 111.10 Verwaltungsleitung
- 111.13 Beteiligungen
- 111.15 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111.16 Bezirksvorsteher
- 121.01 Statistik und Wahlen
- 122.02 Melde- und Personenstandswesen
- 252.01 Heimatarchiv
- 537.12 Fäkalschlamm Entsorgung
- 538.11 Betreibervertrag Abwasserbeseitigung
- 545.01 Straßenreinigung
- 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- 612.01 Zins- und Kreditmanagement
- 612.02 Deckungsreserve

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge	40.050.917	37.461.700	41.743.800	43.327.600	44.577.400	45.470.800
ordentliche Aufwendungen	19.522.644	21.147.800	20.842.400	21.098.800	21.918.200	22.205.500
Ordentliches Ergebnis	20.528.273	16.313.900	20.901.400	22.228.800	22.659.200	23.265.300
Außerordentliche Erträge	844					
Außerordentliche Aufwendungen	6.327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Außerordentliches Ergebnis	-5.483	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis	20.522.790	16.312.900	20.900.400	22.227.800	22.658.200	23.264.300

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.791.361	37.065.200	40.942.000	42.926.200	44.173.300	45.065.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.383.914	20.940.000	20.610.400	20.923.900	21.774.600	22.108.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.407.447	16.125.200	20.331.600	22.002.300	22.398.700	22.956.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.687	354.000	344.000	344.000	344.000	344.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	32.812	-354.000	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	571.581	502.800	392.400	279.100	274.100	246.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	571.581	-502.800	-392.400	-279.100	-274.100	-246.900
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	19.868.678	15.268.400	19.595.200	21.379.200	21.780.600	22.365.700

5.2 Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

- 122.01 Ordnungsangelegenheiten
- 126.01 Feuerwehren
- 128.01 Katastrophenschutz
- 211.01 Grundschulen
- 216.01 Oberschulen
- 217.01 Außenstelle Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht
- 221.01 Astrid-Lindgren-Schule
- 221.02 Sonstige Förderschulen
- 241.01 Schülerbeförderung
- 244.01 Kreisschulbaukasse
- 263.01 Musikschule
- 272.01 Büchereien
- 281.01 Heimatpflege
- 281.02 Kulturbüro
- 311.00 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)
- 312.00 Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)
- 313.00 Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG
- 315.10 Seniorenangebote
- 315.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 315.50 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

361.01 Förderung der Kinderbetreuung
 365.00 Kindertageseinrichtungen
 366.01 Jugendeinrichtungen
 421.01 Allgemeine Sportförderung
 424.01 Frei- und Hallenbad
 424.03 Sportstätten und –plätze
 573.01 Märkte
 573.02 Dorfgemeinschaftshäuser

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge	5.765.993	5.246.100	5.729.900	5.729.900	5.729.900	5.729.900
ordentliche Aufwendungen	12.768.053	12.856.800	13.722.100	13.747.700	13.882.000	14.062.000
Ordentliches Ergebnis	-7.002.060	-7.610.700	-7.992.200	-8.017.800	-8.152.100	-8.332.100
Jahresergebnis	-7.002.060	-7.610.700	-7.992.200	-8.017.800	-8.152.100	-8.332.100

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.564.440	5.220.400	5.698.000	5.698.000	5.698.000	5.698.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.266.905	12.490.400	13.276.500	13.332.300	13.463.200	13.639.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.702.464	-7.270.000	-7.578.500	-7.634.300	-7.765.200	-7.941.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.507	139.400	130.100	124.400	116.400	106.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.679	1.110.500	297.500	400.000	545.000	525.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.171	-971.100	-167.400	-275.600	-428.600	-418.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-6.848.636	-8.241.100	-7.745.900	-7.909.900	-8.193.800	-8.359.400

5.3 Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Der Teilhaushalt des Fachbereiches umfasst folgende Produkte:

111.09 Immobilienunterhaltung
 126.02 Gebäude Feuerwehren
 211.02 Gebäude Grundschulen
 216.02 Gebäude Oberschulen
 217.02 Gebäude Außenstelle Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht
 221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule
 281.03 Gebäude Kokerwindmühle
 315.21 Geschäftsführung AöR
 315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft
 315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft
 365.01 Gebäude Kindergärten
 366.02 Spielplätze
 424.02 Gebäude Sportstätten
 511.01 Allgemeine Bauverwaltung

- 522.21 Wohnbaugebiete
- 522.22 Gebäude Wohnhäuser
- 523.01 Denkmalschutz und –pflege
- 535.01 Kombinierte Versorgung
- 536.01 Breitbandversorgung
- 537.11 Abfallbeseitigung
- 538.12 Oberflächenentwässerung/Regenrückhaltebecken
- 538.13 Abwasserbeseitigung
- 541.01 Gemeindestraßen und Brücken
- 542.01 Kreisstraßen
- 543.01 Landesstraßen
- 544.01 Bundesstraßen
- 545.02 Straßenbeleuchtung
- 546.01 Förderung des ÖPNV
- 547.01 Parkraumbewirtschaftung
- 551.01 Öffentliche Grünfläche
- 552.01 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
- 553.01 Friedhofswesen
- 555.01 Kompensations- und Ausgleichsflächen
- 561.01 Klimaschutz
- 571.01 Gewerbegebiete
- 571.02 Wirtschaftsförderung
- 571.03 Kommunalmarketing
- 573.04 Bauhof
- 573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen
- 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Ergebnisplan Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge	3.537.781	3.396.600	3.420.500	3.268.900	3.194.500	3.176.800
ordentliche Aufwendungen	13.910.580	15.704.300	15.329.900	15.236.100	15.298.900	15.300.200
Ordentliches Ergebnis	-10.372.798	-12.307.700	-11.909.400	-11.967.200	-12.104.400	-12.123.400
Außerordentliche Erträge	16.835					
Außerordentliche Aufwendungen	52.458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Außerordentliches Ergebnis	-35.623	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresergebnis	-10.408.421	-12.307.700	-11.909.400	-11.967.200	-12.104.400	-12.123.400

Finanzplan Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.594.258	1.601.500	1.512.900	1.361.300	1.286.900	1.269.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.479.310	11.900.800	11.377.000	11.320.900	11.381.900	11.380.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.885.052	-10.299.300	-9.864.100	-9.959.600	-10.095.000	-10.111.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.264	4.962.500	2.434.900	2.837.500	5.007.500	3.337.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040.913	10.401.000	6.690.000	9.607.000	8.842.000	5.142.000

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.869.650	-5.438.500	-4.255.100	-6.769.500	-3.834.500	-1.804.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Finanzsaldo, Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-10.754.702	-15.737.800	-14.119.200	-16.729.100	-13.929.500	-11.915.600

6 Investitionen und Finanzierung

6.1 Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt spiegelt sich die strategische Ausrichtung der Gemeinde in einem besonderen Maße wider. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird für das kommende Haushaltsjahr mit rd. 2,89 Mio. € veranschlagt und liegt damit rd. 4,35 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Über den Finanzplanungszeitraum steigt dieser sodann weiter an (2025: 4.408.400 €, 2026: 4.538.500, 2027: 4.904.500 €). Das Ziel, hierüber einen substantziellen Beitrag zur Finanzierung des Investitionsprogramms zu generieren, wird damit erreicht.

Gleichzeitig wird das Investitionsniveau auf ein realistisches Maß reduziert; die Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit beläuft sich für das kommende Haushaltsjahr auf rd. 7,33 Mio. €. Über den Finanzplanungszeitraum steigt dieser Betrag in den Jahren 2025 (rd. 10,35 Mio. €) und 2026 (rd. 9,73 Mio. €) zwar wieder an, flacht im Jahr 2027 allerdings auch wieder ab (6,01 Mio. €), so dass das Investitionsniveau im Mittel bei rd. 8,36 Mio. € liegt.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet. Die detaillierte Aufstellung der Investitionen befindet sich im Anhang zu diesem Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18. - Investitionszuwendungen	2.200.181	2.577.500	965.000	1.161.900	2.423.900	1.744.100
20. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	161.468	--	--	--	--	--
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	120.346	2.385.000	1.600.000	1.800.000	2.700.000	1.700.000
22. - Sonstige Investitionstätigkeit	5.509	139.400	0	0	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487.504	5.101.900	2.565.000	2.961.900	5.123.900	3.444.100
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.169	600.000	420.000	150.000	150.000	150.000
25. - Baumaßnahmen	3.604.932	9.189.000	5.830.000	8.875.000	8.260.000	4.560.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	876.938	1.500.500	555.500	600.000	695.000	675.000
27. - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35.652	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	78.739	562.000	512.000	712.000	612.000	612.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.469.126	11.865.500	7.331.500	10.351.000	9.731.000	6.011.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.981.622	-6.763.600	-4.766.500	-7.389.100	-4.607.100	-2.566.900

6.2 Finanzierungstätigkeit

Erfreulich ist, dass eine Aufnahme von Krediten im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erforderlich ist und in der Folge der Schuldenstand im kommenden Jahr um rd. 392.400 € auf dann rd. 1,5 Mio. € weiter reduziert werden kann. Für das Haushaltsjahr 2025 würden somit nur noch zinslose Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisschulbaukasse bestehen. Obgleich auch eine vollständige Entschuldung in der lfd. Wahlperiode angestrebt wird, sind die dafür

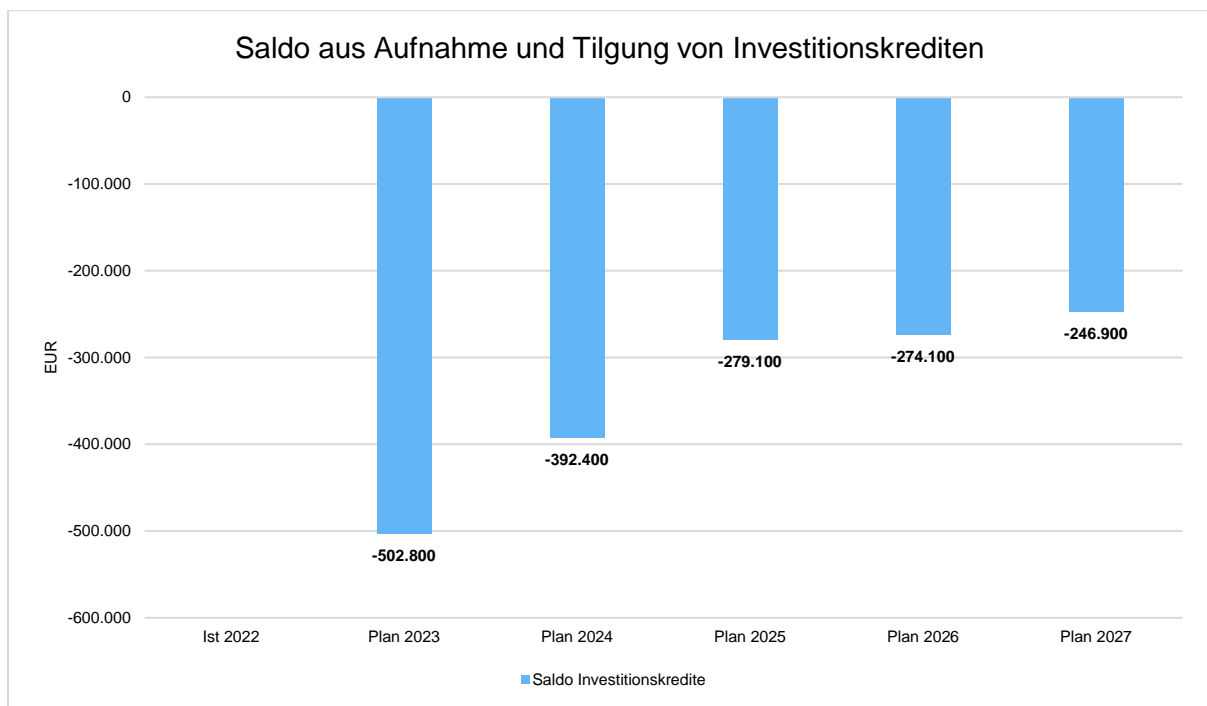
erforderlichen Mittel bislang nicht berücksichtigt worden. Hierüber sollte bei einer der künftigen Haushaltsplanungen abschließend beraten und entschieden werden. Das strategische Ziel einer weiteren Entschuldung kann auf der Planungsebene aber bereits mit diesem Haushalt erreicht werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgung von Investitionskrediten	571.581	502.800	392.400	279.100	274.100	246.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-571.581	502.800	392.400	279.100	274.100	246.900

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

7.1 Bilanzentwicklung

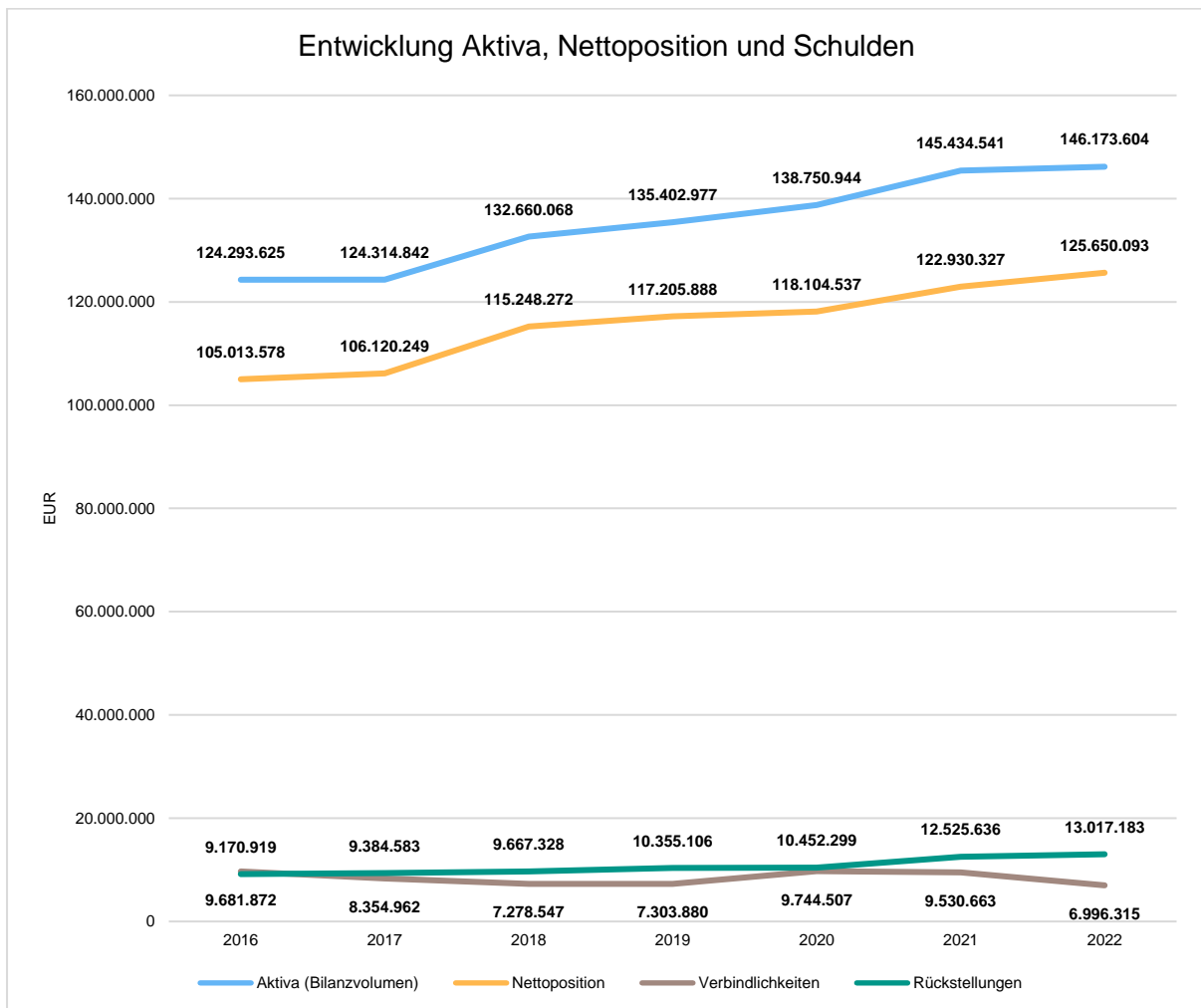
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der nachgeholten Jahresabschlüsse. Neuere Werte liegen zurzeit noch nicht vor bzw. sind noch nicht vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettosition und Schulden.

Bilanzpositionen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 - Immaterielles Vermögen	2.004.676	2.384.110	2.627.513	2.306.185	2.817.865	2.742.518	2.741.682
2 - Sachvermögen	107.474.589	109.879.835	114.818.098	119.584.572	122.578.818	121.642.358	121.708.333
3 - Finanzvermögen	7.217.764	7.291.884	6.747.220	7.610.232	9.409.887	10.536.559	9.648.742

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4 - Liquide Mittel	7.346.278	4.351.443	8.060.499	5.495.552	3.507.309	10.102.262	11.705.812
5 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	250.318	407.571	406.739	406.435	437.064	410.844	369.035
Aktiva	124.293.625	124.314.842	132.660.068	135.402.977	138.750.944	145.434.541	146.173.604
1 - Nettosition	105.013.578	106.120.249	115.248.272	117.205.888	118.104.537	122.930.327	125.650.093
2 - Schulden	9.681.872	8.354.962	7.278.547	7.303.880	9.744.507	9.530.663	6.996.315
3 - Rückstellungen	9.170.919	9.384.583	9.667.328	10.355.106	10.452.299	12.525.636	13.017.183
4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	427.256	455.049	465.922	538.102	449.601	447.916	510.014
Passiva	124.293.625	124.314.842	132.660.068	135.402.977	138.750.944	145.434.541	146.173.604



7.2 Entwicklung der Schulden

Die tatsächliche bzw. geplante Entwicklung des Schuldenstandes ergibt aus der nachfolgenden Darstellung:

Schuldenentwicklung

	Schulden insgesamt	davon Investitionskredite	davon andere Schulden
2014	10.669.699	6.582.129	4.087.570
2015	10.522.330	6.968.797	3.553.533

	Schulden insgesamt	davon Investitionskredite	davon andere Schulden
2016	9.681.872	6.252.679	3.429.193
2017	8.354.962	5.546.232	2.808.730
2018	7.278.547	4.868.796	2.409.751
2019	7.303.880	4.203.459	3.100.421
2020	9.744.507	3.550.964	6.193.543
2021	9.530.663	2.930.033	6.600.630
2022	6.996.315	2.358.452	4.637.863
2023	--	1.856.215	--
2024	--	1.463.885	--
2025	--	1.184.795	--
2026	--	910.740	--
2027	--	663.915	--

7.3 Entwicklung der Liquiditätslage

Der Bestand an Liquiden Mitteln hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Liquiden Mittel

NI 4. Liquide Mittel (IKVS BW 52400)	
2016	7.346.278
2017	4.351.443
2018	8.060.499
2019	5.495.552
2020	3.507.309
2021	10.102.262
2022	11.705.812

7.4 Entwicklung der Überschussrücklagen

Nach § 110 Abs. 5 NKomVG können die Überschussrücklagen zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2009 wurden die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre den jeweiligen Überschussrücklagen zugeführt. Sie haben sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung Überschussrücklagen

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Überschussrücklagen
2009	1.744.996	61.500	1.806.496	1.806.496
2010	1.522.371	236.778	1.759.149	3.565.645
2011	731.332	-83.165	648.167	4.213.812
2012	3.069.407	510.585	3.579.992	7.793.804
2013	1.796.874	148.442	1.945.317	9.552.423
2014	3.480.016	373.054	3.853.070	11.464.465
2015	3.747.057	499.218	4.246.274	15.710.739
2016	1.804.018	399.481	2.203.499	17.914.239
2017	2.605.211	373.124	2.978.335	20.892.574

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Überschussrücklagen
2018	7.971.319	-29.959	7.941.360	28.833.933
2019	3.321.855	26.115	3.347.971	32.181.904
2020	1.424.286	279.813	1.704.099	33.885.897
2021	4.316.956	64.215	4.381.172	39.720.970
2022*	3.153.415	-41.106	3.112.309	41.379.483

* Vorläufiges Ergebnis

Der Gemeinderat hat mit den Beschlüssen zu den Jahresabschlüssen über die Bildung der Überschussrücklagen entschieden. Der letzte dahingehende Beschluss betrafen die Jahre 2017 und 2018. Die Ergebnisse wurden daraufhin der Überschussrücklage zugeführt. Die Ergebnisse der darauffolgenden Jahre finden sich in der Bilanz unter der Position Jahresergebnisse wieder. Es ist davon auszugehen, dass der Gemeinderat auch für diese Jahre einen entsprechenden Beschluss über die Ergebnisverwendung treffen wird. Insofern können die kumulierten Bestände der jeweiligen Jahresergebnisse als derzeitiger Stand der Überschussrücklagen angenommen werden.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Entgegen dem allgemeinen demografischen Trend der meisten deutschen Kommunen, einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen, ist in Edewecht auch in den kommenden Jahren von einem weiteren Anstieg der Bevölkerungszahl auszugehen. Dies erfordert für die Zukunft eine weitere Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Wie die Vergangenheit gezeigt hat, ist die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau nur bedingt kommunal beeinflussbar. Umso wichtiger wird es daher sein, insbesondere die nicht durch das Handeln der Gemeinde ausgelösten Bevölkerungsentwicklungen prognostisch zu erfassen und anhand von definierten Szenarien eine strategische Entscheidung zur künftigen Entwicklung zu treffen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher, in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Ausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Das hierzu bereits erarbeitete Demografiegutachten ist daher aktuell fortgeschrieben worden.

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

8.1 Bevölkerung

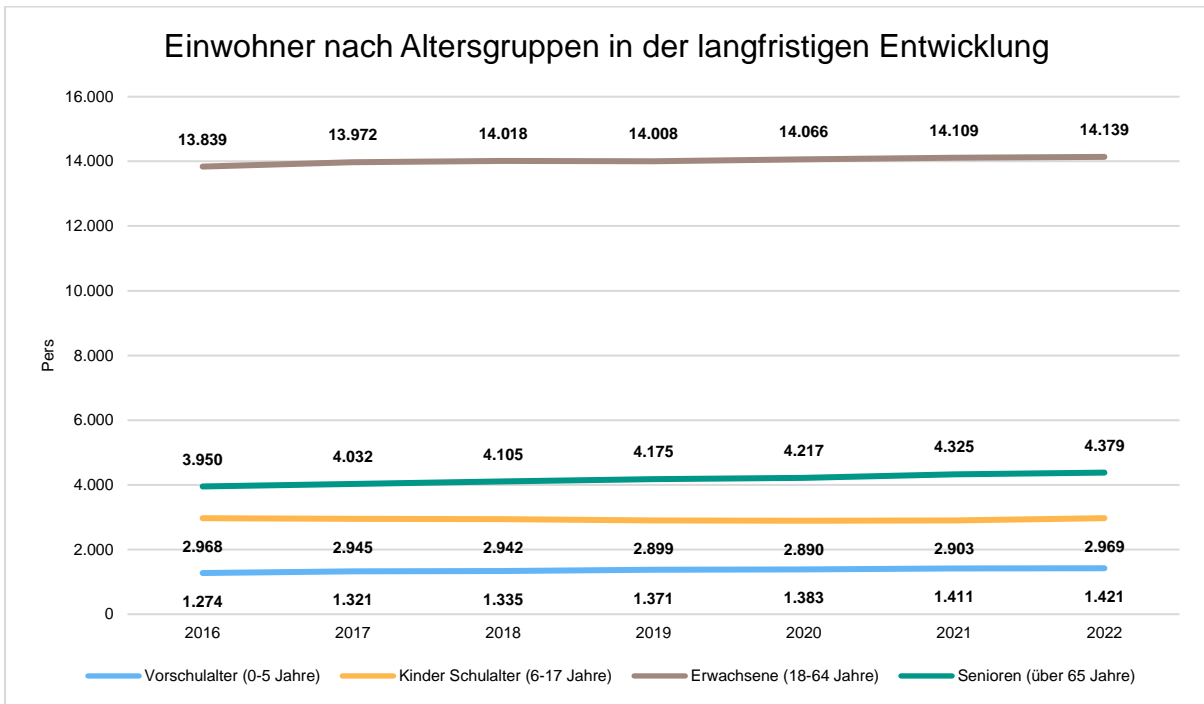
Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	22.031	22.270	22.400	22.453	22.556	22.748	22.908
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.274	1.321	1.335	1.371	1.383	1.411	1.421
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	656	659	649	667	656	703	698
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	618	662	686	704	727	708	723

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.968	2.945	2.942	2.899	2.890	2.903	2.969
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	13.839	13.972	14.018	14.008	14.066	14.109	14.139
Senioren (über 65 Jahre)	3.950	4.032	4.105	4.175	4.217	4.325	4.379

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



9 Schlussbetrachtung

Nach Jahren eines stetigen starken Zuwachses an Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen, stellt sich zunehmend eine Stagnation ein, dies allerdings auf einem sehr hohen Niveau. Gesamtwirtschaftlich bestehen allerdings erhebliche Abwärtsrisiken. Die Unsicherheiten mit Blick auf die geopolitische Lage sind weiterhin hoch. Es bleibt zu hoffen, dass die bestehenden Konflikte nicht weiter eskalieren. Andernfalls drohen weitere Verunsicherungen, die zu erneuten Lieferkettenproblemen und weiteren Preisanstiegen führen können. Ein besonderes Augenmerk liegt sicherlich auch auf der Bauwirtschaft, die sich insbesondere aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten deutlich schlechter entwickelt. Auf der Aufwandsseite sind insbesondere die Energiekosten und die Inflation für die explodierenden Ausgaben verantwortlich. Ob die Ertragsseite dieser Entwicklung dauerhaft Schritt halten wird können, bleibt abzuwarten.

Daneben gibt es für die Kommunen aber auch bundespolitische Risiken. Hier ist insbesondere das Wachstumschancengesetz zu nennen, welches nach dem vorliegenden Regierungsentwurf in der Spitze Steuermindereinnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe zur Folge haben würde. Es bleibt zu hoffen, dass hier nachgesteuert und die Lasten gerechter zwischen Bund, Land und Kommunen verteilt werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es unter einer sehr optimistischen Herangehensweise gelungen ist, den strategischen Zielen des Teilstrategiefeldes Finanzen gerecht zu werden. Es ist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hinzuweisen, dass die in früheren

Planungen bedingt durch die Planungssystematik durchaus üblichen Puffer nicht mehr vorhanden sind. Es wird daher nur unter einer sehr hohen Ausgabedisziplin gelingen, den gesteckten Zielen in der Haushaltsausführung gerecht zu werden.

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.901.365,37	25.240.100,00	25.468.500,00	26.426.700,00	27.162.500,00	27.833.500,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.405.188,63	8.145.400,00	12.156.000,00	12.539.400,00	12.687.800,00	12.840.400,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.350.989,09	2.194.100,00	2.674.500,00	2.234.500,00	2.234.500,00	2.234.500,00
	4. sonstige Transfererträge	418.958,58	366.000,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.835.574,91	7.178.700,00	7.012.000,00	7.502.500,00	7.808.000,00	7.858.500,00
	6. privatrechtliche Entgelte	649.635,33	495.300,00	530.200,00	530.700,00	513.700,00	513.700,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.749,25	1.446.700,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.957,15	120.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.037.272,78	917.700,00	899.100,00	938.700,00	941.400,00	943.000,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	49.354.691,09	46.104.400,00	50.894.200,00	52.326.400,00	53.501.800,00	54.377.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	-12.229.172,55	-12.236.000,00	-13.457.800,00	-13.636.900,00	-13.922.500,00	-14.202.700,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.838.898,03	-16.760.600,00	-15.698.200,00	-15.485.600,00	-15.839.300,00	-15.751.900,00
	16. Abschreibungen	-4.661.329,77	-4.255.800,00	-4.354.000,00	-4.354.000,00	-4.354.000,00	-4.354.000,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.567,69	-11.200,00	-10.800,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	18. Transferaufwendungen	-12.615.457,64	-13.703.100,00	-13.510.100,00	-13.719.500,00	-14.105.100,00	-14.379.400,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.789.850,43	-2.742.200,00	-2.863.500,00	-2.875.900,00	-2.867.500,00	-2.869.000,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.201.276,11	-49.708.900,00	-49.894.400,00	-50.082.600,00	-51.099.100,00	-51.567.700,00
	21. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	3.153.414,98	-3.604.500,00	999.800,00	2.243.800,00	2.402.700,00	2.809.800,00
	22. außerordentliche Erträge	17.679,66					
	23. außerordentliche Aufwendungen	-58.785,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	24. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-41.106,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	25. Jahresergebnis	3.112.308,87	-3.605.500,00	998.800,00	2.242.800,00	2.401.700,00	2.808.800,00
	30. Summe Jahr.Fehlbetr.aus Vorj.§2 VI KomHKVO						

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Edewecht							
	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.184.660,42	25.240.100,00	25.468.500,00	26.426.700,00	27.162.500,00	27.833.500,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.534.969,65	8.145.400,00	12.156.000,00	12.539.400,00	12.687.800,00	12.840.400,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen	399.001,44	366.000,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.780.327,01	7.178.700,00	7.012.000,00	7.502.500,00	7.808.000,00	7.858.500,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	692.063,44	495.300,00	530.200,00	530.700,00	513.700,00	513.700,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.414.614,46	1.446.700,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.467,46	120.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00	175.400,00
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	823.766,47	894.500,00	832.300,00	832.300,00	832.300,00	832.300,00
	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.967.870,35	43.887.100,00	48.152.900,00	49.985.500,00	51.158.200,00	52.032.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	10. Personalauszahlungen	11.793.326,42	11.931.700,00	13.071.000,00	13.375.100,00	13.686.800,00	14.006.500,00
	11. Versorgungsauszahlungen						
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	13.741.681,89	16.760.600,00	15.698.200,00	15.485.600,00	15.839.300,00	15.751.900,00
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.693,67	11.200,00	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	12.814.249,24	13.703.100,00	13.510.100,00	13.719.500,00	14.105.100,00	14.379.400,00
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.714.957,21	2.924.600,00	2.973.800,00	2.986.200,00	2.977.800,00	2.979.300,00
	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.130.908,43	45.331.200,00	45.263.900,00	45.577.100,00	46.619.700,00	47.127.800,00
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.836.961,92	-1.444.100,00	2.889.000,00	4.408.400,00	4.538.500,00	4.904.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.200.180,79	2.577.500,00	965.000,00	1.161.900,00	2.423.900,00	1.744.100,00
	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	161.468,08					
	20. Veräußerung von Sachvermögen	120.346,11	2.385.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00
	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	22. sonstige Investitionstätigkeit	5.508,62	139.400,00				
	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.487.503,60	5.101.900,00	2.565.000,00	2.961.900,00	5.123.900,00	3.444.100,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.169,26	600.000,00	420.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	25. Baumaßnahmen	3.604.931,51	9.189.000,00	5.830.000,00	8.875.000,00	8.260.000,00	4.560.000,00
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	876.937,71	1.500.500,00	555.500,00	600.000,00	695.000,00	675.000,00
	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35.651,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	28. Aktivierbare Zuwendungen	78.738,97	562.000,00	512.000,00	712.000,00	612.000,00	612.000,00
	29. sonstige Investitionstätigkeit						
	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.469.125,68	11.865.500,00	7.331.500,00	10.351.000,00	9.731.000,00	6.011.000,00
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.981.622,08	-6.763.600,00	-4.766.500,00	-7.389.100,00	-4.607.100,00	-2.566.900,00
	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.855.339,84	-8.207.700,00	-1.877.500,00	-2.980.700,00	-68.600,00	2.337.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	571.581,13	502.800,00	392.400,00	279.100,00	274.100,00	246.900,00
	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-571.581,13	-502.800,00	-392.400,00	-279.100,00	-274.100,00	-246.900,00
	36. Finanzmittelveränderung	2.283.758,71	-8.710.500,00	-2.269.900,00	-3.259.800,00	-342.700,00	2.090.700,00

Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:			
	<u>Produktbereich</u>		<u>Produkte</u>
11	Innere Verwaltung	111.01	Gemeindeorgane
		111.03	Personalservice
		111.04	Gleichstellungsbeauftragte
		111.05	Finanzverwaltung
		111.06	Zentrale Dienste
		111.07	EDV-Einrichtungen
		111.10	Verwaltungsleitung
		111.12	Öffentlichkeitsarbeit
		111.13	Beteiligungen
		111.15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
		111.16	Bezirksvorsteher
12	Sicherheit und Ordnung	121.01	Statistik und Wahlen
		122.02	Melde- und Personenstandswesen
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	252.01	Heimatarchiv
53	Ver- und Entsorgung	537.12	Fäkalschlammmentsorgung
		538.11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545.01	Straßenreinigung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	W 611.01	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
		611.01	Zins- und Kreditmanagement
		612.02	Deckungsreserve
Zuordnung zum Verantwortungsbereich			
<u>Verantwortlich für den Teilhaushalt</u>			
Fachbereichsleiter Nico Pannemann			
Budgetierungsbestimmungen			
Grundsätzlich werden für jedes Produkt vier Teilbudgets gebildet: Ein Personalbudget, ein nicht zahlungswirksames, ein zahlungswirksames und ein investives Budget.			
Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Innerhalb des Budgets sind die für jedes Produkt jeweils gebildeten zahlungswirksamen und investiven Teilbudgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.			
Das Personalbudget und das nicht zahlungswirksame Budget werden zentral vom Fachbereich Innere Dienst bewirtschaftet.			
Sie bilden jeweils für sich ein für die Gesamtverwaltung gebildetes Budget.			
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen			
<u>Deckungsfähigkeit</u>			
Innerhalb der Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO alle Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.			
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlung für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.			
Zahlungswirksame Mehrerträge bei Ertragsansätzen in einem Budget oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.			
Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden bei den Einrichtungen (insbesondere Schulen und Kindergärten) die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für den Betrieb der Einrichtung mit den Ansätzen für Auszahlungen und Aufwendungen für Immobilienunterhaltung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.			
<u>Zweckbindung</u>			
Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Darüber hinaus können gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Produktbudgets für Mehraufwendungen verwendet werden.			

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und für außer- und überplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 20 KomHKVO übertragbar. Sie dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden.

übrige Erläuterungen

Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Mit der budgetorientierten Haushaltsführung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen praktisch gegenstandslos geworden. Gleichwohl wird es in Einzelfällen nicht zu vermeiden sein, dass trotz Ausschöpfen aller Einsparungsmöglichkeiten eine Überschreitung des Teilhaushalts unabweisbar wird. Eine derartige Überschreitung bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch den Gemeinderat. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 10.000 € werden durch die Bürgermeisterin genehmigt. Gleichzeitig ist die Deckung sicherzustellen. Über die von der Bürgermeisterin genehmigten Budgetüberschreitungen ist der Gemeinderat zu unterrichten.

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen bei den jeweiligen wesentlichen Produkten des Teilhaushaltes beigefügt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.901.365,37	25.240.100,00	25.468.500,00	26.426.700,00	27.162.500,00	27.833.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.970.748,33	5.768.800,00	9.597.800,00	10.133.300,00	10.339.100,00	10.509.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	205.546,17	196.200,00	627.600,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	5.571.618,57	5.986.100,00	5.702.200,00	6.192.700,00	6.498.200,00	6.548.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.953,20	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.449,23	3.400,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.608,25	26.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	306.627,75	232.900,00	216.700,00	256.300,00	259.000,00	260.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40.050.916,87	37.461.700,00	41.743.800,00	43.327.600,00	44.577.400,00	45.470.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	2.240.707,25	2.544.100,00	2.814.800,00	2.800.800,00	2.814.200,00	2.813.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305.699,58	6.038.600,00	6.040.600,00	6.024.700,00	6.443.100,00	6.454.800,00
160	16. Abschreibungen	112.669,02	59.500,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.567,69	10.700,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
180	18. Transferaufwendungen	10.455.421,10	11.184.500,00	10.694.000,00	10.978.400,00	11.364.000,00	11.638.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.579,06	1.310.400,00	1.225.500,00	1.227.500,00	1.229.500,00	1.231.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.522.643,70	21.147.800,00	20.842.400,00	21.098.800,00	21.918.200,00	22.205.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	20.528.273,17	16.313.900,00	20.901.400,00	22.228.800,00	22.659.200,00	23.265.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	844,32					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	6.327,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-5.483,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
250	25. Jahresergebnis	20.522.790,09	16.312.900,00	20.900.400,00	22.227.800,00	22.658.200,00	23.264.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.932,27	94.100,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.600,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.932,27	36.500,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	20.612.722,36	16.349.400,00	20.891.200,00	22.218.600,00	22.649.000,00	23.255.100,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.174.579,43	25.240.100,00	25.468.500,00	26.426.700,00	27.162.500,00	27.833.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.970.270,74	5.768.800,00	9.597.800,00	10.133.300,00	10.339.100,00	10.509.400,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.497.064,85	5.986.100,00	5.702.200,00	6.192.700,00	6.498.200,00	6.548.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.158,82	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.943,52	3.400,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.010,56	26.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.333,18	32.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.791.361,10	37.065.200,00	40.942.000,00	42.926.200,00	44.173.300,00	45.065.100,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	2.051.121,13	2.394.800,00	2.639.000,00	2.682.100,00	2.726.800,00	2.772.700,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	5.475.518,98	6.038.600,00	6.040.600,00	6.024.700,00	6.443.100,00	6.454.800,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.693,67	10.700,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.599.917,10	11.184.500,00	10.694.000,00	10.978.400,00	11.364.000,00	11.638.300,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.190.663,28	1.311.400,00	1.226.500,00	1.228.500,00	1.230.500,00	1.232.500,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.383.914,16	20.940.000,00	20.610.400,00	20.923.900,00	21.774.600,00	22.108.500,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.407.446,94	16.125.200,00	20.331.600,00	22.002.300,00	22.398.700,00	22.956.600,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen						
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit	125,66					
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	125,66					
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2500	25. Baumaßnahmen						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.965,15	10.000,00				
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-35.651,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-32.686,62	354.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	32.812,28	-354.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	20.440.259,22	15.771.200,00	19.987.600,00	21.658.300,00	22.054.700,00	22.612.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	571.581,13	502.800,00	392.400,00	279.100,00	274.100,00	246.900,00
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-571.581,13	-502.800,00	-392.400,00	-279.100,00	-274.100,00	-246.900,00
3600	36. Finanzmittelveränderung	19.868.678,09	15.268.400,00	19.595.200,00	21.379.200,00	21.780.600,00	22.365.700,00

Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen			Bemerkungen
					2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	
		1	2	5	6	7	8	9	10	11	
	Teilhaushalt Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice										
23.011	Zuführung Versorgungsrücklage	56.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000				
23.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb	3.100.000	1.600.000	330.000	330.000	330.000	330.000				
Summe	Investitionen	3.156.000	1.600.000	344.000	344.000	344.000	344.000	0	0	0	
	Zuschüsse und Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	3.156.000	1.600.000	344.000	344.000	344.000	344.000	0	0	0	
											12
											Jährliche Leistung/Einplanung

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 01 Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Tellhaushalt	01	Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
23.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2023	-14.000,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.000,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00
23.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2023	-330.000,00	-330.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-330.000,00	-330.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00 0,00
23.035 Bewegliches Vermögen EDV	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
24.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2024	-14.000,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.000,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00
24.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2024	-330.000,00	0,00 -330.000,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-330.000,00	0,00 -330.000,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00 0,00
25.011 Zuführung zur Versorgungsrücklage 2025	-14.000,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.000,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2025	-330.000,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-330.000,00	0,00 0,00	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2026	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	-14.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2026	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	-330.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.011 Zuführung Versorgungsrücklage 2027	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00 0,00
2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00 0,00
27.017 Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2027	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -330.000,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-330.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -330.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.730.000,00	-354.000,00 -344.000,00	-344.000,00	-344.000,00 -344.000,00	-698.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-1.730.000,00	-354.000,00 -344.000,00	-344.000,00	-344.000,00 -344.000,00	-698.000,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Produkt-Nr. 611.01
Produktgruppe:	Steuer, allg, Zuweisungen, Umlagen
Produktbereich:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice	Verantwortliche Person(en): Stefan Holling
Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Gemeindefinanzreformgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung: Realsteueraufkommen des Gemeinde Aufkommen der Hunde- und Vergnügungssteuer Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sonstige vergleichbare Zuweisungen Gewerbesteuerumlage Kreisumlage	
Leistungen : 611.01.01 Gemeindesteuern und Steueranteile 611.01.02 Zuweisungen 611.01.03 Umlagen	
Kostenstellen: 12010 Finanzverwaltung / Kämmerei	
Ziele: Sicherstellung der Handlungsfähigkeit Niedrige Steuerhebesätze Bürgerzufriedenheit Angemessene Stellenausstattung	
Kennzahlen: k611.01.01 Hebesatz Grundsteuer A k611.01.02 Hebesatz Grundsteuer B k611.01.03 Hebesatz Gewerbesteuer k611.01.04 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer k611.01.05 Anteil der Steuererträge an den Gesamtaufwendungen k611.01.06 Hohe Platzierung bei den niedrigsten durchschnittlichen Realsteuerhebesätzen k611.01.07 Anzahl der Jahressteuerbescheide k611.01.08 Anzahl der Änderungssteuerbescheide k611.01.09 Anzahl der Stellen VZÄ	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.901.365,37	25.240.100,00	25.468.500,00	26.426.700,00	27.162.500,00	27.833.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.942.592,00	5.767.200,00	9.596.200,00	10.131.700,00	10.337.500,00	10.507.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.714,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	15.716,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	33.857.959,82	31.018.300,00	35.075.200,00	36.568.900,00	37.510.500,00	38.351.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	35.935,25					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.441,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	10.450.396,00	11.184.500,00	10.694.000,00	10.978.400,00	11.364.000,00	11.638.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.498.772,25	11.194.500,00	10.704.000,00	10.988.400,00	11.374.000,00	11.648.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	23.359.187,57	19.823.800,00	24.371.200,00	25.580.500,00	26.136.500,00	26.703.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	23.359.187,57	19.823.800,00	24.371.200,00	25.580.500,00	26.136.500,00	26.703.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	23.359.187,57	19.823.800,00	24.371.200,00	25.580.500,00	26.136.500,00	26.703.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.174.579,43	25.240.100,00	25.468.500,00	26.426.700,00	27.162.500,00	27.833.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.942.592,00	5.767.200,00	9.596.200,00	10.131.700,00	10.337.500,00	10.507.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.688,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-87,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.119.772,44	31.018.300,00	35.075.200,00	36.568.900,00	37.510.500,00	38.351.800,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen						
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände						
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.441,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.594.892,00	11.184.500,00	10.694.000,00	10.978.400,00	11.364.000,00	11.638.300,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.607.333,00	11.194.500,00	10.704.000,00	10.988.400,00	11.374.000,00	11.648.300,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.512.439,44	19.823.800,00	24.371.200,00	25.580.500,00	26.136.500,00	26.703.500,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen						
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2500	25. Baumaßnahmen						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen						
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	23.512.439,44	19.823.800,00	24.371.200,00	25.580.500,00	26.136.500,00	26.703.500,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung	23.512.439,44	19.823.800,00	24.371.200,00	25.580.500,00	26.136.500,00	26.703.500,00

Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:			
	<u>Produktbereich</u>		<u>Produkte</u>
12	Sicherheit und Ordnung	122.01	Ordnungsangelegenheiten
		126.01	Feuerwehren
		128.01	Katastrophenschutz
21 - 24	Schulträgeraufgaben	211.01	Grundschulen
		216.01	Oberschulen
		217.01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn/Edewecht
		221.01	Astrid-Lindgren-Schule
		221.02	Sonstige Förderschulen
		241.01	Schülerbeförderung
		243.01	Sonstige schulische Aufgaben
		244.01	Kreisschulbaukasse
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	263.01	Musikschule
		272.01	Büchereien
		281.01	Heimatspflege
		281.02	Kulturbüro
31 - 35	Soziale Hilfen	311.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)
		312.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)
		313.00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbIG
		W 315.10	Seniorenangebote
		315.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		315.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	W 361.01	Förderung der Kinderbetreuung
		W 365.00	Kindertageseinrichtungen
		W 366.01	Jugendeinrichtungen
42	Sportförderung	421.01	Allgemeine Sportförderung
		424.01	Frei- und Hallenbad
		424.03	Sportstätten und -plätze
57	Wirtschaft und Tourismus	573.01	Märkte
		573.02	Dorfgemeinschaftshäuser

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Verantwortlich für den Teilhaushalt
Fachbereichsleiter/in Dirk Sander

Budgetierungsbestimmungen

Grundsätzlich werden für jedes Produkt vier Teilbudgets gebildet: Ein Personalbudget, ein nicht zahlungswirksames, ein zahlungswirksames und ein investives Budget.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Innerhalb des Budgets sind die für jedes Produkt jeweils gebildeten zahlungswirksamen und investiven Teilbudgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Eine Ausnahme hiervon stellen die Produkte 211.01, 216.01, 217.01 und 221.01 dar; hier erfolgt eine Budgetbildung auf Kostenstellenebene. Für jede Schule wird somit ein jeweils eigenes zahlungswirksames Teilbudget eingerichtet. Die Ansätze innerhalb dieser Teilbudgets sind nicht deckungsfähig mit den anderen Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen der anderen Teilbudgets der entsprechenden Produkte.

Bei dem Produkt 365.00 erfolgt ebenfalls eine Budgetbildung auf Kostenstelleebene. Für jede Einrichtung wird somit ein jeweils eigenes zahlungswirksames Teilbudget eingerichtet. Die Ansätze innerhalb dieser Teilbudgets sind nicht deckungsfähig mit den anderen Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen der anderen Teilbudgets des Produkts.

Das Personalbudget und das nicht zahlungswirksame Budget werden zentral vom Fachbereich Innere Dienst bewirtschaftet.

Sie bilden jeweils für sich ein für die Gesamtverwaltung gebildetes Budget.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Deckungsfähigkeit

Innerhalb des Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO alle Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlung für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge bei Ertragsansätzen in einem Budget oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden bei den Einrichtungen (insbesondere Schulen und Kindergärten) die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für den Betrieb der Einrichtung mit den Ansätzen für Auszahlungen und Aufwendungen für Immobilienunterhaltung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Darüber hinaus können gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Produktbudgets für Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und für außer- und überplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 20 KomHKVO übertragbar. Sie dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden.

übrige Erläuterungen

Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Mit der budgetorientierten Haushaltsführung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen praktisch gegenstandslos geworden. Gleichwohl wird es in Einzelfällen nicht zu vermeiden sein, dass trotz Ausschöpfen aller Einsparungsmöglichkeiten eine Überschreitung des Teilhaushalts unabweisbar wird. Eine derartige Überschreitung bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch den Gemeinderat. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 10.000 € werden durch die Bürgermeisterin genehmigt. Gleichzeitig ist die Deckung sicherzustellen. Über die von der Bürgermeisterin genehmigten Budgetüberschreitungen ist der Gemeinderat zu unterrichten.

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen bei den jeweiligen wesentlichen Produkten des Teilhaushaltes beigefügt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.430.009,42	2.173.500,00	2.286.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.001,95	32.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	418.958,58	366.000,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	1.249.551,39	1.181.100,00	1.297.300,00	1.297.300,00	1.297.300,00	1.297.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	207.674,95	134.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.326,28	1.358.300,00	1.469.400,00	1.469.400,00	1.469.400,00	1.469.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	67.470,20	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.765.992,77	5.246.100,00	5.729.900,00	5.729.900,00	5.729.900,00	5.729.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	6.360.027,06	6.229.700,00	6.823.600,00	6.961.700,00	7.136.400,00	7.316.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703.386,04	2.737.000,00	2.518.700,00	2.406.200,00	2.365.800,00	2.365.800,00
160	16. Abschreibungen	370.821,75	292.100,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.926.025,79	2.243.600,00	2.466.600,00	2.466.600,00	2.466.600,00	2.466.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.792,25	1.354.400,00	1.584.700,00	1.584.700,00	1.584.700,00	1.584.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.768.052,89	12.856.800,00	13.722.100,00	13.747.700,00	13.882.000,00	14.062.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-7.002.060,12	-7.610.700,00	-7.992.200,00	-8.017.800,00	-8.152.100,00	-8.332.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-7.002.060,12	-7.610.700,00	-7.992.200,00	-8.017.800,00	-8.152.100,00	-8.332.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.376,64	426.900,00	464.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.376,64	7.389.600,00	7.085.200,00	7.116.400,00	7.153.800,00	7.114.200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.962.700,00	-6.621.200,00	-6.651.400,00	-6.688.800,00	-6.649.200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-7.002.060,12	-14.573.400,00	-14.613.400,00	-14.669.200,00	-14.840.900,00	-14.981.300,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.560.329,38	2.173.500,00	2.286.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	393.740,57	366.000,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.271.113,83	1.181.100,00	1.297.300,00	1.297.300,00	1.297.300,00	1.297.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	207.871,65	134.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.119.546,57	1.358.300,00	1.469.400,00	1.469.400,00	1.469.400,00	1.469.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.838,19	7.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.564.440,19	5.220.400,00	5.698.000,00	5.698.000,00	5.698.000,00	5.698.000,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	6.238.386,52	6.151.400,00	6.703.000,00	6.871.300,00	7.042.600,00	7.218.400,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	2.591.462,76	2.737.000,00	2.518.700,00	2.406.200,00	2.365.800,00	2.365.800,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.020.563,53	2.243.600,00	2.466.600,00	2.466.600,00	2.466.600,00	2.466.600,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.416.491,70	1.358.400,00	1.588.200,00	1.588.200,00	1.588.200,00	1.588.200,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.266.904,51	12.490.400,00	13.276.500,00	13.332.300,00	13.463.200,00	13.639.000,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.702.464,32	-7.270.000,00	-7.578.500,00	-7.634.300,00	-7.765.200,00	-7.941.000,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.124,29		130.100,00	124.400,00	116.400,00	106.600,00
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen						
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit	5.382,96	139.400,00				
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	305.507,25	139.400,00	130.100,00	124.400,00	116.400,00	106.600,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2500	25. Baumaßnahmen						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	441.645,89	1.090.500,00	297.500,00	400.000,00	545.000,00	525.000,00
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen	10.032,63	20.000,00				
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	451.678,52	1.110.500,00	297.500,00	400.000,00	545.000,00	525.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.171,27	-971.100,00	-167.400,00	-275.600,00	-428.600,00	-418.400,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.848.635,59	-8.241.100,00	-7.745.900,00	-7.909.900,00	-8.193.800,00	-8.359.400,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung	-6.848.635,59	-8.241.100,00	-7.745.900,00	-7.909.900,00	-8.193.800,00	-8.359.400,00

Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Mittelfristige Finanzplanung					Verpflichtungsmächigungen			Bemerkungen
					2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-			
		1	2	5	6	7	8	9	10	11	12		
Teilhaushalt Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales													
	Feuerwehr												
24.034	Feuerwehr-Jeddelehn II LF 10	500.000	100.000	100.000	400.000	0	0	0	400.000				
24.030	Katastrophenschutz Stromerzeuger	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0				
	Katastrophenschutz Errichtung Sonderlagenaum	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0				
	Feuerwehr, Abbiegeassistenten Feuerwehrfahrzeuge	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0				
26.020	Fw. Frfrehn TLF	550.000	0	0	0	50.000	500.000	0	0				
26.021	Fw. Edewecht MTW	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0				
23.015	Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Osterscheeps	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0			VE 25.004	
	Schulen												
15.044	Beitrag KSBK Rückzahlung	-2.875.500	-1.996.400	-130.100	-124.400	-116.400	-106.600	0	0				
21.052	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Neubau Ausstattung	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0				
	Oberschule Edewecht, PC-Raum Ausstattung	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0				
	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn, PC-Raum Ausstattung	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0				
	Kindergärten												
	Kindergarten "Lütje Hus", Ausstattung Container-Gruppe	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0				
Summe	Investitionen	1.767.500	100.000	297.500	400.000	545.000	525.000	400.000	0	0			
	Zuschüsse und Einnahmen	-2.875.500	-1.996.400	-130.100	-124.400	-116.400	-106.600	-116.400	0	0			
	Saldo	-1.108.000	-1.896.400	167.400	275.600	428.600	418.400	400.000	0	0			

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Telhaushalt	02	Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
15.044 KSBK Rückzahlung	2.311.268,51	139.400,00 130.100,00	124.400,00	116.400,00 106.600,00	1.952.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.579,48	0,00 130.100,00	124.400,00	116.400,00 106.600,00	130.100,00	0,00 0,00
2300 23. sonstige Investitionstätigkeit	1.650.689,03	139.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	1.106.800,00	0,00 0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	715.100,00	0,00 0,00
21.017 Digitalpakt Schulen	-64.136,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.244,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	618.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.381,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-618.000,00	0,00 0,00
21.049 Feuerwehr Friedrichsfehn LF 20	-326.545,00	-320.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-326.545,00	-320.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00	0,00 0,00
21.050 Feuerwehr Husbäke HLF	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
21.052 GOBS Friedrichsfehn Neubau Ausstattung	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
22.045 Schulen, darstellende Medien 2022	-13.489,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.489,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
23.015 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000,00	0,00 0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
23.021 Bewegliches Vermögen GS Edewecht	-6.700,00	-6.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.700,00	-6.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.700,00	0,00 0,00
23.022 Bewegliches Vermögen GS Jeddelloh I	-3.200,00	-3.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200,00	-3.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00	0,00 0,00
23.023 Bewegliches Vermögen Asyl	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
23.024 Bewegliches Vermögen GS Osterscheps	-3.200,00	-3.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200,00	-3.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00	0,00 0,00
23.025 Bewegliches Vermögen GOBS Friedrichsfehn	-27.800,00	-27.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-27.800,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.800,00	-27.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-27.800,00	0,00 0,00
23.026 Bewegliches Vermögen OBS Edewecht	-20.700,00	-20.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.700,00	-20.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.700,00	0,00 0,00
23.027 Bewegliches Vermögen Gymnasium	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
23.028 Bewegliches Vermögen Astrid- Lindgren Schule	-7.700,00	-7.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.700,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.700,00	-7.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.700,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
23.029 Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	-4.900,00	-4.900,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.900,00	-4.900,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00 0,00
23.030 Bewegliches Vermögen Kiga Lüttje Hus	-5.500,00	-5.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	-5.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	0,00 0,00
23.031 Bewegliches Vermögen Kiga Fr.-fehn I	-4.900,00	-4.900,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.900,00	-4.900,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00 0,00
23.032 Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	-1.400,00	-1.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400,00	-1.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00 0,00
23.033 Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn	-7.000,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00 0,00
23.034 Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00
23.037 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-6.000,00	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
23.038 Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
23.045 Schulen, darstellende Medien 2023	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00 0,00
23.046 EDV Ausstattung GS Osterscheps 2023	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.066 Digitale Funkgeräte Feuerwehr	-36.000,00	-36.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000,00	-36.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00
23.067 Rettungszyylinder Feuerwehr Friedrichsfehn	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
23.068 Rettungszyylinder Feuerwehr Jeddeloh II	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
23.069 Wechselladerfahrzeug Feuerwehr Edewecht	-340.000,00	-340.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.000,00	-340.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-340.000,00	0,00 0,00
23.070 Ant. Beschaffungskosten Drohen	-10.500,00	-10.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.500,00	-10.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.500,00	0,00 0,00
23.071 Büroausstattung Direktor OBS Edewecht	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.072 Werkbanke Astrid- Lindgren Schule	-19.000,00	-19.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000,00	-19.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00	0,00 0,00
23.073 Büroaustattg.Rektorin Astrid-Lindgren Schule	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 02 Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.074 Telefonanlage Astrid- Lindgren Schule	-6.000,00	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
23.075 LED- Anlage GS Jeddelloh	-21.000,00	-21.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000,00	-21.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00	0,00 0,00
23.076 Allg. Anschaffungen Schulen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.105 Kiga Lüttje Hus Einrichtung Containergruppe	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
24.030 Stromerzeuger Katatstrophenschutz	-90.000,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00 0,00
24.034 LF 10 Feuerwehr Jeddelloh II	-500.000,00	0,00 -100.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-400.000,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000,00	0,00 -100.000,00	-400.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-400.000,00 0,00
24.036 PC- Raum GOBS Friedrichsfehn	-16.000,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00 0,00
24.038 Einrichtung Sonderlagenraum Katastrophenschutz	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.046 PC- Raum Ausstattung OBS Edewecht 2024	-16.500,00	0,00 -16.500,00	0,00	0,00 0,00	-16.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500,00	0,00 -16.500,00	0,00	0,00 0,00	-16.500,00	0,00 0,00
26.020 TLF Feuerwehr Friedrichsfehn	-550.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00
26.021 MTW Feuerwehr Edewecht	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.036 Abbiegeassistenten Fahrzeuge Feuerwehren	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.063.916,44	-1.101.000,00 -297.500,00	-400.000,00	-545.000,00 -525.000,00	-1.421.400,00	-400.000,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.422.513,32	139.400,00 130.100,00	124.400,00	116.400,00 106.600,00	1.854.900,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-641.403,12	-961.600,00 -167.400,00	-275.600,00	-428.600,00 -418.400,00	433.500,00	-400.000,00 0,00

Produktbezeichnung: Seniorenangebote	Produkt-Nr. 315.10
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen
Produktbereich:	Soziale Hilfen
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): Sven Temmen
Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom:	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung: Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Förderung von Seniorentreffen- und veranstaltungen, insbesondere durch Bereitstellung von Räumlichkeiten	
Leistungen : 315.10.00 Seniorenveranstaltungen	
Kostenstellen: 20110 Allgemeine Kostenstelle FB II	
Ziele: Förderung der Seniorenarbeit Angebot von attraktiven Veranstaltungen Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	
Kennzahlen: k315.10.01 Anzahl der Senioren: Staffelung nach Alter k315.10.02 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen k315.10.03 Produktkosten je Senior	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	14,40					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14,40					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	6.187,62	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	2.999,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.317,10	26.600,00	26.400,00	26.500,00	26.700,00	26.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-9.302,70	-26.600,00	-26.400,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-9.302,70	-26.600,00	-26.400,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-9.302,70	-26.600,00	-26.400,00	-26.500,00	-26.700,00	-26.800,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.5.10 Seniorenangebote							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14,40					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,40					
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	5.953,35	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände		2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.999,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.953,33	26.300,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.938,93	-26.300,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.300,00	-26.400,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen						
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2500	25. Baumaßnahmen						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen						
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.938,93	-26.300,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.300,00	-26.400,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung	-8.938,93	-26.300,00	-26.100,00	-26.200,00	-26.300,00	-26.400,00

Produktbezeichnung: Kindertageseinrichtungen	Produkt-Nr. 365.00
Produktgruppe:	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): Jens Schöbel
Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Nieders. Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung: Altersgemäße Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege und Erziehung von Kindern Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge	
Leistungen : 365.00.00 Allgemeiner Kostenträger Kindertageseinrichtungen 365.00.01 Kindergarten "Lüttje Hus"/ Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.02 Kindertagesstätte Edewecht / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.03 Kindertagesstätte Edewecht / Betreuung von Kindern in Gruppen von 0 - 2 Jahren 365.00.04 Kindertagesstätte Friedrichsfehn I / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.05 Kindertagesstätte Friedrichsfehn II / Betreuung von Kindern in Gruppen von 3 - 6 Jahren 365.00.06 Kinderkrippe Friedrichsfehn / Betreuung von Kindern in Gruppen von 0 - 2 Jahren 365.00.07 Kindergarten Portsloge - Zuschuss an Träger 365.00.08 Kindergarten Osterscheps - Zuschuss an Träger 365.00.09 Kindergarten Jeddelloh II - Zuschuss an Träger 365.00.10 Waldkindergarten Friedrichsfehn 365.00.11 Zwergenland	
Kostenstellen: 23510 allgemeine Kostenstelle Kindergärten 23520 Kindertagesstätte Edewecht 23530 Kindergarten "Lüttje Hus" Edewecht 23540 Kindergarten Friedrichsfehn I 23550 Kindergarten Friedrichsfehn II 23560 Betreuungsprojekt Friedrichsfehn 23570 Kinderkrippe Friedrichsfehn 23580 Kindergarten Portsloge II 23590 Kindergarten Osterscheps 23600 Kindergarten Jeddelloh II 23610 Waldkindergarten Friedrichsfehn 23620 Zwergenland	

Ziele:

Bedarfsgerechte Angebote an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen
Förderung und Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Qualität der Betreuung
Altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung
Erreichen eines bestimmten Versorgungsgrad an Krippenplätzen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Bereitstellung eines Platz bei Bedarf
Fortbildung der Erziehungskräfte
Angemessene Stellenausstattung
Angemessener Kostendeckungsgrad

Kennzahlen:

k365.00.01 Anzahl der Kindertageseinrichtungen (kommunale und freie Trägerschaft)
k365.00.02 Anzahl der Krippenplätze (0 - 3 Jahre)
k365.00.03 Anzahl der Kindergartenplätze (3 - 6 Jahre)
k365.00.04 Anzahl der Hortplätze (ab 6 Jahren)
k365.00.05 Verhältnis der Ist-Kinder pro Gruppe im Krippenbereich
k365.00.06 Verhältnis der Ist-Kinder pro Gruppe im Kindergartenbereich
k365.00.07 Versorgungsgrad an Krippenplätzen
k365.00.08 Öffnungsquote (Jahresöffnungstage/ Werkstage)
k365.00.09 Anzahl der Plätze für die Ferienbetreuung
k365.00.10 Fortbildungstage je Erziehungskraft und Einrichtung
k365.00.11 Anzahl der Erziehungsstellen (kommunale Einrichtungen)
k365.00.12 Durchschnittliche Kosten je Krippenplatz brutto / netto
k365.00.13 Durchschnittliche Kosten je Kindergartenplatz brutto / netto
k365.00.14 Kostendeckungsgrad gesamt
k365.00.15 Verhältnis Elternbeitrag/Kosten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.870.048,40	1.837.400,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.259,96	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	350.480,53	351.000,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	131.396,12	78.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,69					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	18.662,95		600,00	600,00	600,00	600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.374.160,65	2.269.100,00	2.438.700,00	2.438.700,00	2.438.700,00	2.438.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	4.262.532,08	4.333.100,00	4.646.900,00	4.763.700,00	4.882.900,00	5.005.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.096,55	157.800,00	223.200,00	203.400,00	203.300,00	203.300,00
160	16. Abschreibungen	42.485,45	41.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.671.934,42	1.864.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.272,84	76.000,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.537.321,34	6.472.000,00	7.152.100,00	7.249.100,00	7.368.200,00	7.490.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-4.163.160,69	-4.202.900,00	-4.713.400,00	-4.810.400,00	-4.929.500,00	-5.051.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-4.163.160,69	-4.202.900,00	-4.713.400,00	-4.810.400,00	-4.929.500,00	-5.051.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.700,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		954.700,00	870.400,00	872.400,00	874.400,00	876.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-902.000,00	-809.000,00	-811.000,00	-813.000,00	-814.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-4.163.160,69	-5.104.900,00	-5.522.400,00	-5.621.400,00	-5.742.500,00	-5.866.600,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.026.378,57	1.837.400,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	351.611,08	351.000,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	130.382,87	78.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	111.719,54					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.620.092,06	2.266.400,00	2.435.200,00	2.435.200,00	2.435.200,00	2.435.200,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	4.215.208,57	4.329.200,00	4.642.000,00	4.758.900,00	4.877.900,00	4.999.800,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	411.381,12	157.800,00	223.200,00	203.400,00	203.300,00	203.300,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.698.080,01	1.864.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00	2.065.000,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.929,14	76.000,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.471.598,84	6.427.000,00	7.104.600,00	7.201.700,00	7.320.600,00	7.442.500,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.851.506,78	-4.160.600,00	-4.669.400,00	-4.766.500,00	-4.885.400,00	-5.007.300,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen						
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2500	25. Baumaßnahmen						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.614,95	23.700,00	25.000,00			
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen						
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	82.614,95	23.700,00	25.000,00			
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.614,95	-23.700,00	-25.000,00			
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.934.121,73	-4.184.300,00	-4.694.400,00	-4.766.500,00	-4.885.400,00	-5.007.300,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung	-3.934.121,73	-4.184.300,00	-4.694.400,00	-4.766.500,00	-4.885.400,00	-5.007.300,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36.5.00 Kindertageseinrichtungen						
Gemeinde Edewecht						
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36.5.00	Kindertageseinrichtungen				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
23.029 Bewegliches Vermögen Kita Edewecht	-4.900,00	-4.900,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.900,00	-4.900,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00 0,00
23.030 Bewegliches Vermögen Kiga Lüttje Hus	-5.500,00	-5.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500,00	-5.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	0,00 0,00
23.031 Bewegliches Vermögen Kiga Fr.-fehn I	-4.900,00	-4.900,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.900,00	-4.900,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-4.900,00	0,00 0,00
23.032 Bewegliches Vermögen Kiga Sonnenhügel	-1.400,00	-1.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400,00	-1.400,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00 0,00
23.033 Bewegliches Vermögen Krippe Friedrichsfehn	-7.000,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00 0,00
23.105 Kiga Lüttje Hus Einrichtung Containergruppe	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.700,00	-23.700,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-48.700,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-48.700,00	-23.700,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-48.700,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Jugendeinrichtungen	Produkt-Nr. 366.01
Produktgruppe:	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): Jens Schöbel
Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung: Förderung der Entwicklung von Jugendlichen durch Betreuung in Einrichtungen und Gruppen Jugendpflegearbeit außerhalb von Einrichtungen Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der örtlichen Vereine Unterstützung bei der Veranstaltung von Ferienpassaktionen Unterstützung des Workcamps des ijgd Organisatorische und fachliche Unterstützung des Jugendgemeinderates zur Willensbildung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen Dokumentation der Willensbildung Organisation und Abwicklung der Wahl zum Jugendgemeinderat	
Leistungen : 366.01.01 Betreuung von Jugendlichen 366.01.02 Jugendgemeinderat	
Kostenstellen: 22510 allgemeine Kostenstelle Jugendeinrichtungen 22520 Jugendzentrum Edewecht 22530 Jugendzentrum Friedrichsfehn 22540 Jugendzentrum Jeddelloh II 22550 Jugendräume Osterscheps 22560 sonstige Jugendeinrichtungen 22570 Jugendgemeinderat	
Ziele: Bereitstellung und Begleitung des Jugendbereiches Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen Planung und Durchführung von Kinderferienprogramm Unterstützung des Jugendgemeinderates Begleitung offener Jugendarbeit durch Streetworker Mitarbeiterzufriedenheit Angemessene Stellenausstattung Wirtschaftliche Aufgabenerledigung	

Kennzahlen:

- k366.01.01 Anzahl der Besucher der Jugendzentren
- k366.01.02 Gesamtzahl der Öffnungszeiten der Jugendzentren
- k366.01.03 Anzahl der Sonderveranstaltungen
- k366.01.04 Gesamtanzahl der Teilnehmer der Sonderveranstaltungen
- k366.01.05 Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer je Sonderveranstaltung
- k366.01.06 Anzahl der Kinderferienprogrammunkte
- k366.01.07 Gesamtanzahl der Teilnehmer an Kinderferienprogrammen
- k366.01.08 Zuschussbedarf des Jugendgemeinderates
- k366.01.09 Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des Jugendgemeinderates
- k366.01.10 Anzahl der durch Streetworker begleiteten Jugendlichen
- k366.01.11 Anzahl der Mitarbeiter-Supervisionen
- k366.01.12 Stellenanzahl
- k366.01.13 Zuschussbedarf je Jugendlicher (12 - 18 Jahre)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	254,50					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.490,39		98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	798,93					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.543,82		98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	181.081,35	162.400,00	224.400,00	229.800,00	235.600,00	241.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.112,05	40.000,00	32.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
160	16. Abschreibungen	856,49	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	492,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.117,94	12.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.660,33	221.100,00	288.900,00	289.900,00	295.700,00	301.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-204.116,51	-221.100,00	-190.500,00	-191.500,00	-197.300,00	-203.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-204.116,51	-221.100,00	-190.500,00	-191.500,00	-197.300,00	-203.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.800,00	49.700,00	49.900,00	50.100,00	50.300,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-73.800,00	-48.300,00	-48.500,00	-48.700,00	-48.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-204.116,51	-294.900,00	-238.800,00	-240.000,00	-246.000,00	-252.100,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	254,50					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.905,36		98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.159,86		98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	175.785,43	160.900,00	222.400,00	227.900,00	233.600,00	239.400,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	13.294,76	40.000,00	32.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	492,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.360,39	12.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.933,08	218.700,00	285.800,00	286.900,00	292.600,00	298.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.773,22	-218.700,00	-187.400,00	-188.500,00	-194.200,00	-200.000,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen						
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2500	25. Baumaßnahmen						
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00				
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen						
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		2.500,00				
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00				
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-211.773,22	-221.200,00	-187.400,00	-188.500,00	-194.200,00	-200.000,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung	-211.773,22	-221.200,00	-187.400,00	-188.500,00	-194.200,00	-200.000,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.01 Jugendeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
23.034 Bewegliches Vermögen Jugendeinrichtungen	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-2.500,00	-2.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00 0,00

Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Wesentliche Produkte (W) des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:			
	<u>Produktbereich</u>		<u>Produkte</u>
11	Innere Verwaltung	W	111.09 Immobilienunterhaltung
12	Sicherheit und Ordnung		126.02 Gebäude Feuerwehren
21 - 24	Schulträgeraufgaben		211.02 Gebäude Grundschulen 216.02 Gebäude Oberschulen 217.02 Gebäude Aussenstelle Gymnasium 221.03 Gebäude Astrid-Lindgren-Schule
25 - 29	Kultur und Wissenschaft		281.03 Gebäude Kokerwindmühle
31 - 35	Soziale Hilfen		315.21 Soziale Einrichtungen für pflege- bedürftige ältere Menschen 315.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim 315.41 Gebäude Obdachlosenunterkunft 315.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		365.01 Gebäude Kindergärten 366.02 Spielplätze 366.03 Gebäude Jugendzentren
42	Sportförderung		424.02 Gebäude Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung		511.01 Allgemeine Bauverwaltung
52	Bauen und Wohnen	W	522.21 Wohnbaugebiete 522.22 Gebäude Wohnhäuser 523.01 Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung		535.01 Kombinierte Versorgung 536.01 Breitbandversorgung 537.11 Abfallbeseitigung 537.13 Gebäude Recyclinghof 538.12 Oberflächenentwässerung/Regenrück- haltebecken 538.13 Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	W	541.01 Gemeindestraßen und Brücken 542.01 Kreisstraßen 543.01 Landesstraßen 544.01 Bundesstraßen 545.02 Straßenbeleuchtung 546.01 Parkraumbewirtschaftung 547.01 Förderung des ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege		551.01 Öffentliche Grünfläche 552.01 Öffentliche Gewässer und wasser- bauliche Anlagen 553.01 Friedhofswesen 555.01 Kompensations- und Aufforstungsflächen
56	Umweltschutz		561.01 Klimaschutz
57	Wirtschaft und Tourismus	W	571.01 Gewerbegebiete 571.02 Wirtschaftsförderung 571.03 Kommunalmarketing 573.04 Bauhof 573.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen 575.01 Förderung des Fremdenverkehrs

<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich <u>Verantwortlich für den Teilhaushalt</u> Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin Rolf Torkel</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen Grundsätzlich werden für jedes Produkt vier Teilbudgets gebildet: Ein Personalbudget, ein nicht zahlungswirksames, ein zahlungswirksames und ein investives Budget.</p> <p>Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Innerhalb des Budgets sind die für jedes Produkt jeweils gebildeten zahlungswirksamen und investiven Teilbudgets jeweils gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Die Produkte 111.09, 126.02, 127.01, 211.02, 216.02, 217.02, 221.03, 281.03, 315.22, 315.41, 315.51, 365.01, 366.03, 424.02, 522.22, 537.13 und 573.05 bilden ein separates Budget „Immobilienunterhaltung“. Dieses Budget ist nicht deckungsfähig mit den anderen Teilbudgets des Teilhaushaltes. Bei den jeweiligen Produkten erfolgt eine Budgetbildung auf Kostenstelleebene. Für jedes Gebäude wird somit ein jeweils eigenes zahlungswirksames Teilbudget eingerichtet. Die Ansätze innerhalb dieser Teilbudgets sind deckungsfähig mit den anderen Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen der anderen Teilbudgets des Produkts sowie den anderen Teilbudgets der anderen genannten Produkte.</p> <p>Das Personalbudget und das nicht zahlungswirksame Budget werden zentral vom Fachbereich Innere Dienst bewirtschaftet.</p> <p>Sie bilden jeweils für sich ein für die Gesamtverwaltung gebildetes Budget.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen <u>Deckungsfähigkeit</u> Innerhalb des Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO alle Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlung für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.</p> <p>Zahlungswirksame Mehrerträge bei Ertragsansätzen in einem Budget oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.</p> <p>Gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO werden bei den Einrichtungen (insbesondere Schulen und Kindergärten) die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für den Betrieb der Einrichtung mit den Ansätzen für Auszahlungen und Aufwendungen für Immobilienunterhaltung für gegen-seitig deckungsfähig erklärt.</p> <p><u>Zweckbindung</u> Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Darüber hinaus können gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der Produktbudgets für Mehraufwendungen verwendet werden.</p> <p><u>Übertragbarkeit</u> Ermächtigungen für Aufwendungen und für außer- und überplanmäßige Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 20 KomHKVO übertragbar. Sie dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden.</p>
<p>übrige Erläuterungen <u>Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen</u> Mit der budgetorientierten Haushaltsführung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen praktisch gegenstandslos geworden. Gleichwohl wird es in Einzelfällen nicht zu vermeiden sein, dass trotz Ausschöpfen aller Einsparungsmöglichkeiten eine Überschreitung des Teilhaushalts unabweisbar wird. Eine derartige Überschreitung bedarf grundsätzlich der Genehmigung durch den Gemeinderat. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 10.000 € werden durch die Bürgermeisterin genehmigt. Gleichzeitig ist die Deckung sicherzustellen. Über die von der Bürgermeisterin genehmigten Budgetüberschreitungen ist der Gemeinderat zu unterrichten.</p>

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen bei den jeweiligen wesentlichen Produkten des Teilhaushaltes beigelegt.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.430,88	203.100,00	272.200,00	120.100,00	62.700,00	45.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.098.440,97	1.965.200,00	2.007.200,00	2.007.200,00	2.007.200,00	2.007.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	14.404,95	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	429.007,18	353.500,00	309.600,00	310.100,00	293.100,00	293.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.973,74	85.000,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.348,90	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	663.174,83	684.300,00	680.900,00	680.900,00	680.900,00	680.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.537.781,45	3.396.600,00	3.420.500,00	3.268.900,00	3.194.500,00	3.176.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	3.628.438,24	3.462.200,00	3.819.400,00	3.874.400,00	3.971.900,00	4.072.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829.812,41	7.985.000,00	7.138.900,00	7.054.700,00	7.030.400,00	6.931.300,00
160	16. Abschreibungen	4.177.839,00	3.904.200,00	3.968.300,00	3.968.300,00	3.968.300,00	3.968.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	18. Transferaufwendungen	234.010,75	275.000,00	349.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.479,12	77.400,00	53.300,00	63.700,00	53.300,00	52.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.910.579,52	15.704.300,00	15.329.900,00	15.236.100,00	15.298.900,00	15.300.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-10.372.798,07	-12.307.700,00	-11.909.400,00	-11.967.200,00	-12.104.400,00	-12.123.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	16.835,34					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	52.458,37					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-35.623,03					
250	25. Jahresergebnis	-10.408.421,10	-12.307.700,00	-11.909.400,00	-11.967.200,00	-12.104.400,00	-12.123.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.497.900,00	7.187.900,00	7.219.100,00	7.256.500,00	7.216.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.932,27	571.700,00	557.500,00	558.500,00	558.500,00	558.500,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.932,27	6.926.200,00	6.630.400,00	6.660.600,00	6.698.000,00	6.658.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-10.498.353,37	-5.381.500,00	-5.279.000,00	-5.306.600,00	-5.406.400,00	-5.465.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.369,53	203.100,00	272.200,00	120.100,00	62.700,00	45.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	11.935,71	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	471.032,97	353.500,00	309.600,00	310.100,00	293.100,00	293.100,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	250.984,57	85.000,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.348,90	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	761.586,33	854.400,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.594.258,01	1.601.500,00	1.512.900,00	1.361.300,00	1.286.900,00	1.269.200,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	3.503.818,77	3.385.500,00	3.729.000,00	3.821.700,00	3.917.400,00	4.015.400,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	5.674.700,15	7.985.000,00	7.138.900,00	7.054.700,00	7.030.400,00	6.931.300,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	192.988,95	275.000,00	349.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.802,23	254.800,00	159.100,00	169.500,00	159.100,00	158.600,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.479.310,10	11.900.800,00	11.377.000,00	11.320.900,00	11.381.900,00	11.380.300,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.885.052,09	-10.299.300,00	-9.864.100,00	-9.959.600,00	-10.095.000,00	-10.111.100,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.900.056,50	2.577.500,00	834.900,00	1.037.500,00	2.307.500,00	1.637.500,00
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	150.861,08					
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	120.346,11	2.385.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.171.263,69	4.962.500,00	2.434.900,00	2.837.500,00	5.007.500,00	3.337.500,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.169,26	600.000,00	420.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2500	25. Baumaßnahmen	3.604.931,51	9.189.000,00	5.830.000,00	8.875.000,00	8.260.000,00	4.560.000,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.326,67	400.000,00	258.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen	59.486,00	212.000,00	182.000,00	382.000,00	282.000,00	282.000,00
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.040.913,44	10.401.000,00	6.690.000,00	9.607.000,00	8.842.000,00	5.142.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.869.649,75	-5.438.500,00	-4.255.100,00	-6.769.500,00	-3.834.500,00	-1.804.500,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.754.701,84	-15.737.800,00	-14.119.200,00	-16.729.100,00	-13.929.500,00	-11.915.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung	-10.754.701,84	-15.737.800,00	-14.119.200,00	-16.729.100,00	-13.929.500,00	-11.915.600,00

Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Gesamt-investitions-summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungsermächtigungen			Bemerkungen
					2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	
		1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung											
21.065	Gebäude Feuerwehr	2.600.000	557.607	600.000	1.000.000	600.000	200.000	1.000.000	600.000	200.000	VE 25.003
24.020	Feuerwagentrethaus Osterscheps Feuerwagentrethaus Fr.-lein, Fluchttreppe	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
24.029	Gebäude Kindergärten	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
25.022	Krippe Friedrichsfehn, Klimatisierung Schlafräume Krippe Friedrichsfehn, Geräteschuppen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
19.030	Gebäude Schulen	7.200.000	2.750.000	1.200.000	2.800.000	2.600.000	0	2.800.000	2.600.000	0	VE 25.001
21.036	Neubau Grund- und Oberschule Friedrichsfehn	1.956.000	1.350.000	500.000	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	
21.015	Oberschule Edewecht, Sanierung Werkbereich innen OBS Edewecht Photovoltaikanlage	450.000	700.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
21.063	Sportstätten	5.700.000	1.850.000	900.000	2.000.000	1.800.000	0	2.000.000	2.000.000	0	VE 25.002
21.063	Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jühdren-Halle	-1.940.000	-818.600	-300.000	-680.000	-960.000	0	0	0	0	
24.033	Zuschuss Sanierungsmaßnahme Heiz-zu-Jühdren-Halle	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	
24.031	Sportanlage Gohlenweg Nachbearbeitung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
24.031	Sportanlage Wildenloh, Beregnungsanlage	-31.600	0	-31.600	0	0	0	0	0	0	
24.032	Zuschuss Sportanlage Wildenloh, Beregnungsanlage	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
24.032	Zuschuss Sportanlage Wildenloh, Brunnen für Beregnungsanlage	-15.800	0	-15.800	0	0	0	0	0	0	
18.022	Straßenbau/Erschließungen	350.000	1.180.000	300.000	50.000	0	0	50.000	0	0	
20.019	Regenwasserkanalisation Süderesch/Roggenkamp	2.400.000	2.150.000	100.000	400.000	700.000	900.000	400.000	700.000	900.000	VE 25.005
20.019	Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	-540.000	-956.300	0	-80.000	-140.000	-250.000	0	0	0	
21.016	Zuschuss Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	1.900.000	450.000	0	100.000	800.000	1.100.000	100.000	800.000	1.100.000	
21.016	Quartierenwicklung "Altes Stadion"	-1.710.000	-150.000	0	-90.000	-720.000	-900.000	0	0	0	
23.061	Zuschuss Quartierenwicklung "Altes Stadion"	350.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	
24.003	Erneuerung Regenwasserkanal Rhodendendronstraße	1.853.000	1.103.000	750.000	700.000	0	400.000	0	0	0	
27.003	Erschließung BG 190 nordl. Gartenstraße etc.	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	
24.005	Endausbau BG 105 Husbäke	820.000	600.000	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
24.004	Grundenwerb Wohnbaugebiete	350.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
26.003	Grundenwerb Gewerbeflächen	1.500.000	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	
25.028	Erschließung Wohnbaugebiete	600.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
24.008	Erschließung Gewerbepark	-3.755.000	-2.155.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	
25.009	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	
23.080	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE	-1.130.000	-230.000	0	0	-900.000	-900.000	0	0	0	
23.064	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bestand	700.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	
23.064	Rasplätze Dorfregion Ost	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	
23.065	Zuschuss Rasplätze Dorfregion Ost	900.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	
23.065	Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West" OD Osterschep	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	
24.035	Zuschuss Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West" OD C	1.500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	Jährliche Leistung/Einplanung
24.035	Maßnahmen der Dorfentwicklung	-900.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	Jährliche Leistung/Einplanung
24.014	Zuschuss Maßnahmen der Dorfentwicklung	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährliche Leistung/Einplanung
24.002	Vorplanungskosten Tiefbau	400.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Jährliche Leistung/Einplanung
24.002	Bushaltestellen	-350.000	0	0	-87.500	-87.500	-87.500	0	-87.500	-87.500	Jährliche Leistung/Einplanung
24.002	Zuschuss Bushaltestellen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Jährliche Leistung/Einplanung
23.042	Umbau Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.061	Wirtschaftsförderung	885.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	HHRest 2023 soll für 2024 verwendet werden
24.010	Breitbandausbau	320.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Jährliche Leistung/Einplanung
24.018	KMU Förderung	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Jährliche Leistung/Einplanung
24.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.023	Bauhof	232.000	120.000	82.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
22.031	Bauhof, Baumaschinen	200.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	
22.031	Bauhof, Nasszellen Umkleide	32.000	120.000	80.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm gem. § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Inv.-Nr.	Investitionsmaßnahme Bezeichnung	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Mittelfristige Finanzplanung				Verpflichtungsmöglichkeiten			Bemerkungen
					2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-		
		1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Sonstiges											
21.058	LEADER Parklandschaft Ammerland	400.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000				Jährliche Leistung/Einplanung	
21.058	Zuschuss LEADER Parklandschaft Ammerland	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000				Jährliche Leistung/Einplanung	
23.054	Spielplätze, Erneuerungen 2023	476.000	0	126.000	150.000	100.000	100.000				Jährliche Leistung/Einplanung	
23.012	Vorplanungskosten Hochbau Zuschuss Kirchengem. P.-fehn/Fr.-fehn, Erweiterung Friedhof Petersfehn	200.000 200.000	0 0	50.000 100.000	50.000 100.000	50.000 0	50.000 0				Jährliche Leistung/Einplanung	
Summe	Investitionen	35.220.000	14.085.607	6.690.000	9.607.000	8.842.000	5.142.000	4.700.000	1.300.000	1.100.000		
	Zuschüsse und Einnahmen	-11.772.400	-4.809.900	-2.434.900	-2.837.500	-5.007.500	-3.337.500					
	Saldo	23.447.600	9.275.707	4.255.100	6.769.500	3.834.500	1.804.500					

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Gesamt	10	Gesamt				
Tellhaushalt	03	Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
15.077 DSL-Förderung 2015 (vorher 10.056)	-200.069,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.883,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-133.186,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	0,00 0,00
18.018 Sportanlage Gymnasium	-2.211.829,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.410.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	269.624,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.481.454,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.670.000,00	0,00 0,00
18.022 Regenwasserkanal Süderesch	-846.758,93	-300.000,00 -300.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-1.480.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-846.758,93	-300.000,00 -300.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-1.480.000,00	0,00 0,00
19.030 Neubau GOBS Friedrichsfehn	-7.364.623,54	-600.000,00 -1.200.000,00	-2.800.000,00	-2.600.000,00 0,00	-3.950.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.364.623,54	-600.000,00 -1.200.000,00	-2.800.000,00	-2.600.000,00 0,00	-3.950.000,00	0,00 0,00
20.019 Ausbau L828 Oldenburger Straße OD	-1.994.419,90	-260.000,00 -100.000,00	-320.000,00	-560.000,00 -650.000,00	-1.293.700,00	-400.000,00 -700.000,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	777.761,98	240.000,00 0,00	80.000,00	140.000,00 250.000,00	956.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.772.181,88	-500.000,00 -100.000,00	-400.000,00	-700.000,00 -900.000,00	-2.250.000,00	-400.000,00 -700.000,00
21.015 Energ.Dacherneuerung,Beschattung GS Edewecht	-525.669,36	-350.000,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-525.669,36	-350.000,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00
21.016 Quartierentwicklung "Altes Stadion"	-340.000,00	-50.000,00 0,00	-10.000,00	-80.000,00 -200.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.860.000,00	150.000,00 0,00	90.000,00	720.000,00 900.000,00	150.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.200.000,00	-200.000,00 0,00	-100.000,00	-800.000,00 -1.100.000,00	-450.000,00	0,00 0,00
21.036 OBS Edewecht Sanierung Werkbereich innen	-1.954.881,28	-150.000,00 -500.000,00	-1.300.000,00	0,00 0,00	-1.850.000,00	-1.300.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.954.881,28	-150.000,00 -500.000,00	-1.300.000,00	0,00 0,00	-1.850.000,00	-1.300.000,00 0,00
21.058 LEADER Parklandschaft Ammerland	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	200.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-500.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-390.000,00	0,00 0,00
21.061 Breitbandausbau	-700.000,00	-100.000,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-700.000,00	-100.000,00 0,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
21.063 Sanierung Heinz zu Jührden Halle	-3.456.768,53	-550.000,00 -600.000,00	-1.320.000,00	-840.000,00 0,00	-1.631.400,00	-2.000.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.390.000,00	450.000,00 300.000,00	680.000,00	960.000,00 0,00	1.118.600,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.846.768,53	-1.000.000,00 -900.000,00	-2.000.000,00	-1.800.000,00 0,00	-2.750.000,00	-2.000.000,00 0,00
21.064 Dorfplätze Edewecht- West Dorfentwicklung	-692.877,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	482.310,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.175.188,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00	0,00 0,00
21.065 Neubau Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	-2.682.552,33	-200.000,00 -600.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00 -200.000,00	-1.110.000,00	-1.000.000,00 -600.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.703,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.636.849,33	-200.000,00 -600.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00 -200.000,00	-1.110.000,00	-1.000.000,00 -600.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
21.066 Rollregale Heimatarchiv	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
22.031 Bauhof Schaffung Umkleiden u. Nasszellen	-202.023,00	-120.000,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-202.023,00	-120.000,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
22.033 Zuschuss Neubeschaffung Bürgerbus	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
22.037 Rathaus Photovoltaikanlage	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00
23.002 Bushaltestellen 2023	-12.500,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.500,00	87.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00	87.500,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
23.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2023	-1.623.000,00	-1.623.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.623.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.623.000,00	-1.623.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.623.000,00	0,00 0,00
23.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2023	-600.000,00	-600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000,00	-600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00 0,00
23.008 Grundstücksverkäufe WA 2023	2.155.000,00	2.155.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.155.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.155.000,00	2.155.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.155.000,00	0,00 0,00
23.010 KMU Förderung 2023	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00
23.012 Vorplanungskosten Hochbau 2023	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2023	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
23.016 Umbau Inklusion 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
23.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2023	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
23.020 Erschließung Gewerbegebiete 2023	-225.000,00	-225.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-225.000,00	-225.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
23.036 Bewegliches Vermögen Bauhof	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.039 Photovoltaikanlage Bauhof	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
23.040 Fahrzeuganschaffung Bauhof Anhänger	-8.000,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00
23.041 Fahrzeuganschaffung Bauhof Ladekran	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
23.042 Umbau Bushaltestellen 2023	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
23.043 Maschinenanschaffung Bauhof	-7.000,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00 0,00
23.044 Kleintraktor u. Anbaumaschine Bauhof	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
23.047 Photovoltaikanlage Haus der Begegnung	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
23.048 Flüchtlingsunterkunft Abriss	-150.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
23.049 RLT- Anlage GS Edewecht	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000,00	-700.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00 0,00
23.050 RLT- Anlage GS Friedrichsfehn	-170.000,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-670.000,00	-670.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-670.000,00	0,00 0,00
23.051 Ausbau Ganztagschule GS Osterscheps	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.052 Überprüfg. Hallentragwerk GS Jedd. Sporthalle	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
23.053 Erneuerung Mensa OBS Edewecht	-300.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
23.054 Spielplätze Erneuerungen 2023	-300.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
23.055 Photovoltaikanlage OBS Edewecht	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
23.056 Fluchttreppe OBS Edewecht	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.057 Schließanlage OBS Edewecht	-8.000,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.000,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00
23.058 Photovoltaikanlage Frei- und Hallenbad	-83.300,00	-83.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-83.300,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.300,00	-13.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-13.300,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.059 Solarthermieanlage Frei- und Hallenbad	-83.300,00	-83.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-83.300,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.300,00	-13.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-13.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.060 Energ. Machbarkeitsstudie Frei- und Hallenbad	-35.700,00	-35.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.700,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.700,00	-5.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.700,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
23.061 Regenwasserkanal Rhododendronstraße	-350.000,00	-175.000,00 -175.000,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-350.000,00	-175.000,00 -175.000,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
23.062 Gehwegverlängerung Fasanenweg/Am Tannenkamp	-36.000,00	-36.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.000,00	-36.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00
23.064 Rastplätze Dorfregion Ost	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-350.000,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
23.065 Dorfentw. West OD Osterscheps	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-450.000,00	-450.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00	0,00 0,00
23.077 Sicherheitsbeleuchtung Kiga Sonnenhügel	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
23.078 Waschraum Kindergarten Jeddelloh II	-35.000,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
23.079 Beschattungsanlage Krippe Friedrichsfehn	-12.000,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-12.000,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00 0,00
24.002 Bushaltestellen 2024	-12.500,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.500,00	0,00 87.500,00	0,00	0,00 0,00	87.500,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
24.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2024	-750.000,00	0,00 -750.000,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-750.000,00	0,00 -750.000,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00
24.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2024	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
24.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	-220.000,00	0,00 -220.000,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000,00	0,00 -220.000,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
24.008 Grundstücksverkäufe WA 2024	1.600.000,00	0,00 1.600.000,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	0,00 1.600.000,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00
24.010 KMU Förderung 2024	-80.000,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
24.012 Vorplanungskosten Hochbau 2024	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2024	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2024	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
24.020 Fluchttreppe Feuerwehr Friedrichsfehn	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
24.023 Baumaschinen Bauhof	-82.000,00	0,00 -82.000,00	0,00	0,00 0,00	-82.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.000,00	0,00 -82.000,00	0,00	0,00 0,00	-82.000,00	0,00 0,00
24.029 Klimatisierung Schlafräume Krippe Fr.-fehn	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
24.031 Beregnungsanlage Sportanlage Wildenloh	-18.400,00	0,00 -18.400,00	0,00	0,00 0,00	-18.400,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.600,00	0,00 31.600,00	0,00	0,00 0,00	31.600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.032 Brunnen f. Beregnungsanlage Sportanl. Wildenloh	-9.200,00	0,00 -9.200,00	0,00	0,00 0,00	-9.200,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.800,00	0,00 15.800,00	0,00	0,00 0,00	15.800,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
24.033 Nachbearbeitung Sportanlage Göhlenweg	-180.000,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00 0,00
24.035 Dorfentwicklung 2024	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00 0,00
24.037 Zuschuss Erweiterung Friedhof Petersfehn	-200.000,00	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-200.000,00	0,00 -100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
24.042 Umbau Bushaltestellen 2024	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
24.054 Spielplätze Erneuerungen 2024	-126.000,00	0,00 -126.000,00	0,00	0,00 0,00	-126.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.000,00	0,00 -126.000,00	0,00	0,00 0,00	-126.000,00	0,00 0,00
25.002 Bushaltestellen 2025	-12.500,00	0,00 0,00	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.500,00	0,00 0,00	87.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2025	-700.000,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2025	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2025	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.008 Grundstücksverkäufe WA 2025	1.600.000,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.009 Grundstücksverkäufe GE 2025	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.010 KMU Förderung 2025	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.012 Vorplanungskosten Hochbau 2025	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2025	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.019 Verkauf Gebäude Alten- und Pflegeheim	900.000,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	900.000,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.022 Geräteschuppen Krippe Fr.-fehn	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.023 Bauhof, Maumaschinen 2025	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.028 Erschließung Gewerbegebiete 2025	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.042 Umbau Bushaltestellen 2025	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.054 Spielplätze Erneuerung 2025	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.002 Bushaltestellen 2026	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.500,00	0,00 0,00	0,00	87.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2023	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2026	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2026	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.008 Grundstücksverkäufe WA 2026	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.009 Grundstücksverkäufe GE 2026	200.000,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.010 KMU Förderung 2026	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.012 Vorplanungskosten Hochbau 2026	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2026	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2026	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.023 Bauhof, Baumaschinen 2026	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.028 Erschließung Gewerbegebiete 2026	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.035 Dorfentwicklung 2026	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.042 Umbau Bushaltstellen 2026	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.054 Spielplätze Erneuerungen 2026	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.002 Bushaltstellen 2027	-12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -12.500,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	87.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 87.500,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00
27.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2027	-1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -1.350.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -1.350.000,00	0,00	0,00 0,00
27.004 Grunderwerb Gewerbeflächen 2027	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
27.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2027	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00
27.008 Grundstücksverkäufe WA 2027	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Teilhaushalt 03 Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
27.009 Grundstücksverkäufe GE 2027	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00
27.010 KMU Förderung 2027	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00
27.012 Vorplanungskosten Hochbau 2027	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
27.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2027	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
27.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2027	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00
27.023 Bauhof, Baumaschinen 2027	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
27.028 Erschließung Gewerbegebiete 2027	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00
27.035 Dorfentwicklung 2027	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00
27.042 Umbau Bushaltestellen 2027	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00 0,00
27.054 Spielplatz Erneuerung 2027	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.366.471,23	-10.433.300,00 -6.690.000,00	-9.607.000,00	-8.842.000,00 -5.142.000,00	-29.718.300,00	-4.700.000,00 -1.300.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	19.169.597,08	4.732.500,00 2.434.900,00	2.837.500,00	5.007.500,00 3.337.500,00	9.012.300,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-26.196.874,15	-5.700.800,00 -4.255.100,00	-6.769.500,00	-3.834.500,00 -1.804.500,00	-20.706.000,00	-4.700.000,00 -1.300.000,00

Produktbezeichnung: Immobilienunterhaltung	Produkt-Nr. 111.09
--	------------------------------

Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich:	Innere Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): Henning Diers
--	---

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
---	---

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Planung und Betreuung von Hochbauvorhaben der Gemeinde (Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen)</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken</p> <p>Instandhaltungsmaßnahmen</p> <p>Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden</p> <p>Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Immobilien</p> <p>Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung</p> <p>Veranlassung von Pflegemaßnahmen bei unbebauten Grundstücken</p> <p>Energiemanagement</p> <p>Organisation der Hausmeisterdienste</p> <p>Statistischer Ausweis der Gebäude Rathaus und Johanniter-Unfallhilfe</p> <p>Aus statistischen Gründen erfolgt der Ausweis der anderen Gebäude unter den entsprechenden Produkten der jeweiligen Produktgruppen (s. Zusammenfassung und Vergleich der Ansätze "Immobilienunterhaltung")</p>

<p>Leistungen :</p> <p>111.09.01 Immobilienunterhaltung</p>
--

<p>Kostenstellen:</p> <p>33010 allgemeine Kostenstelle Immobilienbewirtschaftung</p> <p>33020 Gebäude Rathaus</p> <p>33090 Gebäude Johanniter-Unfallhilfe</p>
--

<p>Ziele:</p> <p>Erhalt des eigenen Grundbesitzes</p> <p>Schaffung eines zeitgemäßen Gebäudestandards</p> <p>Aufwertung des Gebäudezustandes</p> <p>Zufriedenheit mit Gebäudemanagement</p> <p>Angemessene Stellenausstattung</p> <p>Wirtschaftlicher Betrieb</p> <p>Einsparung des Energieverbrauchs von 1%</p>

Kennzahlen:

k111.09.01 Anzahl der Gebäude

k111.09.02 Anzahl der Liegenschaften

k111.09.03 Gesamtfläche der verwalteten Liegenschaften

k111.09.04 Bruttogrundfläche der Gebäude

k111.09.05 Gesamthöhe der Investitionen

k111.09.06 Anzahl der Sanierungsmaßnahmen

k111.09.07 Instandhaltungsaufwand je m² Bruttogrundfläche

k111.09.08 Zufriedenheitsevaluation

k111.09.09 Anzahl der Stellen

k111.09.10 Betriebskosten je m² Bruttogrundfläche

k111.09.11 Energieverbrauch in kWh je m² Bruttogrundfläche

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			97.500,00	83.100,00	50.000,00	30.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.192,22	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	66.241,08	54.400,00	27.700,00	27.700,00	10.700,00	10.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	67.469,09	55.500,00	126.400,00	112.000,00	61.900,00	41.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	185.281,00	187.100,00	273.000,00	279.800,00	286.700,00	293.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.261,41	189.800,00	276.300,00	252.200,00	231.400,00	214.400,00
160	16. Abschreibungen	114.128,83	112.800,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			5.300,00	15.700,00	5.700,00	5.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	412.671,24	489.700,00	666.500,00	659.600,00	635.700,00	625.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-345.202,15	-434.200,00	-540.100,00	-547.600,00	-573.800,00	-583.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-345.202,15	-434.200,00	-540.100,00	-547.600,00	-573.800,00	-583.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-345.202,15	-434.200,00	-540.100,00	-547.600,00	-573.800,00	-583.400,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)			97.500,00	83.100,00	50.000,00	30.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	62.497,17	54.400,00	27.700,00	27.700,00	10.700,00	10.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35,79					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.532,96	54.400,00	125.200,00	110.800,00	60.700,00	40.700,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	185.783,35	187.100,00	273.000,00	279.800,00	286.700,00	293.800,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	115.511,50	189.800,00	276.300,00	252.200,00	231.400,00	214.400,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.300,00	15.700,00	5.700,00	5.200,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.294,85	376.900,00	554.600,00	547.700,00	523.800,00	513.400,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.761,89	-322.500,00	-429.400,00	-436.900,00	-463.100,00	-472.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000,00				
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen		230.000,00				
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		280.000,00				
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2500	25. Baumaßnahmen	194.166,84	190.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.066,64	20.000,00				
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen						
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	201.233,48	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.233,48	70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-439.995,37	-252.500,00	-479.400,00	-486.900,00	-513.100,00	-522.700,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung	-439.995,37	-252.500,00	-479.400,00	-486.900,00	-513.100,00	-522.700,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 11.1.09 Immobilienunterhaltung						
Gemeinde Edewecht						
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11.1.09	Immobilienunterhaltung				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
21.066 Rollregale Heimatarchiv	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
22.037 Rathaus Photovoltaikanlage	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	0,00 0,00
23.012 Vorplanungskosten Hochbau 2023	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.016 Umbau Inklusion 2023	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.012 Vorplanungskosten Hochbau 2024	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
25.012 Vorplanungskosten Hochbau 2025	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.012 Vorplanungskosten Hochbau 2026	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.012 Vorplanungskosten Hochbau 2027	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-410.000,00	-210.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-360.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-360.000,00	-160.000,00 -50.000,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-310.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 12.6.02 Gebäude Feuerwehren

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.02 Gebäude Feuerwehren

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
21.065 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Osterscheps	-2.682.552,33	-200.000,00 -600.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00 -200.000,00	-1.110.000,00	-1.000.000,00 -600.000,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.703,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.636.849,33	-200.000,00 -600.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00 -200.000,00	-1.110.000,00	-1.000.000,00 -600.000,00
24.020 Fluchttreppe Feuerwehr Friedrichsfehn	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.717.552,33	-200.000,00 -635.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00 -200.000,00	-1.145.000,00	-1.000.000,00 -600.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-2.717.552,33	-200.000,00 -635.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00 -200.000,00	-1.145.000,00	-1.000.000,00 -600.000,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21.1.02 Gebäude Grundschulen						
Gemeinde Edewecht						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				
Produkt	21.1.02	Gebäude Grundschulen				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
21.015 Energ.Dacherneuerung,Beschattung GS Edewecht	-525.669,36	-350.000,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-525.669,36	-350.000,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00	0,00 0,00
23.049 RLT- Anlage GS Edewecht	-200.000,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000,00	-700.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00 0,00
23.051 Ausbau Ganztagschule GS Osterscheps	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.052 Überprüfg. Hallentragwerk GS Jedd. Sporthalle	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.305.669,36	-1.130.000,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.080.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-805.669,36	-630.000,00 -150.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.580.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21.6.02 Gebäude Oberschulen						
Gemeinde Edewecht						
Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen				
Produkt	21.6.02	Gebäude Oberschulen				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
19.030 Neubau GOBS Friedrichsfehn	-7.364.623,54	-600.000,00 -1.200.000,00	-2.800.000,00	-2.600.000,00 0,00	-3.950.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-7.364.623,54	-600.000,00 -1.200.000,00	-2.800.000,00	-2.600.000,00 0,00	-3.950.000,00	0,00 0,00
21.036 OBS Edewecht Sanierung Werkbereich innen	-1.954.881,28	-150.000,00 -500.000,00	-1.300.000,00	0,00 0,00	-1.850.000,00	-1.300.000,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.954.881,28	-150.000,00 -500.000,00	-1.300.000,00	0,00 0,00	-1.850.000,00	-1.300.000,00 0,00
21.063 Sanierung Heinz zu Jührden Halle	-3.456.768,53	-550.000,00 -600.000,00	-1.320.000,00	-840.000,00 0,00	-1.631.400,00	-2.000.000,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.390.000,00	450.000,00 300.000,00	680.000,00	960.000,00 0,00	1.118.600,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-5.846.768,53	-1.000.000,00 -900.000,00	-2.000.000,00	-1.800.000,00 0,00	-2.750.000,00	-2.000.000,00 0,00
23.050 RLT- Anlage GS Friedrichsfehn	-170.000,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-670.000,00	-670.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-670.000,00	0,00 0,00
23.053 Erneuerung Mensa OBS Edewecht	-300.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00 0,00
23.055 Photovoltaikanlage OBS Edewecht	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
23.056 Fluchttreppe OBS Edewecht	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.057 Schließanlage OBS Edewecht	-8.000,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.000,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.314.273,35	-2.898.000,00 -2.600.000,00	-6.100.000,00	-4.400.000,00 0,00	-9.698.000,00	-3.300.000,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.890.000,00	950.000,00 300.000,00	680.000,00	960.000,00 0,00	1.618.600,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-13.424.273,35	-1.948.000,00 -2.300.000,00	-5.420.000,00	-3.440.000,00 0,00	-8.079.400,00	-3.300.000,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 21.7.02 Gebäude Gymnasium

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.7 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21.7.02 Gebäude Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
18.018 Sportanlage Gymnasium	-2.211.829,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.410.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	269.624,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.481.454,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.670.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.481.454,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.670.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	269.624,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-2.211.829,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.410.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 31.5.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.5.22 Gebäude Alten- und Pflegeheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
25.019 Verkauf Gebäude Alten- und Pflegeheim	900.000,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	900.000,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	900.000,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	900.000,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 31.5.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 31. Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.5.51 Gebäude Asylbewerberunterkunft

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
23.048 Flüchtlingsunterkunft Abriss	-150.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-150.000,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 36.5.01 Gebäude Kindergärten

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.01 Gebäude Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
23.077 Sicherheitsbeleuchtung Kiga Sonnenhügel	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
23.078 Waschraum Kindergarten Jeddelloh II	-35.000,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-35.000,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
23.079 Beschattungsanlage Krippe Friedrichsfehn	-12.000,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-12.000,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	0,00 0,00
24.029 Klimatisierung Schlafräume Krippe Fr.-fehn	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
25.022 Geräteschuppen Krippe Fr.-fehn	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-112.000,00	-72.000,00 -25.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-97.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-112.000,00	-72.000,00 -25.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-97.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 42.4.02 Gebäude Sportstätten

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.02 Gebäude Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
23.058 Photovoltaikanlage Frei- und Hallenbad	-83.300,00	-83.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-83.300,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.300,00	-13.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-13.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.059 Solarthermieanlage Frei- und Hallenbad	-83.300,00	-83.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-83.300,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.300,00	-13.300,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-13.300,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
23.060 Energ. Machbarkeitsstudie Frei- und Hallenbad	-35.700,00	-35.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-35.700,00	0,00 0,00
1600 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.700,00	-5.700,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-5.700,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
24.031 Beregnungsanlage Sportanlage Wildenloh	-18.400,00	0,00 -18.400,00	0,00	0,00 0,00	-18.400,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.600,00	0,00 31.600,00	0,00	0,00 0,00	31.600,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.032 Brunnen f. Beregnungsanlage Sportanl. Wildenloh	-9.200,00	0,00 -9.200,00	0,00	0,00 0,00	-9.200,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.800,00	0,00 15.800,00	0,00	0,00 0,00	15.800,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
24.033 Nachbearbeitung Sportanlage Göhlenweg	-180.000,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-457.300,00	-202.300,00 -255.000,00	0,00	0,00 0,00	-457.300,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	47.400,00	0,00 47.400,00	0,00	0,00 0,00	47.400,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-409.900,00	-202.300,00 -207.600,00	0,00	0,00 0,00	-409.900,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57.3.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen

Gemeinde Edewecht

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.05 Gebäude Allgemeine Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
22.031 Bauhof Schaffung Umkleiden u. Nasszellen	-202.023,00	-120.000,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-202.023,00	-120.000,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00	0,00 0,00
23.039 Photovoltaikanlage Bauhof	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
23.047 Photovoltaikanlage Haus der Begegnung	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-322.023,00	-240.000,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-322.023,00	-240.000,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Wohnbaugebiete	Produkt-Nr. 522.21
--	------------------------------

Produktgruppe:	Wohnbauförderung
Produktbereich:	Bauen und Wohnen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): Rolf Torkel
--	---

Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Baugesetzbuch, Erbbaurechtsverordnung, Ratsbeschlüsse, Erbbaurechtsverträge

Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
---	---

<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Erwerb von Grundstücken zur möglichen Wohnbaugebietsausweisung einschließlich der erforderlichen Nebenflächen (z. B. Regenrückhaltebecken, Grünflächen, Kompensationsflächen)</p> <p>Planung und Durchführung der notwendigen Erschließungsmaßnahmen bei Wohnbaugebieten</p> <p>Ermittlung eines angemessenen Verkaufspreises für die Wohnbaugrundstücke</p> <p>Erarbeitung von Richtlinien zur Verkauf von Wohnbaugrundstücken</p> <p>Vermarktung und Verkauf der Wohnbaugrundstücke</p> <p>Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Wahrnehmung der sich aus den Erbbaurechtsverträgen ergebenden Rechte und Pflichten</p> <p>Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen insbesondere von Kostenübernahmeverträgen</p> <p>Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitplanungen</p> <p>Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen</p> <p>Festlegung der Folgekosten städtebaulicher Planungen</p>
--

<p>Leistungen :</p> <p>522.21.01 Wohnbaugebiete</p> <p>522.21.02 Infrastrukturbeträge</p> <p>522.21.03 Städtebauliche Verträge</p>

<p>Kostenstellen:</p> <p>43000 allgemeine Kostenstelle Wohnbaugebiete</p>
--

<p>Ziele:</p> <p>Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken</p> <p>Familienfreundliche Wohnbaugebiete</p> <p>Entwicklung der Hauptwohnorte</p> <p>Erhaltung der Bauernschaften</p> <p>Effektive Baulandnutzung</p> <p>Schaffung eines transparenten Systems zur Kostenstruktur und den Folgekosten von Baugebieten</p> <p>Durchmischte Alters- und Sozialstruktur</p> <p>Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken</p> <p>Förderung der geordneten städtebaulichen Entwicklung</p>
--

Kennzahlen:

k522.21.01 Anzahl der verkauften Wohnbaugrundstücke

k522.21.02 Gesamtfläche der verkauften Wohnbaugrundstücke

k522.21.03 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Bushaltestellen

k522.21.04 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Kindertagesstätten

k522.21.05 Durchschnittliche Entfernung der Wohngebiete zu Schulen

k522.21.06 Einwohnerzahl je Bauerschaft

k522.21.07 Flächenverbrauch je Wohneinheit

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	350.297,89	350.300,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00	350.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	63.710,36	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.166,85					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	134,19					
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.699,91	4.300,00				
120	12. = Summe ordentliche Erträge	485.009,20	360.000,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00	355.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	105.088,01	90.400,00	95.000,00	78.600,00	79.800,00	81.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472,71	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
160	16. Abschreibungen	3.978,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127,05	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.412,56	98.800,00	102.700,00	86.300,00	87.500,00	89.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	369.596,64	261.200,00	252.900,00	269.300,00	268.100,00	266.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	4.158,40					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.843,55					
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.314,85					
250	25. Jahresergebnis	371.911,49	261.200,00	252.900,00	269.300,00	268.100,00	266.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	371.911,49	261.200,00	252.900,00	269.300,00	268.100,00	266.000,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	63.565,08	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62.560,74					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	134,19					
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.260,01	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	93.236,50	77.900,00	79.900,00	81.900,00	84.000,00	86.200,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	4.954,80	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.123,45	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.067,85	82.300,00	83.600,00	85.600,00	87.700,00	89.900,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.192,16	-76.900,00	-78.200,00	-80.200,00	-82.300,00	-84.500,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	130.035,39					
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	70.378,99	2.155.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	200.414,38	2.155.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	823.981,41	600.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2500	25. Baumaßnahmen	392.311,78	1.623.000,00	750.000,00	700.000,00	750.000,00	1.350.000,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135,00					
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen						
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.216.428,19	2.223.000,00	970.000,00	800.000,00	850.000,00	1.450.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016.013,81	-68.000,00	630.000,00	800.000,00	750.000,00	50.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-986.821,65	-144.900,00	551.800,00	719.800,00	667.700,00	-34.500,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung	-986.821,65	-144.900,00	551.800,00	719.800,00	667.700,00	-34.500,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete						
Gemeinde Edewecht						
Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung				
Produkt	52.2.21	Wohnbaugebiete				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
23.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2023	-1.623.000,00	-1.623.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.623.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.623.000,00	-1.623.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.623.000,00	0,00 0,00
23.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2023	-600.000,00	-600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000,00	-600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00	0,00 0,00
23.008 Grundstücksverkäufe WA 2023	2.155.000,00	2.155.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.155.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	2.155.000,00	2.155.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	2.155.000,00	0,00 0,00
24.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2024	-750.000,00	0,00 -750.000,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-750.000,00	0,00 -750.000,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00	0,00 0,00
24.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	-220.000,00	0,00 -220.000,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000,00	0,00 -220.000,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	0,00 0,00
24.008 Grundstücksverkäufe WA 2024	1.600.000,00	0,00 1.600.000,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	0,00 1.600.000,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00
25.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2025	-700.000,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-700.000,00	0,00 0,00	-700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2025	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.008 Grundstücksverkäufe WA 2025	1.600.000,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	0,00 0,00	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2023	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-750.000,00	0,00 0,00	0,00	-750.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2026	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.008 Grundstücksverkäufe WA 2026	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.003 Erschließung Wohnbaugebiete 2027	-1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -1.350.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -1.350.000,00	0,00	0,00 0,00
27.005 Grunderwerb Wohnbaugebiete 2027	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00 0,00
27.008 Grundstücksverkäufe WA 2027	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00 0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.500.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.293.000,00	-2.223.000,00 -970.000,00	-800.000,00	-850.000,00 -1.450.000,00	-3.193.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	8.455.000,00	2.155.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00 1.500.000,00	3.755.000,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 52.2.21 Wohnbaugebiete

Gemeinde Edewecht

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
Gesamtsumme	2.162.000,00	-68.000,00 630.000,00	800.000,00	750.000,00 50.000,00	562.000,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen und Brücken	Produkt-Nr. 541.01
Produktgruppe: Gemeindestraßen	
Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): Sandra Gebken
Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Nieders. Straßengesetz, Ratsbeschlüsse	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Verkehrszeichen etc. Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers Widmung neuer Straßen, Führung des Straßenbestandsverzeichnisses Mitwirkung bei der Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen Planung, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der gemeindlichen Brückenbauwerke Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen	
Leistungen : 541.01.01 Gemeindestraßen 541.01.02 Brückenbauwerken	
Kostenstellen: 34010 allgemeine Kostenstelle Straßen 34020 Gemeindestraßen 34060 Brücken 34080 Bushaltestellen	
Ziele: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Qualität der Straßen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke Ortsbildpflege Stellenausstattung	
Kennzahlen: k541.01.01 Gesamtlänge der Straßen und Nebenflächen - unterteilt nach Oberfläche (asphaltiert, gepflastert, geschottert, gesandet) k541.01.02 Gesamtlänge der separaten Geh- und Radwege k541.01.03 Anzahl der Brücken k541.01.04 Straßenflächen nach Zustandsklassen 1 - 6 k541.01.05 Gesamtlänge der Straßen der oberen Zustandsklassen (1 - 3) k541.01.06 Gesamtlänge der Straßen der unteren Zustandsklassen (4 - 6) - unterteilt nach Oberfläche k541.01.07 Instandhaltungskosten je lfdm. Straße k541.01.08 Investitionskosten je lfdm. Straße k541.01.09 Verhältnis des Instandhaltungsaufwandes zu den Abschreibungen k541.01.10 Anzahl der Stellen	

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.236.181,90	1.143.100,00	1.173.700,00	1.173.700,00	1.173.700,00	1.173.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	2.659,24					
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.580,40					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.316,08					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.247.697,62	1.143.100,00	1.173.700,00	1.173.700,00	1.173.700,00	1.173.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	65.647,11	66.300,00	66.500,00	68.100,00	69.800,00	71.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.728,48	1.430.400,00	1.691.200,00	1.730.200,00	1.730.200,00	1.730.200,00
160	16. Abschreibungen	2.000.762,55	1.844.900,00	1.871.500,00	1.871.500,00	1.871.500,00	1.871.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.433.138,14	3.341.600,00	3.631.200,00	3.671.800,00	3.673.500,00	3.675.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.185.440,52	-2.198.500,00	-2.457.500,00	-2.498.100,00	-2.499.800,00	-2.501.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	4.972,94					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	2.584,83					
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.388,11					
250	25. Jahresergebnis	-2.183.052,41	-2.198.500,00	-2.457.500,00	-2.498.100,00	-2.499.800,00	-2.501.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-2.183.052,41	-2.243.500,00	-2.496.500,00	-2.537.100,00	-2.538.800,00	-2.540.500,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	150,00					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	393,78					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	733,80					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277,58					
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	66.337,12	66.300,00	66.500,00	68.100,00	69.800,00	71.500,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	1.161.013,20	1.430.400,00	1.691.200,00	1.730.200,00	1.730.200,00	1.730.200,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227.350,32	1.496.700,00	1.759.700,00	1.800.300,00	1.802.000,00	1.803.700,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.226.072,74	-1.496.700,00	-1.759.700,00	-1.800.300,00	-1.802.000,00	-1.803.700,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	487.974,91	400.000,00	300.000,00	90.000,00	1.020.000,00	1.200.000,00
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	20.825,69					
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	3.098,12					
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	511.898,72	400.000,00	300.000,00	90.000,00	1.020.000,00	1.200.000,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	713,65					
2500	25. Baumaßnahmen	1.356.105,53	1.111.000,00	1.025.000,00	200.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen						
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.356.819,18	1.111.000,00	1.025.000,00	200.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-844.920,46	-711.000,00	-725.000,00	-110.000,00	-330.000,00	-450.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.070.993,20	-2.207.700,00	-2.484.700,00	-1.910.300,00	-2.132.000,00	-2.253.700,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung	-2.070.993,20	-2.207.700,00	-2.484.700,00	-1.910.300,00	-2.132.000,00	-2.253.700,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken						
Gemeinde Edewecht						
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen und Brücken				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
18.022 Regenwasserkanal Süderesch	-846.758,93	-300.000,00 -300.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-1.480.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-846.758,93	-300.000,00 -300.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	-1.480.000,00	0,00 0,00
21.016 Quartierentwicklung "Altes Stadion"	-340.000,00	-50.000,00 0,00	-10.000,00	-80.000,00 -200.000,00	-300.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.860.000,00	150.000,00 0,00	90.000,00	720.000,00 900.000,00	150.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.200.000,00	-200.000,00 0,00	-100.000,00	-800.000,00 -1.100.000,00	-450.000,00	0,00 0,00
21.064 Dorfplätze Edewecht- West Dorfentwicklung	-692.877,85	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	482.310,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.175.188,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-1.150.000,00	0,00 0,00
23.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2023	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
23.061 Regenwasserkanal Rhododendronstraße	-350.000,00	-175.000,00 -175.000,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-350.000,00	-175.000,00 -175.000,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
23.062 Gehwegverlängerung Fasanenweg/Am Tannenkamp	-36.000,00	-36.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-36.000,00	-36.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00	0,00 0,00
23.064 Rastplätze Dorfregion Ost	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-350.000,00	-350.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00 0,00
24.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2024	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
24.035 Dorfentwicklung 2024	-200.000,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00	0,00 0,00
25.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2025	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2026	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.035 Dorfentwicklung 2026	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	-500.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.014 Vorplanungskosten Tiefbau 2027	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00 0,00
27.035 Dorfentwicklung 2027	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00 0,00

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen und Brücken						
Gemeinde Edewecht						
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
2600 26. Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.707.947,76	-1.111.000,00 -1.025.000,00	-200.000,00	-1.350.000,00 -1.650.000,00	-4.416.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.492.310,98	400.000,00 300.000,00	90.000,00	1.020.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-3.215.636,78	-711.000,00 -725.000,00	-110.000,00	-330.000,00 -450.000,00	-3.216.000,00	0,00 0,00

Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung	Produkt-Nr. 571.02
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): Rolf Torkel
Gesetzliche Auftragsgrundlage/ Beschluss vom: Ratsbeschlüsse	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde: <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung: Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen Anteil am KMU-Förderprogramm des Landkreises Idee, materielle und finanzielle Unterstützung von Gewerbe- bzw. Industriebetrieben sowie der örtlichen Gewerbevereinigungen Förderung der Vernetzung der gemeindlichen Betriebe Mitwirkung und Hilfestellung bei der Durchführung der Gewerbeschau Mitwirkung bei der Ausbildungsplatzinitiative des Landkreises Ammerland	
Leistungen : 571.02.01 KMU- Förderung 571.02.02 sonst. Wirtschaftsförderung	
Kostenstellen: 45000 Wirtschaftsförderung	
Ziele: Förderung Gewerbebetriebe KMU Gemeindeeigenes Förderprogramm erarbeiten Stärkung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Arbeitsplätze schaffen und erhalten Struktur- und Branchenmix fördern Steigerung der Attraktivität Reduzierung von Leerständen Angemessene Stellenausstattung	
Kennzahlen: k571.02.01 Anzahl neuer Gewerbeansiedlungen k571.02.02 Anzahl gemeldeter Gewerbebetriebe k571.02.03 Anzahl Firmenkontakte (Bestand und Akquisition) k571.02.04 Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde k571.02.05 Anzahl und Gesamthöhe der KMU-Förderungen k571.02.06 Anzahl der Ansiedlungsanfragen k571.02.07 Einzelhandelszentralität k571.02.08 Anzahl von Leerständen k571.02.09 Anzahl der Vermittlungsgespräche k571.02.10 Anzahl der erfolgreichen Vermittlungsgespräche k571.02.11 Anzahl der Stellen	

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Edewecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	185.818,61	110.800,00	115.100,00	116.600,00	120.900,00	124.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.059,18	60.500,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
160	16. Abschreibungen	80.483,27	74.200,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	119.973,00	85.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273,60	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.607,66	332.700,00	341.900,00	343.400,00	347.700,00	351.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-403.607,66	-332.700,00	-341.900,00	-343.400,00	-347.700,00	-351.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-403.607,66	-332.700,00	-341.900,00	-343.400,00	-347.700,00	-351.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-403.607,66	-332.700,00	-341.900,00	-343.400,00	-347.700,00	-351.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Edewecht							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
0900	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1000	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Personalauszahlungen	157.840,55	80.300,00	79.400,00	81.400,00	83.500,00	85.600,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen						
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	16.919,18	60.500,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1400	14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	82.214,00	85.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122,85	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1600	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.096,58	228.000,00	230.400,00	232.400,00	234.500,00	236.600,00
1700	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.096,58	-228.000,00	-230.400,00	-232.400,00	-234.500,00	-236.600,00
1800	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen						
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit						
2300	23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2400	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2500	25. Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.915,50					
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen	59.486,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
2900	29. sonstige Investitionstätigkeit						
3000	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	62.401,50	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
3100	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.401,50	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-319.498,08	-310.000,00	-312.400,00	-314.400,00	-316.500,00	-318.600,00
3300	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3500	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3600	36. Finanzmittelveränderung	-319.498,08	-310.000,00	-312.400,00	-314.400,00	-316.500,00	-318.600,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 57.1.02 Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Edewecht						
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57.1.02	Wirtschaftsförderung				
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2023 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	VE 2025 VE 2026
15.077 DSL-Förderung 2015 (vorher 10.056)	-200.069,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	0,00 0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.883,15	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-133.186,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	0,00 0,00
21.058 LEADER Parklandschaft Ammerland	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00	0,00 0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	200.000,00	0,00 0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-500.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-390.000,00	0,00 0,00
23.010 KMU Förderung 2023	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00
23.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2023	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
24.010 KMU Förderung 2024	-80.000,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00
24.018 Breitband Zuschuss an Dritte 2024	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
25.010 KMU Förderung 2025	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
25.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.010 KMU Förderung 2026	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
26.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2026	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
27.010 KMU Förderung 2027	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00 0,00
27.018 Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2027	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.110.069,49	-182.000,00 -182.000,00	-182.000,00	-182.000,00 -182.000,00	-694.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	500.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	200.000,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-610.069,49	-82.000,00 -82.000,00	-82.000,00	-82.000,00 -82.000,00	-494.000,00	0,00 0,00

Stellenplan 2024

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2023			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten/innen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024										
1	Bürgermeisterin	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaberin erhält eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
2	Erste/r Gem.-rat/rätin	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der allg. Vertreter erhält eine nicht ruhegehaltfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

3	Gemeindeverwaltungsoberrat/rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeverwaltungsrat/rätin	A 14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gemeindeamtmann/frau	A 12	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gemeindeamtsrat	A 12	4,00	1,50	1,25	0,00	0,00	0,25	0,25	
7	Gemeindeamtmann/frau	A 11	2,00	3,00	2,63	0,00	0,00	0,38	0,38	
8	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Gemeindeobersekretär/in	A 09	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			8,00	9,00	8,38	0,00	0,00	0,63	0,63	

Laufbahngruppe 1

10	Gemeindeamtsinspektor/in mit Amtszulage	A 09 m. D.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Gemeindeinspektor/in	A 09 m. D.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Gemeindeobersekretär/in	A 07	1,00	1,00	0,40	0,00	0,00	0,60	0,60	
Summe Laufbahngruppe 1			4,00	3,00	2,40	0,00	0,00	0,60	0,60	

Summe Verwaltung

			14,00	14,00	12,78	0,00	0,00	1,23	1,23	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe

			14,00	14,00	12,78	0,00	0,00	1,23	1,23	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
1	Fachbereichsleiter/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Wirtschaftsingenieur/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Dipl.-Ingenieur/in	11	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,50	0,50	0,50	0,00
5	Verwaltungsangestellte	11	0,50	0,50	0,50	0,00
6	Klimaschutzmanager/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Dipl.-Ingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Systemadministrator/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
9	Verwaltungsfachangestellte/r	10	4,00	3,50	3,00	0,50
10	Verwaltungsangestellte	09c	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Verwaltungsfachangestellte/r	09c	1,00	2,00	1,90	0,10
12	Bauhofleiter	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Buchhalter/in	09b	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Verwaltungsangestellte	09b	2,00	0,00	0,00	0,00
15	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	5,00	4,00	3,90	0,10
16	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	11,00	12,00	10,15	1,85
17	Gemeindearbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
18	Verw.-Angest.	08	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Schwimmbadleiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Verwaltungsfachangestellte/r	08	5,00	4,00	3,00	1,00
21	stellv. Schwimmbadleiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00
22	Hausmeister/in	07	4,00	4,00	4,00	0,00
23	Verw.-Angest.	07	1,00	1,00	1,00	0,00
24	Verwaltungsfachangestellte/r	07	0,00	1,00	1,00	0,00
25	Gemeindearbeiter/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00
26	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	0,82	0,18
27	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00
28	Verw.-Angest.	06	2,00	2,00	2,00	0,00
29	Verwaltungsfachangestellte/r	06	13,00	14,00	10,30	3,70
30	Gemeindearbeiter/in	05	4,00	3,00	3,00	0,00
31	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	4,00	4,00	3,50	0,50
32	Hausmeister/in	05	2,00	2,00	1,89	0,11

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2023 nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
33	Schulsekretär/in	05	8,00	8,00	4,30	3,70	
34	Verwaltungsfachangestellte/r	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
35	Vollziehungsgehilfin/-gehilfe	05	0,00	1,00	0,00	1,00	
36	Gemeindearbeiter/in	04	3,00	1,00	1,00	0,00	
37	Hausmeister/in	04	2,00	1,00	0,10	0,90	
38	Gemeindearbeiter/in	03	1,00	4,00	4,00	0,00	
39	Aufsicht Recyclinghof	03	1,00	1,00	0,68	0,32	
40	Hausmeister/in	03	4,00	5,00	4,67	0,33	
41	hauswirtschaftl. Helfer/in	03	1,00	1,00	0,31	0,69	
42	Mitarb. Schwimmbad	03	1,00	0,00	0,00	0,00	Wasseraufsichten auf Stundenlohnbasis.
43	Schulsekretär/in	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
44	Hausmeisterin/Hauswartin	02 Ü	1,00	1,00	0,64	0,36	
45	Badewärter/in	02	0,00	1,00	0,64	0,36	
46	hauswirtschaftl. Helfer/in	02	5,00	0,00	0,00	0,00	
47	Raumpfleger/in	02	9,00	16,00	7,49	8,51	
48	hauswirtschaftl. Helfer/in	01	5,00	3,00	1,99	1,01	
49	Raumpfleger/in	01	31,00	31,00	17,59	13,41	
50	Wärter/in / LKW-Stellplatz	01	1,00	1,00	0,21	0,79	
51	Kindertagesstättenleiter/in	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Kindertagesstättenleiter/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2,00	2,00	1,37	0,63	
54	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	
55	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,00	1,00	0,87	0,13	
56	Jugendpfleger/-in	S 11 b	5,00	4,00	2,53	1,47	
57	Jugendpfleger/-in	S 11	0,00	1,00	0,00	1,00	
58	Kindertagesstättenleiter/in	S 10	0,00	1,00	0,00	1,00	
59	Erzieher/in	S 08 a	49,00	43,00	32,59	10,41	
60	Heilpädagogin/-pädagogin / Heilpäd. Fachkraft	S 08 a	2,00	2,00	1,75	0,25	
61	Sozialassistent/-in	S 08 a	6,00	0,00	0,00	0,00	
62	Sozialassistent/-in	S 04	26,00	38,00	26,42	11,58	
63	Sozialassistent/-in	S 03	4,00	0,00	0,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

254,00

250,50

184,11

66,39

Übersicht zum Stellenplan

01200 Gemeinde Edewecht

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										Summe	Erläuterung		
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1						
		B 4	B 2	A 14	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 07					
		1,00												1,00	Die Stelleninhaberin erhält eine nicht ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBes VO.
	Behördenleitung													1,00	
	Fachbereich I Innere Dienste und Bürgerservice			1,00										1,00	
	Hauptverwaltung											1,00		1,00	
	Finanzen				1,00									1,00	
	Bürgerservice						1,00							1,00	
	Bildung und Generationen				0,50									0,50	
	Sport und Kultur				0,50									0,50	
	Soziales				1,00									1,00	
	Ordnung und Asyl							1,00						1,00	
	Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung		1,00									2,00		2,00	Der allg. Vertreter erhält eine nicht ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBes VO.
	Bauverwaltung				1,00									1,00	
	Wirtschaftsförderung							2,00						2,00	
	Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	14,00	

Übersicht zum Stellenplan

01200 Gemeinde Edewecht

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Summe	Erläuterung										
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01			S 18	S 17	S 16	S 15	S 11 b	S 11	S 10	S 08 a	S 04	S 03
	Behördenleitung									1,00																	1,00		
	Gleichstellungsstelle			0,50																							0,50		
	Hauptverwaltung				1,00	1,00	4,00	1,00	1,00																		8,00		
	Finanzen						2,00	1,00	1,00	4,00																	7,00		
	Bürgerservice						1,00	1,00		5,00																	7,00		
	Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales																										1,00		
	Bildung und Generationen									2,00	1,00																4,00		
	Kindertagesstätte Edewecht																1,00				1,00	1,00					30,00		
	Kindergarten Lütje Hus																1,00				1,00						17,00		
	Kindergarten Friedrichsfehn																1,00				1,00						22,00		
	Kindergarten Sonnenhügel																1,00	1,00									10,00		
	Krippe Friedrichsfehn																1,00					1,00					19,00		
	Schulen - Bildung									8,00	2,00																10,00		
	Jugendzentrum																										5,00		
	Frei- und Hallenbad									4,00	1,00						4,00										11,00		
	Sport und Kultur																										5,00		
	Soziales																										0,50		
	Ordnung und Asyl																										8,00		
	Bauverwaltung																										6,00		
	Hoch- und Tiefbau																										4,00		
	Bauhof																										14,00		
	Recyclinghof																										15,00		
	LKW-Stellplatz																										1,00		
	Sportstätten - Gebäudemanagement																										1,00		
	Haus der Begegnung																										1,00		
	Flüchtlingswohnheim																										1,00		
	Grundschule Edewecht																										7,00		

Übersicht zum Stellenplan

01200 Gemeinde Edewecht
Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen													Summe	Erläuterung													
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03			02 Ü	02 01	18	17	16	15	11 b	11 a	10	08	04	03	
	Grund-Oberschule Friedrichsfehn							1,00					1,00		4,00	5,00												11,00	
	Grundschule Osterscheps						1,00						1,00		1,00	3,00												5,00	
	Grundschule Jeddelloh I														1,00													1,00	
	Edewechter Oberschule							1,00					1,00		1,00	7,00												10,00	
	Gymnasium Außenstelle Edewecht							1,00					1,00															2,00	
	Astrid-Lindgren-Schule												1,00		2,00	4,00												7,00	
	Wirtschaftsförderung								1,00																			1,00	

Gesamtsumme

1,00 1,00 4,00 6,00 2,00 9,00 11, 8,00 6,00 22, 20, 5,00 9,00 1,00 14, 37, 1,00 1,00 2,00 2,00 57, 26, 4,00
00 254,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektorwärter/in	Beamt NDS / BesO A, A 09	1,00	1,00	
2	Sozialassistent/-in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	14,00	9,00	
3	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	9,00	7,00	
4	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
5	Auszub. Gärtner/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
6	Auszub. Straßenwärter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	0,00	
Insgesamt			27,00	18,00	

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2024

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr.1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- EURO -	- EURO -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	- EURO -	- EURO -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	41.743.800	-20.842.400	20.901.400	0	-1.000	-1.000
Teilhaushalt Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	5.729.900	-13.722.100	-7.992.200	0	0	0
Teilhaushalt Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	3.420.500	-15.329.900	-11.909.400	0	0	0
Summe	50.894.200	-49.894.400	999.800	0	-1.000	-1.000

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2024

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

A.																			
Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	- Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit	- Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- Euro -	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt																			
Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice	40.942.000		-20.610.400	20.331.600	0	-344.000	0	-344.000	-344.000	0	-344.000	-392.400	-392.400	-392.400	0	-392.400	-392.400	0	0
Teilhaushalt																			
Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales	5.698.000		-13.276.500	-7.578.500	130.100	-297.500	130.100	-297.500	-297.500	0	-167.400	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Teilhaushalt																			
Fachbereich Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	1.512.900		-11.377.000	-9.864.100	2.434.900	-6.690.000	2.434.900	-6.690.000	-6.690.000	0	-4.255.100	0	0	0	0	0	0	0	7.100.000
Summe	48.152.900		-45.263.900	2.889.000	2.565.000	-7.331.500	2.565.000	-7.331.500	-7.331.500	0	-4.766.500	-4.766.500	-392.400	-392.400	0	-392.400	-392.400	0	7.500.000
B.																			
Zusammenfassung	Einzahlungen - Euro -		Auszahlungen - Euro -		Einzahlungen - Euro -		Auszahlungen - Euro -		Einzahlungen - Euro -		Auszahlungen - Euro -								
Laufende Verwaltungstätigkeit	48.152.900		-45.263.900		48.152.900		-45.263.900		48.152.900		-45.263.900								
Investitionstätigkeit	2.565.000		-7.331.500		2.565.000		-7.331.500		2.565.000		-7.331.500								
Finanzierungstätigkeit	0		-392.400		0		-392.400		0		-392.400								
Summe	50.717.900		-52.987.800		50.717.900		-52.987.800		50.717.900		-52.987.800								

Investitionsprogramm 2024

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bemerkungen	VE
Schulinvestitionen								
21.015	Grundschule Edewecht, Dacherneuerung, Photovoltaikanlage	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		1.300.000,00
21.036	Oberschule Edewecht, Sanierung Werkbereich innen	150.000,00	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
19.030	Neubau Grund- und Oberschule Friedrichsfehn	600.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	0,00		
23.016	Umbau Inklusion 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.016	Zuschuss Umbau Inklusion 2023	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.049	Grundschule Edewecht, RLT-Anlagen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.049	Zuschuss Grundschule Edewecht, RLT-Anlagen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.050	Grundschule Friedrichsfehn, RLT-Anlagen	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.050	Zuschuss Grundschule Friedrichsfehn, RLT-Anlagen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.051	Grundschule Osterscheps, Ganztagschule	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.052	Grundschule Jeddeloh Sporthalle, Überprüfung Hallentragwerk	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.053	Oberschule Edewecht, Erneuerung Mensa	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.055	Oberschule Edewecht, Photovoltaikanlage	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.056	Oberschule Edewecht, Fluchttreppe	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.057	Oberschule Edewecht, Schließanlage	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investitionen	3.078.000,00	1.850.000,00	4.100.000,00	2.600.000,00	0,00		
	Summe Zuschüsse und Einnahmen	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Saldo	2.028.000,00	1.850.000,00	4.100.000,00	2.600.000,00	0,00		2.000.000,00
Sportstätteninvestitionen								
21.063	Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jührden-Halle	1.000.000,00	900.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00		
21.063	Zuschuss Sanierungsmaßnahme Heinz-zu-Jührden-Halle	-450.000,00	-300.000,00	-680.000,00	-960.000,00	0,00		
24.033	Sportanlage Göhlenweg Nachbearbeitung	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.058	Frei- und Hallenbad, Photovoltaikanlage	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.059	Frei- und Hallenbad, Solarthermieanlage	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.060	Frei- und Hallenbad, Energetische Machbarkeitsstudie	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.031	Sportanlage Wildenloh, Beregnungsanlage	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.031	Zuschuss Sportanlage Wildenloh, Beregnungsanlage	0,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00		
24.032	Sportanlage Wildenloh, Brunnen für Beregnungsanlage	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.032	Zuschuss Sportanlage Wildenloh, Brunnen für Beregnungsanlage	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Investitionen	1.170.000,00	1.155.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00		
	Summe Zuschüsse und Einnahmen	-450.000,00	-347.400,00	-680.000,00	-960.000,00	0,00		
	Saldo	720.000,00	807.600,00	1.320.000,00	840.000,00	0,00		
Straßeninvestitionen								
23.002	Bushaltestellen 2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.002	Zuschuss Bushaltestellen 2023	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.002	Bushaltestellen 2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.002	Zuschuss Bushaltestellen 2024	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00		
25.002	Bushaltestellen 2025	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
25.002	Zuschuss Bushaltestellen 2025	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00		
26.002	Bushaltestellen 2026	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
26.002	Zuschuss Bushaltestellen 2026	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00		
27.002	Bushaltestellen 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
27.002	Zuschuss Bushaltestellen 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00		
23.042	Umbau Bushaltestellen 2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.042	Umbau Bushaltestellen 2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.042	Umbau Bushaltestellen 2025	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
26.042	Umbau Bushaltestellen 2026	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
27.042	Umbau Bushaltestellen 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
23.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2025	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
26.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2026	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
27.014	Vorplanungskosten Tiefbau 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
21.016	Quartierentwicklung "Altes Stadion"	200.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	1.100.000,00		
21.016	Zuschuss Quartierentwicklung "Altes Stadion"	-150.000,00	0,00	-90.000,00	-720.000,00	-900.000,00		
18.022	Regenwasserkanalisation Süderesch/Roggenkamp	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
20.019	Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	500.000,00	100.000,00	400.000,00	700.000,00	900.000,00		
20.019	Zuschuss Ausbau OD L 828 Oldenburger Straße	-240.000,00	0,00	-80.000,00	-140.000,00	-250.000,00		
23.061	Erneuerung Regenwasserkanal Rhododendronstraße	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionsprogramm 2024

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bemerkungen	VE
23.003	Endaubau BG 197 südl. Portsloger Straße	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.062	Gehwegverlängerung Fasanenweg/Am Tannenkamp	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.065	Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West" OD Osterscheps	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.065	Zuschuss Dorfentwicklung Edewecht-West "Dorfplätze Edewecht-West" OD Osterscheps	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.064	Rastplätze Dorfregion Ost	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.064	Zuschuss Rastplätze Dorfregion Ost	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.035	Maßnahmen der Dorfentwicklung	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
24.035	Zuschuss Maßnahmen der Dorfentwicklung	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00		
	Summe Investitionen	2.544.000,00	1.235.000,00	710.000,00	2.160.000,00	2.660.000,00		
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-977.500,00</i>	<i>-387.500,00</i>	<i>-257.500,00</i>	<i>-1.247.500,00</i>	<i>-1.537.500,00</i>		
	Saldo	1.566.500,00	847.500,00	452.500,00	912.500,00	1.122.500,00		
	Erschließungsmaßnahmen							
23.003	Erstausbau Erschließung BP 105	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.020	Erschließung BG 151	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.003	Erschließung BG 194	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2024	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	BG 198	
25.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2025	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	BG 198	
26.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2026	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	Allgem.	
27.003	Erschließung Wohnbaugebiete 2027	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	750 T€ allgem. 200 T€ BG 105 400 T€ BG 198	
25.028	Erschließung Gewerbegebiete 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.028	Erschließung Gewerbegebiete 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.028	Erschließung Gewerbegebiete 2027	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
24.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2024	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2025	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
26.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2026	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
27.004	Grunderwerb Gewerbeflächen 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2023	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2024	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2025	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
26.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2026	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
27.005	Grunderwerb Wohnbaugebiete 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
23.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2023	-2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2024	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2025	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2026	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00		
24.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen WA 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00		
25.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2025	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
26.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2026	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00		
27.008	Erlöse aus Grundstücksverkäufen GE 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00		
23.080	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bestand	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.019	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Bestand	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00		
	Summe Investitionen	1.345.000,00	1.170.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.700.000,00		
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-2.385.000,00</i>	<i>-1.600.000,00</i>	<i>-1.800.000,00</i>	<i>-2.700.000,00</i>	<i>-1.700.000,00</i>		
	Saldo	-1.785.000,00	-430.000,00	-750.000,00	-1.600.000,00	0,00		
	Sonstige Investitionen							
21.065	Feuerwehr/Katastrophenschutz	200.000,00	600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	200.000,00		1.800.000,00
23.015	Feuerwerrätehaus Osterscheps	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00		
21.049	Ausstattung Feuerwerrätehaus Osterscheps	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.050	Feuerwehr Friedrichsfehn LF 20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.050	Feuerwehr Husbäke HLF	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
24.034	Feuerwehr Jeddeloh II LF 10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.020	Feuerwerrätehaus Fr.-fehn, Fluchttreppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.030	Feuerwehr, Abbiegeassistenten Feuerwehrfahrzeuge	0,00	90.000,00	0,00	0,00	25.000,00		400.000,00
24.030	Katastrophenschutz Stromerzeuger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionsprogramm 2024

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bemerkungen	VE
26.020	Katastrophenschutz Errichtung Sonderlagenraum	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
26.021	Feuerwehr Friedrichsfehn TLF	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00		
26.021	Feuerwehr Edewecht MTW	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		
23.066	Feuerwehren, Anschaffung digitaler HRT (Funkgeräte)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.067	Feuerwehr Friedrichsfehn, Rettungszylinder	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.068	Feuerwehr Jeddeleh II, Rettungszylinder	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.069	Feuerwehr Edewecht, Wechselladerfahrzeug	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.070	Feuerwehren, Anteilige Beschaffungskosten Drohnen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>Schulen</u>							
15.044	Beitrag KSBK Rückzahlung	-139.400,00	-130.100,00	-124.400,00	-116.400,00	-106.600,00		
21.052	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn Neubau Ausstattung	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		
23.045	Schulen, Darstellende Medien 2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.046	Schulen, EDV-Ausstattung 2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.071	Oberschule Edewecht, Ausstattung Büro Rektor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.072	Astrid-Lindgren-Schule, Werkbänke	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.073	Astrid-Lindgren-Schule, Ausstattung Büro Rektorin	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.074	Astrid-Lindgren-Schule, Telefonanlage	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.075	Grundschule Jeddeleh, LED-Anlage	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.076	Schulen, Allgemein ein Anschaffungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oberschule Edewecht, PC-Raum Ausstattung	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00		
	Grund- und Oberschule Friedrichsfehn, PC-Raum Ausstattung	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>Kindergärten</u>							
23.077	Kindergarten Fr.-fehn Sonnenhügel, Sicherheitsbeleuchtungsanlage	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.078	Kindergarten Jeddeleh II, Waschraum	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.079	Krippe Friedrichsfehn, Beschattungsanlage	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.022	Krippe Friedrichsfehn, Geräteschuppen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
24.029	Krippe Friedrichsfehn, Klimatisierung Schlafräume	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Kindergarten "Lütje Hus", Ausstattung Container-Gruppe	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>Wirtschaftsförderung</u>							
23.010	KMU Förderung 2023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.010	KMU Förderung 2024	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.010	KMU Förderung 2025	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
26.010	KMU Förderung 2026	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		
27.010	KMU Förderung 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
23.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2025	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
26.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2026	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
27.018	Zuschuss Breitbandversorgung an Dritte 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
21.061	Breitbandausbau	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	HHRest 2023 soll für 2024 verwendet werden	
	<u>Sonstiges</u>							
23.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2024	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2025	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		
26.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2026	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00		
27.011	Zuführung Versorgungsrücklage 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
23.054	Spielplätze, Erneuerungen 2023	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.054	Spielplätze, Erneuerungen 2024	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.054	Spielplätze, Erneuerungen 2025	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
26.054	Spielplätze, Erneuerungen 2026	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
27.054	Spielplätze, Erneuerungen 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
23.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2023	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2024	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2025	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00		
26.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2026	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00		
27.017	Schuldendiensthilfe Eigenbetrieb 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00		
21.058	LEADER Parklandschaft Ammerland	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
21.058	Zuschuss LEADER Parklandschaft Ammerland	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
21.066	Rathaus, Rollregale Heimarchiv	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.031	Bauhof, Schaffung Umkleiden und Nasszellen	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
23.039	Bauhof, Photovoltaikanlage	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.040	Bauhof, Fahrzeugaanschaffung Anhänger	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.023	Bauhof, Baumaschinen 2024	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.023	Bauhof, Baumaschinen 2025	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Investitionsprogramm 2024

Inv.Nr.	Investition	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bemerkungen	VE
26.023	Bauhof, Baumaschinen 2026	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
27.023	Bauhof, Baumaschinen 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
23.041	Bauhof, Fahrzeuganschaffung Ladekran	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.043	Bauhof, Maschinenanschaffung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.044	Bauhof, Fahrzeuganschaffung Kleintraktor	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.044	Bauhof, Anbaumaschine für Kleintraktor	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.012	Vorplanungskosten Hochbau 2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.012	Vorplanungskosten Hochbau 2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.012	Vorplanungskosten Hochbau 2025	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
26.012	Vorplanungskosten Hochbau 2026	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
27.012	Vorplanungskosten Hochbau 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
22.033	Zuschuss zur Neubeschaffung Bürgerbus	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.037	Rathaus Photovoltaikanlage	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.047	Haus der Begegnung, Photovoltaikanlage	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.048	Flüchtlingsunterkunft, Abriss	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zuschuss Kirchengem. P.-fehn/Fr.-fehn, Erweiterung Friedhof Petersfehn	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
	Summe Investitionen	2.790.500,00	1.921.500,00	2.491.000,00	2.071.000,00	1.651.000,00		
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-239.400,00</i>	<i>-230.100,00</i>	<i>-224.400,00</i>	<i>-216.400,00</i>	<i>-206.600,00</i>		
	Saldo	2.551.100,00	1.691.400,00	2.266.600,00	1.854.600,00	1.444.400,00		
	Bewegliches Vermögen							
	Summe Investitionen	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Summe Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	Saldo	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gesamtsummen							
	Gesamtsumme Investitionen	11.106.000,00	7.331.500,00	10.351.000,00	9.731.000,00	6.011.000,00		
	<i>Gesamtsumme Zuschüsse und Einnahmen</i>	<i>-5.101.900,00</i>	<i>-2.565.000,00</i>	<i>-2.961.900,00</i>	<i>-5.123.900,00</i>	<i>-3.444.100,00</i>		
	Gesamtaldo	5.259.100,00	4.766.500,00	7.389.100,00	4.607.100,00	2.566.900,00		7.500.000,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2024

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Inv.-Nr.	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2024 - EURO -	2025 - EURO -	2026 - EURO -	2027 - EURO -
1		2	3	4	5
2023					
VE 24.001 Spielplätze Erneuerung	24.054	150.000			
VE 24.002 Feuerwehr Husbäke HLF	21.050	350.000			
VE 24.003 Neubau GOBS Friedrichsfehn	19.030	1.500.000	500.000		
2024					
VE25.001 Sanierung Werkbereich OBS	21.036		1.300.000		
VE25.002 Sanierung Heinz zu Jührden Halle	21.063		2.000.000		
VE25.003 Feuerwehrgerätehaus Osterscheps	21.065		1.000.000	600.000	200.000
VE25.004 LF 10 Feuerwehr Jeddelloh II	24.034		400.000		
VE25.005 Ausbau Oldenburger Straße	20.019		400.000	700.000	900.000
Insgesamt		2.000.000	5.600.000	1.300.000	1.100.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gemeinde Edewecht
Haushalt 2024

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 - 1000 EURO -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 - 1000 EURO -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.358	1.856
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	2.049	360
4. Transferverbindlichkeiten	2.088	1.869
5. sonstige Verbindlichkeiten	501	421
Schulden insgesamt	6.996	4.506

Bilanz der Gemeinde Edewecht zum 31.12.2021

	Haushaltsjahr -Euro-	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Aktiva					
1. Immaterielles Vermögen	2.742.517,94				122.930.326,70
1.1. Lizenzen	67.429,01				40.717.304,42
1.2. Ähnliche Rechte	75.745,49				
1.3. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.549.465,12				
1.4. Sonstiges immaterielles Vermögen	49.878,32				
1.6. Sachvermögen	121.642.358,22				11.545.877,21
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.472.348,62				10.264.124,17
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.598.185,93				1.200.340,60
2.3. Infrastrukturvermögen	39.484.333,21				81.412,44
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	23.521,89				
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.984,08				
2.6. Maschinen und technische Anlagen;	1.063.434,44				
2.7. Fahrzeuge	4.716.615,83				
2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	392.105,07				22.421.538,09
2.9. Pflanzen und Tiere	966.943,66				4.381.171,69
3. Finanzvermögen	9.409.887,34				(113.500,00)
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	250.000,00				43.864.435,29
3.2. Beteiligungen	2.016.986,01				
3.3. Sondervermögen mit Sonderrechnung	100.000,00				
3.4. Ausleihungen	228.019,91				
3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.061.054,83				
3.7. Forderungen aus Transferleistungen	1.265.144,61				
3.8. Privatrechtliche Forderungen	124.134,93				
3.9. Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	3.364.547,05				2.930.033,13
4. Liquide Mittel	3.507.308,89				3.230.150,38
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	437.064,18				2.623.846,88
	10.102.262,33				
	410.843,69				
					9.530.663,36
					2.930.033,13
					3.230.150,38
					2.623.846,88
					1.494,50
					0,00
					36.899,45
					124.130,81
					2.160.000,00
					746.632,97
					361.692,97
					0,00
					118.461,72
					243.231,25
					384.940,00
					0,00
					0,00
					11.528.998,11
					9.913.154,00
					1.615.844,11
					416.637,55
					0,00
					0,00
					580.000,00
					447.915,74
					449.601,09
					10.452.299,36
					10.103.860,67
					8.717.740,00
					1.386.120,67
					348.438,69
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					449.601,09
					138.751.050,14
					145.434.541,46
Bilanzsumme					

	Haushaltsjahr -Euro-	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Aktiva					
1. Immaterielles Vermögen	2.742.517,94				122.930.326,70
1.1. Lizenzen	67.429,01				40.717.304,42
1.2. Ähnliche Rechte	75.745,49				
1.3. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.549.465,12				
1.4. Sonstiges immaterielles Vermögen	49.878,32				
1.6. Sachvermögen	121.642.358,22				11.545.877,21
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.472.348,62				10.264.124,17
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.598.185,93				1.200.340,60
2.3. Infrastrukturvermögen	39.484.333,21				81.412,44
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	23.521,89				
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.984,08				
2.6. Maschinen und technische Anlagen;	1.063.434,44				
2.7. Fahrzeuge	4.716.615,83				
2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,	392.105,07				22.421.538,09
2.9. Pflanzen und Tiere	966.943,66				4.381.171,69
3. Finanzvermögen	9.409.887,34				(113.500,00)
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	250.000,00				43.864.435,29
3.2. Beteiligungen	2.016.986,01				
3.3. Sondervermögen mit Sonderrechnung	100.000,00				
3.4. Ausleihungen	228.019,91				
3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.061.054,83				
3.7. Forderungen aus Transferleistungen	1.265.144,61				
3.8. Privatrechtliche Forderungen	124.134,93				
3.9. Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	3.364.547,05				2.930.033,13
4. Liquide Mittel	3.507.308,89				3.230.150,38
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	437.064,18				2.623.846,88
	10.102.262,33				
	410.843,69				
					9.530.663,36
					2.930.033,13
					3.230.150,38
					2.623.846,88
					1.494,50
					0,00
					36.899,45
					124.130,81
					2.160.000,00
					746.632,97
					361.692,97
					0,00
					118.461,72
					243.231,25
					384.940,00
					0,00
					0,00
					11.528.998,11
					9.913.154,00
					1.615.844,11
					416.637,55
					0,00
					0,00
					580.000,00
					447.915,74
					449.601,09
					10.452.299,36
					10.103.860,67
					8.717.740,00
					1.386.120,67
					348.438,69
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					449.601,09
					138.751.050,14
					145.434.541,46
Bilanzsumme					

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste	1.446.720,00 €
2. Bürgschaften	507.500,00 €
3. Gewährleistungsverträge	-
4. Verpflichtungsermächtigungen	1.100.000,00 €
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	143.228,87 €
7. Sonstige Vorbelastungen	-
	3.197.448,87 €

Bürgermeisterin

Vorl. Bilanz der Gemeinde Edewecht zum 31.12.2022

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen		2.741.682,46	1.1.1. Basis-Reinvermögen	122.930.326,70	125.650.092,57
1.2. Lizenzen	67.429,01	64.290,58	1.1.1. Reinvermögen	40.717.394,42	40.768.736,42
1.3. Ähnliche Rechte	75.745,49	74.219,03	1.2. Rücklagen	11.545.877,21	17.994.325,25
1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.549.465,12	2.546.484,04	1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.284.124,17	15.815.199,01
1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen	49.878,32	56.688,81	1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.200.340,60	2.099.039,67
2. Sachvermögen		121.708.332,95	1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen	81.412,44	80.086,57
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.642.358,22	8.352.590,42	1.3. Jahresergebnis	26.802.799,78	23.578.505,04
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.598.165,93	64.543.458,82	1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.3. Infrastrukturvermögen	39.484.333,21	37.724.931,59	1.3.1.1. Fehlbeträge aus Vorjahren gem. § 182 NKomVG	0,00	0,00
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	23.521,89	22.128,81	1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	22.421.538,09	20.352.935,87
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.984,06	14.909,54	1.3.2.1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	4.381.171,69	3.225.569,17
2.6. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.083.434,44	988.440,87	1.3.2.2. Ergebnis des laufenden Jahres (davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	(910.155,89)	(113.500,00)
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.716.915,83	4.885.620,39	1.4. Sonderposten	43.864.435,29	43.308.525,86
2.8. Vorräte	66.857,51	146.275,60	1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.661.570,93	26.175.505,16
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.202.075,71	5.029.976,91	1.4.1. Beiträge und ähnliche Entgelte	14.593.215,22	13.567.579,67
3. Finanzvermögen		9.648.742,24	1.4.3. Gebührenausschlag	268.168,11	444.320,26
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	250.000,00	250.000,00	1.4.5. erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.314.461,03	3.095.800,77
3.2. Beteiligungen	2.016.997,25	2.017.008,91	1.4.6. Sonstige Sonderposten	27.000,00	25.320,00
3.3. Sondervermögen mit Sonderrechnung	100.000,00	100.000,00	2. Schulden	9.530.663,36	6.996.315,19
3.4. Ausleihungen	7.895,64	2.377,02	2.1. Geldschulden	2.930.033,13	2.358.452,00
3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.638.198,93	1.851.517,98	2.1.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.230.150,38	2.048.658,15
3.7. Forderungen aus Transferleistungen	712.384,45	507.297,70	2.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.230.150,38	2.048.658,15
3.8. Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.563.785,38	4.708.876,43	2.3. Transfervverbindlichkeiten	2.623.846,88	2.088.449,86
3.9. sonstige Vermögensgegenstände	247.327,63	211.664,20	2.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.923,88	0,00
4. Liquide Mittel		11.705.811,68	2.4.1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	281.398,24	132.621,73
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		369.035,12	2.4.2. Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	1.494,50	714,84
			2.4.3. Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	356,09
			2.4.4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	36.899,45	20.476,11
			2.4.5. Steuerverbindlichkeiten	124.130,81	104.281,09
			2.4.6. Andere Transfervverbindlichkeiten	2.160.000,00	1.830.000,00
			2.4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	746.632,97	500.755,18
			2.5. Durchlaufende Posten	361.692,97	260.311,18
			2.5.1. Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	564,60
			2.5.1.1. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	118.461,72	124.793,67
			2.5.1.2. Sonstige durchlaufende Posten	243.231,25	134.952,91
			2.5.2. Abzuführende Gewerbesteuer	384.940,00	240.444,00
			2.5.3. Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4. Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	12.525.655,86	13.017.182,51
			3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.528.998,11	11.634.383,18
			3.2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	416.637,55	510.799,33
			3.6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	2.000,00
			3.8. Andere Rückstellungen	580.000,00	870.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung				447.915,74	510.014,18
Bilanzsumme		146.173.604,45	Bilanzsumme	146.173.604,45	

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. insbesondere	-
Haushaltsreste	-
Bürgschaften	-
Gewährleistungsverträge	-
Verpflichtungsmächigungen	-
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	-
Sonstige Vorbelastungen	-
	<u> </u>
	<u> </u>

Bürgermeisterin

**Wirtschaftsplan
Pflege Service Edewecht
- Anstalt öffentlichen Rechts -**

2024

**Vorläufiger
Jahresabschluss 2022
Pflege Service Edewecht
- Anstalt öffentlichen Rechts -**

Pflege Service Edewecht



Wirtschaftsplan

des

Pflege Service Edewecht Anstalt des öffentlichen Rechts

für das Geschäftsjahr 2024

(01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2024

Die Gemeinde Edewecht hat aus den kommunalen Einrichtungen „Alten- und Pflegeheim Edewecht“ und „Sozialstation Edewecht“ mit Wirkung zum 01. Januar 2013 die „Pflege Service Edewecht“, Anstalt des öffentlichen Rechts, (PSE) gegründet. Die Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ist eine selbständige juristische Person des öffentlichen Rechts, die selbst Träger von Rechten und Pflichten gem. der Verordnung über Kommunale Anstalten (KomAnstVO) vom 18. Oktober 2013 und der vorliegenden Satzung des PSE ist.

Nach § 10 der KomAnstVO hat der Pflege Service Edewecht vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist in einen Erfolgsplan und einen Vermögensplan zu gliedern. Weitere Teile sind die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie der Stellenplan für die Beschäftigten der kommunalen Anstalt.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er wird wie eine Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Als Grundlage dienen die aus der Finanzbuchhaltung hochgerechneten Zahlen des laufenden Wirtschaftsjahres 2023. Zum Vergleich sind die Zahlen der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 dargestellt.

Demgegenüber stellt der Vermögensplan alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024, die sich aus Investitionsmaßnahmen und aus der Kreditwirtschaft der AöR ergeben, dar. Der Vermögensplan gibt somit Aufschluss über die mit der Veränderung des Anlagenbestandes und mit der Kreditwirtschaft verbundenen Zahlungsströme. Dem Wirtschaftsplan 2024 ist ein Stellenplan gem. § 5 GemHKVO beigelegt.

Edewecht, 24. November 2023

Martin Klüver, Vorstand

Erfolgsplan Pflegeservice Edewecht Gesamt					
		Ist	Ist	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
		in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge:					
Ambulante Erträge SGB XI		564	559	576	705
Ambulante Erträge SGB V		504	480	499	462
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten		24	17	22	21
Vollstationäre Erträge		3.066	3.165	3.628	4.139
Erträge Kurzzeitpflege		114	137	30	36
Erträge Investitionskomponente		376	367	390	480
Erträge aus Dienstleistungen/ Essen auf Rädern		241	236	271	300
Erträge Interne Personalkosten		192	164	203	266
Erträge Trägerumlage		61	65	85	75
Andere Erträge		403	307	195	107
Erträge gesamt:		5.545	5.497	5.899	6.591
Aufwendungen:					
<u>Löhne und Gehälter</u>					
Leitung und Verwaltung		210	233	315	349
Pflege und Betreuung		2.726	2.804	2.795	3.299
Hauswirtschaft		675	715	825	866
Technik		59	45	64	68
Essen auf Rädern / Soziale Dienste		55	59	51	72
Andere Personalkosten		68	35	113	88
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK		0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)		3.793	3.891	4.163	4.742
<u>Sachaufwand</u>					
Medizinischer Bedarf		81	50	51	30
Betreuungsbedarf		8	9	10	10
Fahrzeugkosten		46	59	57	63
Lebensmittel/ Beköstigung		127	135	149	177
Essen auf Rädern		82	81	95	109
Energie / Wasser etc.		99	80	174	197
Anderer Wirtschaftsbedarf		34	40	49	47
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)		32	52	51	50
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen		245	220	279	331
interne Umlagen					
Zwischensumme Sachaufwand		754	726	915	1.014
Verwaltungsaufwand		75	86	93	81
Wartungsaufwand		25	25	32	43
Steuern, Abgaben, Versicherungen		74	119	112	122
Sachaufwand Essen auf Rädern		0	0	0	0
Instandhaltung		31	36	32	32
Miete, Pacht, Leasing		378	378	459	454
Sonstige Aufwendungen		53	14	17	3
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.		636	658	745	735
Zinsen, AFA, Wertberichtigung		63	69	76	100
Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	11	0	0
Aufwendungen gesamt		5.246	5.355	5.899	6.591
Ergebnis		299	142	0	0

Erfolgsplan Alten- und Pflegeheim					
		Ist	Ist	Plan	Plan
Auslastung:					
		2021	2022	2023	2024
		in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge:					
Ambulante Erträge SGB XI		0			
Ambulante Erträge SGB V		0			
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten		0			
Vollstationäre Erträge		3.065	3.165	3.628	4.139
Erträge Kurzzeitpflege		114	137	30	36
Erträge Investitionskomponente		376	367	390	480
Erträge aus Dienstleistungen/ Essen auf Rädern		82	81	95	109
Erträge Interne Personalkosten		22	10	14	14
Erträge Trägerumlage		0	0	0	0
Andere Erträge		347	253	152	72
Erträge gesamt:		4.006	4.013	4.309	4.850
Aufwendungen:					
<u>Löhne und Gehälter</u>					
Leitung und Verwaltung		23	26	28	30
Pflege und Betreuung		2.036	2.090	2.043	2.440
Hauswirtschaft		673	713	822	862
Technik		59	45	64	68
Essen auf Rädern / Soziale Dienste		0	0	0	6
Andere Personalkosten		52	30	82	58
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK		0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)		2.843	2.904	3.039	3.464
<u>Sachaufwand</u>					
Medizinischer Bedarf		71	46	44	29
Betreuungsbedarf		8	8	9	10
Fahrzeugkosten		4	6	5	12
Lebensmittel/ Beköstigung		127	135	149	177
Essen auf Rädern		0	0	0	0
Energie / Wasser etc.		99	80	174	197
Anderer Wirtschaftsbedarf		32	39	43	43
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)		27	47	44	43
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen		135	114	138	174
interne Umlagen					
Zwischensumme Sachaufwand		503	475	606	685
Verwaltungsaufwand		27	25	25	26
Wartungsaufwand		24	24	32	43
Steuern, Abgaben, Versicherungen		58	99	90	102
Sachaufwand Essen auf Rädern		0	0	0	0
Instandhaltung		26	23	19	26
Miete, Pacht, Leasing		369	369	447	445
Sonstige Aufwendungen		42	2	2	0
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.		546	542	615	642
Zinsen, AFA, Wertberichtigung		47	48	49	73
Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	11	0	0
Aufwendungen gesamt		3.939	3.980	4.309	4.864
Ergebnis		67	33	0	-14

Erfolgsplan Sozialstation					
		Ist	Ist	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
		in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge:					
Ambulante Erträge SGB XI		564	559	576	705
Ambulante Erträge SGB V		504	480	499	462
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten		24	17	23	21
Vollstationäre Erträge		0	0	0	0
Erträge Kurzzeitpflege		0	0	0	0
Erträge Investitionskomponente		0	0	0	0
Erträge aus Dienstleistungen/ Essen auf Rädern		0	0	0	0
Erträge Interne Personalkosten		0	0	0	0
Erträge Trägerumlage		0	0	0	0
Andere Erträge		48	52	42	27
Erträge gesamt:		1.140	1.108	1.140	1.215
Aufwendungen:					
<u>Löhne und Gehälter</u>					
Leitung und Verwaltung		62	61	80	77
Pflege und Betreuung		690	714	753	859
Hauswirtschaft		2	3	3	4
Technik		0	0	0	0
Essen auf Rädern / Soziale Dienste		0	0	0	0
Andere Personalkosten		15	5	27	23
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK		0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)		769	783	863	963
<u>Sachaufwand</u>					
Medizinischer Bedarf		10	4	7	1
Betreuungsbedarf		0	1	1	1
Fahrzeugkosten		34	44	39	35
Lebensmittel/ Beköstigung		0	0	0	0
Essen auf Rädern		0	0	0	0
Energie / Wasser etc.		0	0	0	0
Anderer Wirtschaftsbedarf		0	0	2	0
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)		4	4	5	5
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen		77	87	119	133
interne Umlagen					
Zwischensumme Sachaufwand		125	140	173	175
Verwaltungsaufwand		25	24	31	22
Wartungsaufwand		0	0	0	0
Steuern, Abgaben, Versicherungen		14	18	17	14
Sachaufwand Essen auf Rädern		0	0	0	0
Instandhaltung		3	6	8	4
Miete, Pacht, Leasing		9	9	10	9
Sonstige Aufwendungen		4	13	10	3
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.		55	70	76	52
Zinsen, AFA, Wertberichtigung		13	13	17	14
Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
Aufwendungen gesamt		962	1.006	1.129	1.204
Ergebnis		178	102	11	11

Erfolgsplan Verwaltung					
		Ist	Ist	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
		in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge:					
Ambulante Erträge SGB XI			0	0	0
Ambulante Erträge SGB V			0	0	0
Ambulante Erträge Sonstige / Investitionskosten			0	0	0
Vollstationäre Erträge			0	0	0
Erträge Kurzzeitpflege			0	0	0
Erträge Investitionskomponente			0	0	0
Erträge aus Dienstleistungen/ Essen auf Rädern		159	156	176	192
Erträge Interne Personalkosten		170	154	190	251
Erträge Trägerumlage		61	65	85	75
Andere Erträge		9	1	1	9
Erträge gesamt:		399	376	452	527
Aufwendungen:					
<u>Löhne und Gehälter</u>					
Leitung und Verwaltung		125	146	207	243
Pflege und Betreuung		0	0	0	0
Hauswirtschaft		0	0	0	0
Technik		0	0	0	0
Essen auf Rädern / Soziale Dienste		55	59	51	66
Andere Personalkosten		1	0	4	7
Lohnfortzahlung/ Erstattungen PK		0	0	0	0
Zwischensumme (Löhne und Gehälter)		181	205	262	316
<u>Sachaufwand</u>					
Medizinischer Bedarf		0	0	0	0
Betreuungsbedarf		0	0	0	0
Fahrzeugkosten		7	8	13	16
Lebensmittel/ Beköstigung		0	0	0	0
Essen auf Rädern		82	81	95	109
Energie / Wasser etc.		0	0	0	0
Anderer Wirtschaftsbedarf		2	1	4	4
Bezogene Leistungen (Fremdwäscherei)		1	1	2	2
Aufw. Zentr.Dienstleistg./interne Umlagen		33	19	22	24
interne Umlagen					
Zwischensumme Sachaufwand		125	110	136	155
Verwaltungsaufwand		23	37	36	32
Wartungsaufwand		0	0	0	0
Steuern, Abgaben, Versicherungen		2	2	6	6
Sachaufwand Essen auf Rädern		0	0	0	0
Instandhaltung		3	7	5	1
Miete, Pacht, Leasing		0	0	2	0
Sonstige Aufwendungen		7	0	5	0
Zwischensumme Verwaltungsaufwand etc.		35	46	54	39
Zinsen, AFA, Wertberichtigung		3	8	11	14
Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
Aufwendungen gesamt		344	369	463	524
Ergebnis		55	7	-11	3

Erläuterungen zu Annahmen und einzelnen Ansätzen der Erfolgspläne 2024:

Die Erfolgspläne der Mandanten des Pflege Service Edewecht werden nach kaufmännischen Prinzipien aufgestellt. Sie basieren auf einer Reihe von plausiblen Annahmen zur Entwicklung der Erlöse, zum Beispiel durch Kostensatzverhandlungen, oder der im Wirtschaftsjahr 2023 und den Folgejahren angenommenen Tarifabschlüsse.

Als wesentliche Annahmen des Wirtschaftsplanes 2024 sind zu benennen:

1. Zu den anderen Erträgen zählen im Wesentlichen die Erstattungen der verbrauchsabhängigen Nebenkosten für den Altbau seitens des Immobilienbetriebes und die Mieteinnahmen. Die in den Vorjahren berücksichtigten Corona Hilfen endeten im Februar 2023 und finden daher keine Berücksichtigung im Wirtschaftsplan 2024.

2. Zur Ermittlung der Erlöse des Alten- und Pflegeheimes ist der Pflegegrad-Mix der seit 01.08.2023 geltenden Pflegesatzverhandlung angesetzt. Es wird von einer Auslastung von 98,5 % der Langzeitplätze ausgegangen. Ein Kurzzeitpflegeplatz ist mit 80% Auslastung angesetzt.

Zum 01.08.2024 wird von einer Kostensatz-Erhöhung von 4,0 % für die Bereiche Pflege, Unterkunft, Verpflegung sowie Betreuung ausgegangen. Bezüglich der Einnahmen aus den Investitionsfolgekosten wird der zum 01.09.2023 verhandelte Tagessatz von 18,10 € fortgeschrieben.

3. Für die Erlösstruktur der Sozialstation wurden die kumulierten IST-Werte der Leistungsbereiche im Wirtschaftsjahr 2023 (bis einschließlich September 2023) auf das Wirtschaftsjahr 2023 hochgerechnet.

Da sich die Entgeltverhandlungen des ambulanten Bereiches bisher nicht an tatsächlichen Gestellungskosten orientieren, wird auch im Wirtschaftsjahr 2024 von pauschalen Erhöhungen ausgegangen. Im Bereich des SGB XI ist eine Anhebung um 3% ab dem 01.06.2024 angenommen, im Bereich SGB V legt der Wirtschaftsplan 2024 eine Steigerung von 3 % ab 01.09.2024 zugrunde.

4. Die Erlöse des Erfolgsplanes der Verwaltung ergeben sich im Wesentlichen aus interner Personalgestellung sowie einer Trägerumlage in Höhe von 1,20 Prozent.

Mit der Gemeinde Edewecht wurde die Weiterführung der Dienstleistung „Parkpflege“ im Wirtschaftsjahr 2024 abgestimmt. Die Anpassung der Erlöse sowie Aufwendungen dieser Dienstleistung sind Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

5. In der Kostenstelle „Essen auf Rädern“ ist ein Bruttoverkaufspreis von 7,95 € und 5,14 € für das Schulessen sowie der interne Verrechnungspreis von 4,00 € berücksichtigt. Bei der zugrunde gelegten durchschnittlichen Abgabe von rd. 63,5 Mahlzeiten pro Tag und jährlich 4000 Schulessen ergibt sich ein geplantes Defizit für diese Kostenstelle von 15,7 T€. Der Tarifabschluss für 2024 und die Erhöhung der Stellenanteile der Auslieferungsfahrer um 0,26 VBÄ gegenüber dem Vorjahresplan, führen zu deutlich höheren Personalkosten. Des Weiteren wurde der Fuhrpark von drei auf vier Fahrzeuge erweitert.

6. Im Bereich der Personalschlüssel und der erwarteten Personalkosten ist eine Fortschreibung der bestehenden Personalstellen anhand der geplanten Auslastung der stationären Einrichtung bzw. der geplanten Leistungsentwicklung der Sozialstation vorgenommen worden.

Die Personalkosten wurden gemäß dem gültigen Tarifabschluss berücksichtigt.

7. Die Ermittlung der Energiekosten erfolgte gemäß den Angaben der Gemeinde Edewecht und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen zur Energiepreisdeckelung. Die Strom- und Gaspreisbremse und die Energiehilfen enden zum April 2024. Es wird ein **niedrigerer** Energieverbrauch für 2024 angenommen, da ohne dem ein ausgeglichener Haushalt nicht zu erreichen wäre. Empfehlungen zur Energieeinsparung werden von der Energieberatung, welche am 01.12.2023 erfolgt, erwartet.

8. Die weiteren Aufwendungen und Erlöse werden anhand bestehender vertraglicher Verpflichtungen oder durch Erfahrungswerte angesetzt und fortgeschrieben. Hierbei werden die kumulierten Ergebnisse bis einschließlich September des laufenden Wirtschaftsjahres 2023 sowie die IST-Werte der vorangegangenen Wirtschaftsperioden herangezogen.

Erläuterungen zu den Ansätzen der vorläufigen mittelfristigen Ergebnisplanung

Für alle Einrichtungen wird in den Folgejahren von einer jeweils pauschalen Steigerung der Erlöse und Aufwendungen in Höhe von 2% bis 2,5% ausgegangen.

Der Küchenneubau ist bereits in 2023 abgeschlossen. Die endgültige Abrechnung mit dem Immobilienbetrieb liegt noch nicht vor. Die Abschreibungen der Investitionen sind mit den vorläufig bekannten Werten im Jahr 2024 berücksichtigt.

Größere strukturelle Veränderungen wie zum Beispiel der Aufbau neuer Dienstleistungen im Zuge der Nachnutzung der Altimmobilie „Viehdamm 8“ haben in der mittelfristigen Ergebnisplanung keine Berücksichtigung gefunden.

Der Pflege Service Edewecht generiert jedoch Mieteinnahmen von derzeit monatlich 600 € durch folgende Mietverhältnisse:

- Kindertagesstätte	400,00 €
- Yoga Kurs	100,00 €
- Friseur	100,00 €

Stellenplan Pflege Service Edewecht										
Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2024	Zahl der Stellen 2023			Erläuterungen			
				insgesamt	davon am 30.06.2023					
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt				
	Verwaltung									
1	Vorstand	13	1	1	1	0	1 TZ			
2	Finanzbuchhaltung	9a	1	1	1	0				
3	Personalsachbearbeitung	9a	1	1	1	0	1 TZ			
			3	3	3	0				
	Alten- und Pflegeheim									
4	Pflegedienstleitung	P14	2	1	1	0				
5	stv. Pflegedienstleitung	P9	1	1	1	0				
6	Pflegefachkräfte	P8	2	2	2	0	alle TZ			
	Pflegefachkräfte	P7	18	16	15	1	alle TZ			
7	Pflegefachkraft	P6	1	2	1	1	alle TZ			
8	Sozialer Dienst	P7	1	1	1	0	alle TZ			
9	Pflegeassistent	P6	6	0	3	-3	alle TZ			
	Pflegeassistent	P5	18	24	17	7	alle TZ			
10	Betreuungskraft nach § 87 SGB	2	8	8	8	0	alle TZ			
11	Hauswirtschaftsleitung	P13	1	1	1	0	alle TZ			
12	Hauswirtschaftler/in	5	5	5	5	0	alle TZ			
13	Küchenhilfe	3	1	1	1	0	alle TZ			
	Küchenhilfe/Reinigung	02a/2	18	18	18	0	alle TZ			
14	Hauswart	5	1	1	1	0	alle TZ			
	Hauswart	3	1	1	1	0	alle TZ			
15	Fakturierung/Verwaltung	5	0	1	1	0	alle TZ			
	Fakturierung/Verwaltung	6	1	0	0	0				
16	Bundesfreiwilligendienst		1	0	0	0				
17	Auszubildende		6	6	3	3	5 Pflege + 1 HW			
			92	89	80	9				
	Sozialstation									
18	verantwortl. Pflegefachkraft / PDL	P14	1	1	1	0				
19	Pflegefachkraft SGB V	P7	6	5	4	1	alle TZ			
20	Pflegeassistent SGB XI	P5	14	15	13	2	alle TZ			
21	Betreuungs- und Entlastungsdienst	2	0	0	0	0	alle TZ			
22	Haushaltshilfen	2	1	1	1	0	alle TZ			
23	Auszubildende		0	0	0	0				
24	Fakturierung/Verwaltung	5	2	2	2	0	alle TZ			
25	Telefonie/Allgem. Verwaltung	4	0	0	0	0	alle TZ			
			24	24	21	3				
	Essen auf Rädern									
26	Auslieferung/Fahrer	1	8	6	6	0	alle TZ			
27	Auslieferung/Fahrer	2	0	0	0	0				
			8	6	6	0				
	Pflege Service Edewecht Gesamt		127	122	110	12				

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan folgt für das Alten- und Pflegeheim dem angenommenen Grad der Auslastung sowie dem Pflegegrad-Mix.

Für die Sozialstation folgt der Stellenplan der erwarteten Entwicklung der Nachfrage in den Bereichen der häuslichen Krankenpflege und der häuslichen Pflege.

Der Personalbedarf im Bereich Essen auf Rädern ist auf drei feste Touren und die Versorgung der Grundschule ausgerichtet. Alle Beschäftigungsverhältnisse in diesem Bereich sind auf geringfügiger Basis. Durch die Verteilung der Arbeitszeit auf mehrere Mitarbeitende wird eine höhere Flexibilität der Einsatzzeiten erreicht. Das Gesamtstundenvolumen aller Fahrer hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10 Wochenstunden erhöht.

Der zugrunde gelegte Gesamtbedarf an Hausmeisterstellen in Höhe von 1,27 VBÄ ist im Stellenplan des Alten- und Pflegeheimes verortet. Die Verwaltung beteiligt sich mit einer internen Verrechnung von 0,27 VBÄ an den geplanten Personalkosten.

Vermögensplan 2024			
		Plan	Plan
		2023	2024
1.	Kreditaufnahmen	- €	- €
2.	Investitionszuschüsse	- €	- €
3.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren (vorhandene Liquidität)	1.466.800,00 €	1.013.400,00 €
Gesamteinnahmen		1.466.800,00 €	1.013.400,00 €
1.	Investitionen		
1.1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.300,00 €	34.500,00 €
1.2.	Ausstattung Verwaltung	2.900,00 €	16.000,00 €
1.3.	Beschaffung EDV	4.000,00 €	7.000,00 €
2.	Tilgung von Krediten	109.200,00 €	- €
3.	Rücklagenzuführung	1.013.400,00 €	955.900,00 €
Gesamtausgaben		1.466.800,00 €	1.013.400,00 €
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Abschreibungen	92.500,00 €	100.200,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes (Mittelfristige Vermögensplanung)						
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Investitionszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren (vorhandene Liquidität)	1.466.800,00 €	1.013.400,00 €	955.900,00 €	916.900,00 €	870.900,00 €	830.400,00 €
Gesamteinnahmen	1.466.800,00 €	1.013.400,00 €	955.900,00 €	916.900,00 €	870.900,00 €	830.400,00 €
1. Investitionen						
1.1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.300,00 €	34.500,00 €	29.000,00 €	36.000,00 €	25.500,00 €	25.000,00 €
1.2. Ausstattung Verwaltung	2.900,00 €	16.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
1.3. Beschaffung EDV	4.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2. Tilgung von Krediten	109.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Rücklagenzuführung	1.013.400,00 €	955.900,00 €	916.900,00 €	870.900,00 €	830.400,00 €	790.400,00 €
Gesamtausgaben	1.466.800,00 €	1.013.400,00 €	955.900,00 €	916.900,00 €	870.900,00 €	830.400,00 €
<u>Nachrichtlich:</u>						
Abschreibungen	92.500,00 €	100.200,00 €	79.000,00 €	84.100,00 €	81.000,00 €	80.300,00 €

Erläuterungen zum mittelfristigen Vermögensplan

Die im Wirtschaftsjahr 2024 geplanten Investitionen sind Bestandteil des Anlagenspiegels bis 2028 und im Vermögensplan beinhaltet. Dies sind im Einzelnen:

1. Ausstattung Alten- und Pflegeheim

Für die medizinisch und pflegerische Ausstattung sind Anschaffungen, die den pflegerischen Ablauf unterstützen in Höhe von 10 T€ geplant (z. B. Sensormatten, Aufstehhilfen, Lifter etc.). Des Weiteren werden Anschaffungen im Bereich Hauswirtschaft und Haustechnik in Höhe von 10 T€ vorgesehen. Aufgrund bereits abgeschriebener Anlagegüter sind weitere Investitionen von 8,5 T€ unter anderem für die Verwaltung berücksichtigt.

2. Ausstattung der Sozialstation

Für die Verwaltung der Sozialstation sind insgesamt Anschaffungen in Höhe von 26 T€ vorgesehen. Diese beinhalten im Wesentlichen die Erneuerung der Verwaltungsausstattung und der technischen Ausstattung.

3. Ausstattung Verwaltung / Essen auf Rädern

Für die Kostenstelle der Verwaltung sind Anschaffungen in Höhe von 3 T€ für den Ersatz abgeschriebener Anlagegüter vorgesehen.

Die im Anlagenspiegel geplanten Anschaffungen und Aufwendungen sind niedriger als die Summe der Abschreibungen und Zuführungen zu Sonderposten im Vermögensplan des jeweiligen Wirtschaftsjahres.

Im mittelfristigen Vermögensplan sind keine Kreditaufnahmen geplant. In 2023 wurde das Darlehen i. H. v. 109 T€ gegenüber dem Immobilienbetrieb in voller Summe getilgt. Die Tilgung der Verbindlichkeit bezüglich der Küchenausstattung i. H. v. 253 T€ erfolgt nach Rechnungsstellung des Immobilienbetriebes aus dem laufenden Cashflow.

**Nicht unterschriebenes,
UNVERBINDLICHES LESEEXEMPLAR!**

**Nur für den Auftraggeber und
nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt!**

**Änderungen
bei endgültiger Berichtsabfassung
vorbehalten!**

**Unter der Voraussetzung freigegeben, dass das
Korrektorexemplar spätestens bei Empfang der
endgültigen Ausfertigungen zurückgegeben wird an die
CONSAT TREUHAND GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT**

Bericht

über die
Erstellung des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022

der

**Pflege Service Edewecht AöR
-Ambulante und stationäre Pflege der Gemeinde Edewecht -**

Edewecht

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Auftrag und Auftragsdurchführung	
1. Auftrag	1
2. Auftragsdurchführung	2
II. Allgemeine Erläuterungen	
1. Rechtliche Verhältnisse	4
2. Wirtschaftliche Verhältnisse	5
3. Auswirkungen Conona-Pandemie	6
4. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	7
4.1 Vermögenslage	7
4.2 Finanzlage	11
4.3 Ertragslage	12
5. Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und Bewertung	18
III. Bescheinigung	19

Anlagen

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2022
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2022
Anlage 3a	Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022
Anlage 3b	Fördernachweis
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022
Anlage 5	Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
Anlage 6	Allgemeine Auftragsbedingungen

I. Auftrag und Auftragsdurchführung

1. Auftrag

Der Vorstand der

Pflege Service Edewecht AöR
Ambulante und stationäre Pflege der Gemeinde Edewecht,
Edewecht
(kurz „Anstalt“ genannt),

hat uns beauftragt, den **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022** unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung der Anstalt zu erstellen.

Art und Umfang unserer Erstellungshandlungen richten sich auftragsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB, der Pflege- Buchführungsverordnung (PBV) und den vom Institut für Wirtschaftsprüfer e. V. ausgegebenen „Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen“ (IDW-Standard S 7).

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasst danach sämtliche Tätigkeiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars 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.

Über die eigentliche Erstellung des Jahresabschlusses hinaus haben wir die uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise durch Befragungen und analytische Beurteilung (IDW PS 321) auf ihre Plausibilität hin beurteilt, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind.

Der von uns erstellte Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, ist als **Anlage 1 bis 3** beigelegt. Die **Anlage 3a** bildet den Anlagenspiegel und die **Anlage 3b** den Fördernachweis ab.

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 ist der **Anlage 4** zu entnehmen.

Die Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 werden auftragsgemäß in der **Anlage 5** aufgliedert und im Einzelnen erläutert.

Der Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als **Anlage 6** beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ vom 1. Januar 2017 zugrunde.

2. Auftragsdurchführung

Wir haben den Auftrag im März 2022 in unserem Büro durchgeführt.

Ausgangspunkt unserer Erstellungsarbeiten war der von uns erstellte Jahresabschluss der Anstalt zum 31. Dezember 2021 mit Datum vom 30. März 2022. Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 war zum Erstellungszeitpunkt noch ausstehend.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften des Handelsrechts unter Berücksichtigung der KomAnstVO und der PBV einschließlich der ergänzenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der einschlägigen Bestimmungen der Satzung.

Als **Erstellungsunterlagen** dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, die Kontoauszüge des Kreditinstitutes sowie das Akten- und Schriftgut der Anstalt.

Alle von uns erbetenen **Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise** sind uns von dem Vorstand der Anstalt bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns der Vorstand in der berufssüblichen **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 uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gemacht worden sind.

Art, Umfang und Ergebnis der von uns vorgenommenen Erstellungsarbeiten und Plausibilitätsbeurteilungen sind, soweit nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert, in unseren **Arbeitspapieren** festgehalten.

II. Allgemeine Erläuterungen

1. Rechtliche Verhältnisse

Firma	Pflege Service Edewecht
Rechtsform	Anstalt des öffentlichen Rechts
Sitz	Edewecht
Anschrift	Hauptstraße 86, 26188 Edewecht
Gegenstand des Unternehmens	Die Förderung, den Betrieb und die Unterhaltung der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, durch die die Versorgung der Einwohner der Gemeinde Edewecht mit ambulanten und stationären Gesundheits- und sozialpflegerischen Diensten sichergestellt wird.
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Satzung	12. Oktober 2012

Die Anstalt wurde zum 1. Januar 2013 mit einem Stammkapital von EUR 250.000 gegründet. Die Trägerin der Anstalt ist die Gemeinde Edewecht. Im Rahmen der Einrichtung der Anstalt wurden die beiden Bereiche, Sozialstation und Alten- und Pflegeheim, von der Gemeinde Edewecht auf diese rechtlich selbstständige Anstalt übertragen.

2. Wirtschaftliche Verhältnisse

Der Teilbetrieb Alten- und Pflegeheim der Anstalt verfügt nach der Fertigstellung des Neubaus seit dem 1. April 2019 über 74 Plätze (vorher 43 Pflegeplätze). Diese können, soweit nicht belegt, für die Kurzzeitpflege genutzt werden (eingestreute Kurzzeitpflegeplätze).

<u>Pflegeleistung</u>	<u>Pflegetage</u>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pflegegrad 1		
- Langzeitpflege	0	0
- Kurzzeitpflege	15	0
Pflegegrad 2		
- Langzeitpflege	485	981
- Kurzzeitpflege	202	333
Pflegegrad 3		
- Langzeitpflege	7.671	7.132
- Kurzzeitpflege	478	392
Pflegegrad 4		
- Langzeitpflege	12.323	11.521
- Kurzzeitpflege	420	360
Pflegegrad 5		
- Langzeitpflege	3.805	5.679
- Kurzzeitpflege	111	56
	<u>25.510</u>	<u>26.454</u>
- Langzeitpflege	24.284	25.313
- Kurzzeitpflege	1.226	1.141
Auslastung	94,45%	97,94%

Der Investitionskostensatz beträgt seit dem 1. April 2019 14,22 EUR.

Die Pflegesätze setzen sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

1. Juni 2021 bis 31. Juli 2022:

	Pflegesatz €	Entgelt für Unter- kunft/ Verpflegung €	Investitionsfolge- kosten €	gesamt €
Pflegegrad 1	47,17	24,40	14,22	85,79
Pflegegrad 2	60,47	24,40	14,22	99,09
Pflegegrad 3	76,64	24,40	14,22	115,26
Pflegegrad 4	93,51	24,40	14,22	132,13
Pflegegrad 5	101,07	24,40	14,22	139,69

1. August 2022 bis 31. Juli 2023:

	Pflegesatz €	Entgelt für Unter- kunft/ Verpflegung €	Investitionsfolge- kosten €	gesamt €
Pflegegrad 1	54,12	26,42	14,22	94,76
Pflegegrad 2	69,39	26,42	14,22	110,03
Pflegegrad 3	85,56	26,42	14,22	126,20
Pflegegrad 4	102,42	26,42	14,22	143,06
Pflegegrad 5	109,98	26,42	14,22	150,62

3. Auswirkungen Corona-Pandemie

Die seit Januar 2020 grassierende Corona-Pandemie hat und hatte auch im Geschäftsjahr 2022 erhebliche Auswirkungen auf das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in Deutschland. Auch die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft war hiervon betroffen. Die negativen Einflüsse betrafen u.a. Mindereinnahmen durch reduzierte Belegungen bis zu teilweisen

Betriebsschließungen sowie Mehrausgaben für Schutzmaterialien, Personalkosten und aufgrund gestiegener Materialpreise.

Die daraus resultierenden wirtschaftlichen Belastungen konnten nahezu vollständig durch die Stützungsmaßnahmen der öffentlichen Hand, namentlich den sog. Corona-Rettungsschirm gemäß § 150 SGB XI, aufgefangen werden.

Die Stützungsmaßnahmen der öffentlichen Hand sind zum 30. Juni 2022 ausgelaufen.

4. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung **nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten** geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt.

4.1 Vermögenslage

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2022 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Posten der Vorjahresbilanz gegenübergestellt:

	31.12.2022		31.12.2021		Abweichung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Aktiva (Vermögenswerte)					
Anlagevermögen	258	12	221	12	37
Umlaufvermögen					
- Vorräte	20	1	8	0	12
- Leistungsforderungen	145	7	131	7	14
- sonstige Vermögensposten	44	2	48	3	-4
- flüssige Mittel	1.471	68	1.307	68	164
Rechnungsabgrenzungsposten	209	10	182	10	27
	1.889	88	1.676	88	213
Bilanzsumme	2.147	100	1.897	100	250
Passiva (Finanzierungsquellen)					
Eigenkapital	1.307	61	1.165	61	142
Sonderposten	23	1	22	1	1
	1.330	62	1.187	62	143
kurzfristige Finanzmittel					
- Rückstellungen	492	23	418	23	74
- Lieferantenverbindlichkeiten	69	3	38	2	31
- Verbindlichkeiten gegen Träger	109	5	151	8	-42
- sonstige Verbindlichkeiten	147	7	103	5	44
	817	38	710	38	107
Bilanzsumme	2.147	100	1.897	100	250

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 250 erhöht.

Ausschlaggebend hierfür war unter anderem der stichtagsbezogene Anstieg der flüssigen Mittel des Berichtsjahres.

Anlagevermögen

Im Berichtsjahr gab es Anschaffungen in Höhe von TEUR 106, denen Abschreibungen in Höhe von TEUR 69 gegenüberstanden. Im Berichtsjahr wurden im wesentlichen Ausstattungsgegenstände für das Alten- und Pflegeheim angeschafft.

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren zum Erstellungszeitpunkt im Wesentlichen ausgeglichen.

Die sonstigen Vermögensposten beinhalten im Berichtsjahr im Wesentlichen den Investitionskostenzuschuss für das dritte und vierte Quartal 2022 in Höhe von TEUR 11 und Forderungen aus den Corona Maßnahmen von TEUR 27.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel wird aus den Erläuterungen zur Finanzlage ersichtlich.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten weist hauptsächlich die im Voraus gezahlte Miete für die Räumlichkeiten der Sozialstation aus.

In 2014 hat die Gemeinde Zuwendungen, welche für die Sozialstation bestimmt waren, vereinnahmt. Diese werden seit 2015 buchhalterisch bei der AöR als Vorausleistungen auf zukünftige Mietverpflichtungen ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich um den Jahresüberschuss von TEUR 142 auf TEUR 1.307 erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 61 % (Vorjahr: 61 %).

Sonderposten

Im Berichtsjahr wurden Mittel für die Anschaffung einer Veeh-Harfe sowie eines Dreamlounger durch die Pahl-Stiftung in Höhe von EUR 3.300 gewährt. Generell werden die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anschaffungen aufgelöst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub (TEUR 221) sowie die Rückstellung für eine eventuelle Rückzahlung der Corona Hilfen aus 2020 und 2021 (TEUR 191). Die Rückstellung beträgt pauschal 40% der erhaltenen Gelder.

Verbindlichkeiten gegenüber Träger

Ausgewiesen wird eine Verbindlichkeit gegenüber dem Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht. Diese resultiert aus der Übernahme von Ausstattungsgegenständen für das Alten- und Pflegeheim.

sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen unter anderem Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Lohn- und Kirchensteuer (TEUR 32) und die im Dezember vereinnahmten Renten der Bewohner für Januar 2023 (TEUR 25). Des Weiteren werden noch zwei Zuschüsse von insgesamt TEUR 42 ausgewiesen, welche über die Leasingvertragslaufzeit der damit im Zusammenhang geleasteten Elektroautos, aufgelöst werden.

4.2 Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens wird anhand der folgenden Kapitalflussrechnung, die die Herkunft und Verwendung der Finanzierungsmittel und die Veränderung der flüssigen Mittel veranschaulicht, dargestellt:

	2022 TEUR	2021 TEUR
Periodenergebnis	142	299
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	70	63
+ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	74	32
-/+ sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-9	-7
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-49	161
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	42	-6
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	270	542
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-106	-11
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-106	-11
Gesamt-Cashflow des Jahres	164	531
+ Finanzmittelbestand am Jahresbeginn	1.307	776
= Finanzmittelbestand am Jahresende	1.471	1.307

Aus der vorstehenden Kapitalflussrechnung wird deutlich, dass sich für das Berichtsjahr ein positiver Gesamt-Cashflow von TEUR 164 ergibt.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit heraus wurde ein Mittelzufluss in Höhe von TEUR 270 erwirtschaftet.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit bildet die Ausgaben für Neuanschaffungen im Berichtsjahr ab.

Es ergibt sich per Saldo ein positiver Gesamt-Cashflow von TEUR 164.

4.3 Ertragslage

Die folgende Erfolgsübersicht gibt einen Gesamtüberblick über die konsolidierte Ertragslage der Anstalt.

	2022		2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Erträge aus Pflegeleistungen	3.607	76,7	3.465	74,4	142	4,1
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	651	13,9	630	13,5	21	3,3
Übrige Umsatzerlöse	295	6,3	301	6,5	-6	-2,0
Erstattung Rettungsschirm § 150 SGB XI	147	3,1	262	5,6	-115	-43,9
Summe der Erträge	4.700	100,0	4.658	100,0	42	0,9
Personalaufwand	3.557	75,7	3.529	75,8	28	0,8
Fremdpersonal	330	7,0	216	4,6	114	52,8
Rohertrag	813	17,3	913	19,6	-100	-11,0
Sonstige betriebliche Erträge	71	1,5	99	2,1	-28	-28,3
Lebensmittel	125	2,7	127	2,7	-2	-1,6
medizinischer, therapeutischer Bedarf	85	1,8	130	2,8	-45	-34,6
Energiekosten	80	1,7	99	2,1	-19	-19,2
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	197	4,2	180	3,9	17	9,4
Steuern, Abgaben, Versicherungen	126	2,7	81	1,7	45	55,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	0,4	18	0,4	3	16,7
Betriebsergebnis	250	5,3	377	8,1	-127	-33,7
Erträge aus Investitionskosten	396	8,4	414	8,9	-18	-4,3
Abschreibungen	70	1,5	63	1,4	7	11,1
Mieten, Pachten, Leasing	391	8,3	388	8,3	3	0,8
Instandhaltung	50	1,1	48	1,0	2	4,2
Investitionsergebnis	-115	-2,5	-85	-1,8	-30,0	35,3
Neutrales Ergebnis	7	0,1	7	0,2	0	0,0
Jahresergebnis	142	3,0	299	6,4	-157	-52,5

Im Folgenden werden die Ertragslagen der einzelnen Bereiche, Altenheim, Sozialstation und Verwaltung, getrennt voneinander dargestellt.

Alten- und Pflegeheim

	2022		2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Erträge aus Pflegeleistungen	2.567	73,7	2.446	71,7	121	4,9
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	651	18,7	630	18,5	21	3,3
Übrige Umsatzerlöse	137	3,9	155	4,5	-18	-11,6
Erstattung Rettungsschirm § 150 SGB XI	127	3,6	181	5,3	-54	-29,8
Summe der Erträge	3.482	100	3.412	100	70	2,1
Personalaufwand	2.641	75,8	2.614	76,6	27	1,0
Fremdpersonal	266	7,6	192	5,6	74	38,5
Rohrertrag	575	16,5	606	17,8	-31	5,1
Sonstige betriebliche Erträge	141	4,0	168	4,9	-27	-16,1
Lebensmittel	137	3,9	127	3,7	10	7,9
medizinischer, therapeutischer Bedarf	71	2,0	107	3,1	-36	-33,6
Energiekosten	80	2,3	99	2,9	-19	-19,2
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	89	2,6	84	2,5	5	6,0
Steuern, Abgaben, Versicherungen	106	3,0	65	1,9	41	63,1
Aufwendungen aus Kostenumlagen	114	3,3	135	4,0	-21	-15,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	0,1	16	0,5	-12	-75,0
Betriebsergebnis	115	3,2	141	4,1	-26	-18,4
Erträge aus Investitionskosten	367	10,5	376	11,0	-9	-2,4
Abschreibungen	48	1,4	46	1,3	2	4,3
Mieten, Pachten, Leasing	371	10,7	372	10,9	-1	-0,3
Instandhaltung	35	1,0	36	1,1	-1	-2,8
Investitionsergebnis	-87	-2,6	-78	-2,3	-9,0	-3,6
Betriebsergebnis	28	0,6	63	1,8	-35	-55,6
Neutrales Ergebnis	5	0,1	4	0,1	1	25,0
Jahresergebnis	33	0,9	67	2,0	-34	

Für das Altenheim ergibt sich ein positives Jahresergebnis von TEUR 33.

Seit der Fertigstellung des Neubaus des Alten- und Pflegeheims zum 1. April 2019 verfügt das Heim über 74 Pflegeplätze (vormals 43 Plätze). Aufgrund der Corona-Pandemie sind im Berichtsjahr keine Heimschließungen und Aufnahmestopps erfolgt.

Die Veränderung der Erträge aus Pflegeleistungen ist auf die neue Pflegesatzvereinbarung ab 1. August 2022 zurückzuführen. Die Auslastung ist im Vergleich zu 2021 leicht zurück gegangen.

Die Personalaufwendungen verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund TEUR 27. Dies ist mit der tariflichen Lohnerhöhung von rd. 1,8 % zu begründen. Im Gegenzug sind die Kosten für Fremdpersonal um TEUR 74 gestiegen.

Der Rohertrag beträgt TEUR 575 gegenüber 606 im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Essen auf Rädern (TEUR 81). Die Aufwendungen für Steuern, Abgaben und Versicherungen enthalten die Aufwendungen für den Pflegeausbildungsfonds von TEUR 85.

In 2016 wurde der Teilbereich Verwaltung eingeführt, über welchen die nicht direkt zuordenbaren Kosten verteilt werden. Hieraus resultieren die Aufwendungen aus Kostenumlagen.

Das neutrale Ergebnis betrifft im Wesentlichen Spenden.

Sozialstation

	2022		2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Erträge aus Pflegeleistungen	1.040	98,0	1.068	97,2	-28	-2,6
Übrige Umsatzerlöse	1	0,1	0	0,0	1	0,0
Erstattung Rettungsschirm § 150 SGB XI	20	1,9	31	2,8	-11	
Summe der Erträge	1.061	100,0	1.099	100,0	-38	-3,5
Personalaufwand	709	66,8	732	66,6	-23	-3,1
Fremdpersonal	65	5,5	24	2,0	41	
Rohertrag	287	27,0	343	31,2	-56	-16,3
Sonstige betriebliche Erträge	10	0,9	6	0,5	4	66,7
medizinischer, therapeutischer Bedarf	14	1,3	23	2,1	-9	-39,1
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	51	4,8	54	4,9	-3	-5,6
Steuern, Abgaben, Versicherungen	18	1,7	13	1,2	5	38,5
Aufwendungen aus Kostenumlagen	88	8,3	77	0,0	11	14,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14	1,3	6	0,5	8	133,3
Betriebsergebnis	112	10,6	176	16,0	-64	-36,4
Erträge aus Investitionskosten	17	1,6	24	2,2	-7	-29,2
Erträge Auflösung Sonderposten	10	0,9	8	0,7	2	25,0
Abschreibungen	13	1,2	13	1,2	0	0,0
Mieten, Pachten, Leasing	20	1,9	17	1,5	3	17,6
Instandhaltung	6	0,6	3	0,3	3	100,0
Investitionsergebnis	-12	-1,2	-1	-0,1	-11,0	
Neutrales Ergebnis	3	0,3	3	0,3	0	0,0
Jahresergebnis	103	9,7	178	16,2	-75	-42,1

Der Bereich Sozialstation erwirtschaftete einen Jahresüberschuss von TEUR 103.

Die Erträge aus Pflegeleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr nur leicht zurückgegangen.

Die Veränderung der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr ist zum einen auf den Rückgang von rd. 1 Vollkraft und zum anderen auf die tarifliche Lohnerhöhung von ca. 1,8 % zurückzuführen. Im Gegenzug sind die Kosten für Fremdpersonal um TEUR 41 gestiegen.

Die Aufwendungen für Steuern, Abgaben und Versicherungen enthalten die Aufwendungen für den Pflegeausbildungsfonds von TEUR 17.

In 2016 wurde der Teilbereich Verwaltung eingeführt, über welchen die nicht direkt zuordenbaren Kosten verteilt werden. Hieraus resultieren die Aufwendungen aus Kostenumlagen.

Das neutrale Ergebnis betrifft im Wesentlichen Spenden.

Verwaltung

	2022		2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	376	100,0	392	100,0	-16	-4,1
Personalaufwand	207	55,1	182	46,4	25	13,7
Rohertrag	169	44,9	210	53,6	-41	-19,5
Sonstige betriebliche Erträge	0	0,0	8	2,0	-8	-100,0
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	45	12,0	33	8,4	12	36,4
Bezogene Leistungen	81	21,5	82	20,9	-1	-1,2
Steuern, Abgaben, Versicherungen	2	0,5	2	0,5	0	0,0
Aufwendungen aus Kostenumlage	19	5,1	33	8,4	-14	-42,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0,0	7	1,8	-7	
Betriebsergebnis	22	5,9	61	15,6	-39	-63,9
Abschreibungen	8	2,1	3	0,8	5	166,7
Instandhaltung	7	1,9	4	1,0	3	75,0
Investitionsergebnis	-15	-4,0	-7	-1,8	-8	
Jahresergebnis	7	1,9	54	13,8	-47	-87,0

Für die Verwaltung ergibt sich ein positives Jahresergebnis von TEUR 7.

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Sie beinhalten Erträge aus Essen auf Rädern sowie Erträge aus Kostenumlagen. Die Kostenumlagen ergeben sich aus Aufwendungen, die weder der Teileinrichtung Alten- und Pflegeheim noch der Sozialstation direkt zuordenbar sind.

Die Veränderung der Personalkosten ist im Wesentlichen auf die Lohnerhöhung von ca. 1,8 % sowie der Erhöhung der Mindestlöhne zurückzuführen.

Unter den bezogenen Leistungen werden die Kosten für die zugekauften Speisen für „Essen auf Rädern“ ausgewiesen.

5. Angaben zu Buchführung, Bilanzierung und Bewertung

Für die Anstalt besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht sowie nach der Pflegebuchführungsverordnung und der Verordnung über kommunalen Anstalten. Sie hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die von der Anstalt geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise unter Anwendung des DATEV Software-Programms. Der Kontenrahmen ist dem SKR 45 entnommen. Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wurde von der Versorgungskasse Oldenburg durchgeführt.

Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

III. Bescheinigung

An den Pflege Service Edeweicht AöR

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang - der Pflege Service Edeweicht AöR für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, ergänzt um die Vorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV), und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Anstalt.

Wir haben unsere Erstellung unter Beachtung des *IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7)* 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. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Oldenburg, 31. März 2023

Consat Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dipl.-Bw. (FH) Peter Thölking)
Wirtschaftsprüfer

(Dipl.-Kfm. Lars Schlinker)
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.474,00	16,2
II. Sachanlagen			
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	246.696,00		200,3
2. Fahrzeuge	1.444,00	248.140,00	4,7
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		20.411,27	8,2
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.661,95		131,0
2. Forderungen gegen Träger	100,00		0,0
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	11.341,79		5,8
4. Sonstige Vermögensgegenstände	32.915,10	189.018,84	42,0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.471.058,35	1.307,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten		208.226,77	181,5
		2.146.329,23	1.897,1

PASSIVA

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	250.000,00		250,0	
II. Kapitalrücklagen	134.695,16		134,7	
III. Gewinnrücklagen	13.858,49		13,9	
IV. Gewinnvortrag	766.407,58		467,7	
V. Jahresüberschuss	142.391,25	1.307.352,48	298,6	
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	15.820,36		15,7	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	6.714,80	22.535,16	6,7	
C. Rückstellungen		492.333,89	418,1	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.439,73		38,3	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Träger	109.118,77		151,1	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	98.410,47	276.968,97	50,7	
- davon aus Steuern: EUR 43.573,23 (i. Vj. TEUR 50,3)				
E. Rechnungsabgrenzungsposten		47.138,73	51,6	
		2.146.329,23	1.897,1	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.754.091,67	3.726,2
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	650.808,78	630,5
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	384.409,63	399,9
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	294.539,95	301,3
4. Sonstige betriebliche Erträge	77.627,65	106,4
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.781.783,43	2.762,4
b) soziale Abgaben	775.432,46	766,1
6. Materialaufwand		
a) Lebensmittel / Bestandsveränderung	125.080,81	127,5
b) medizinischer und therapeutischer Bedarf	85.251,92	129,8
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	79.728,10	99,3
d) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	526.335,58	395,9
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	126.271,39	81,1
8. Mieten, Pachten, Leasing	390.979,19	388,5
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlichen Förderung von Investitionen	10.500,00	8,1
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.699,66	9,0
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	10.500,00	3,0
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	69.524,87	63,3
13. Aufwendungen für Instandhaltung	50.290,40	47,9
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.107,94	18,0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,0
16. Jahresüberschuss	142.391,25	298,6

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

A. Allgemeine Hinweise

Die Pflege Service Edewecht AöR ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und hat ihren Sitz in 26188 Edewecht, Hauptstraße 86.

Der Jahresabschluss der Pflege Service Edewecht AöR für das Geschäftsjahr 2022 wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB, in Anlehnung an die Gliederungsvorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung, und den ergänzenden Vorschriften der Satzung aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Erleichterungen gemäß § 288 HGB werden in Anspruch genommen.

B. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 255 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand sowie das Bankguthaben sind zum Nennwert bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Das Eigenkapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.

Die Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen beinhalten öffentliche und nicht-öffentliche Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens. Die Sonderposten werden in Höhe der auf die geförderten Anlagegüter entfallenden Abschreibung aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen; sie sind ausreichend bemessen und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig.

Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

Posten der Bilanz

Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus der beigefügten Anlage 3a.

Forderungen

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Stammkapital

Das Stammkapital der Anstalt beträgt laut Satzung EUR 250.000.

Sonderposten

Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der Anschaffungen aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2022 Euro	Verbrauch Euro	Auflösung Euro	Zuführung Euro	Stand 31.12.2022 Euro
Urlaubsansprüche	48.693,23	48.693,23	0,00	69.188,35	69.188,35
Überstunden	110.448,71	110.448,71	0,00	151.599,04	151.599,04
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00
Prüfungskosten	40.500,00	0,00	0,00	4.500,00	45.000,00
Beratungskosten	5.816,50	3.570,00	0,00	5.400,00	7.646,50
Schwerbehindertenabgabe	13.000,00	13.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Corona Rettungsschirm	190.700,00	0,00	0,00	0,00	190.700,00
Übrige	8.971,77	8.971,77	0,00	0,00	0,00
	418.130,21	184.683,71	0,00	258.887,39	492.333,89

Verbindlichkeiten

Ein Überblick über die Fristen der Verbindlichkeiten gibt die nachstehende Tabelle.

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit			Summe EUR
	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	69.439,73 (38.254,12)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	69.439,73 (38.254,12)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Träger (Vorjahr)	24.000,00 (24.000,00)	85.118,77 (96.000,00)	0,00 (55.218,77)	109.118,77 (175.218,77)
3. sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	98.410,47 (50.743,99)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	98.410,47 (50.743,99)
	191.850,20	85.118,77	0,00	276.968,97

Posten der Gewinn- und VerlustrechnungUmsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich im Berichtsjahr zum größten Teil aus den Erträgen des Alten- und Pflegeheims sowie der Sozialstation zusammen.

Die Anstalt verfügt ab dem 1. April 2019 über 74 Pflegeplätze, welche im Berichtsjahr an 24.284 Pflgetagen (Vorjahr: 25.313) für die Langzeitpflege und an 1.226 Tagen (Vorjahr: 1.141) für die Kurzzeitpflege in Anspruch genommen wurden. Somit betrug die Auslastung für 2022 94,45% (Vorjahr: 97,94%). Das Alten- und Pflegeheim konnte Erträge in Höhe von TEUR 3.218 (Vorjahr: TEUR 3.179) generieren.

Die Sozialstation konnte mit Erträgen in Höhe von TEUR 1.040 (Vorjahr: TEUR 1.068) das Jahresergebnis beeinflussen.

Personalaufwand

Im Berichtsjahr waren im Durchschnitt 114 Mitarbeiter beschäftigt, wovon 81 Mitarbeiter im Alten- und Pflegeheim, 23 Mitarbeiter in der Sozialstation und 10 Mitarbeiter in der Verwaltung tätig waren. Nach Dienstarten ergibt sich, bezogen auf den Lohnaufwand, folgendes Bild:

	Mitarbeiter gesamt	Lohnaufwand gesamt
Leitung/Verwaltung	6,0	229.726,76 €
Pflege und Betreuung	74,0	2.451.755,21 €
Hauswirtschaft	25,0	690.681,24 €
Übrige	9,0	104.206,02 €
	<u>114,0</u>	<u>3.476.369,23 €</u>

D. sonstige Pflichtangaben

Anzahl der Mitarbeiter

Die Anzahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 114.

Organe der Anstalt

Zum Vorstand der Anstalt ist bestellt:

- Rolf Torkel, Edewecht (kommissarisch ab 01.07.2020 bis 31.12.2022)
- Martin Klüver, Westerstede ab 01.01.2023

Der Verwaltungsrat der Anstalt setzte sich im Berichtsjahr, seit dem 9. November 2021, wie folgt zusammen:

- Bürgermeisterin Frau Knetemann, Edewecht (Vorsitzende)
- Ratsfrau Exner, Edewecht
- Ratsherr Jacobs, Edewecht
- Ratsfrau Pophanken, Edewecht
- Ratsherr Bischoff, Edewecht
- Ratsherr Heiderich-Willmer, Edewecht
- Heidi Werner, Edewecht

Für die kommissarische Leitung ist eine Vergütung von TEUR 30 gezahlt worden.

Edewecht, 31. März 2023

Martin Klüver

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2022

	Entwicklung der Anschaffungswerte				Entwicklung der Abschreibungen				Buchwert 31.12.2021 EUR	
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Abschreibungen EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software	39.241,42	0,00	0,00	39.241,42	23.045,42	6.722,00	0,00	29.767,42	9.474,00	16.196,00
II. Sachanlagen										
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge										
a) medizinisch-pflegerische Ausstattung	38.057,17	5.624,20	0,00	43.681,37	17.893,17	3.834,20	0,00	21.727,37	21.954,00	20.164,00
b) Verwaltungsausstattung	162.089,40	25.975,33	0,00	188.064,73	106.327,40	20.868,33	0,00	127.195,73	60.869,00	55.762,00
c) Wirtschaftsausstattung	140.207,95	56.025,35	0,00	196.233,30	51.377,95	20.866,35	0,00	72.244,30	123.989,00	88.830,00
d) technische Ausstattung	17.117,87	15.700,99	0,00	32.818,86	12.408,87	3.732,99	0,00	16.141,86	16.677,00	4.709,00
e) Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter	83.662,90	2.665,00	0,00	86.327,90	52.791,90	10.329,00	0,00	63.120,90	23.207,00	30.871,00
2. Fahrzeuge	39.380,00		0,00	39.380,00	34.764,00	3.172,00	0,00	37.936,00	1.444,00	4.616,00
	480.515,29	105.990,87	0,00	586.506,16	275.563,29	62.802,87	0,00	338.366,16	248.140,00	204.952,00
	519.756,71	105.990,87	0,00	625.747,58	298.608,71	69.524,87	0,00	368.133,58	257.614,00	221.148,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

A. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die Pflege Service Edewecht AöR wurde zum 1. Januar 2013 gegründet. Trägerin der AöR ist die Gemeinde Edewecht. Zielsetzung der Neugründung war es, die schon bestehenden Einrichtungen „Alten- und Pflegeheim Edewecht“ sowie „Sozialstation Edewecht“ unter einem Dach zusammenzuführen und so möglichst Synergien nutzen zu können. Im Zuge der Neugründung wurden somit die Sozialstation und das Alten- und Pflegeheim von der Gemeinde Edewecht in diese neu gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts ausgegliedert. Das Stammkapital der Pflege Service Edewecht AöR beträgt TEUR 250; das Eigenkapital zum Zeitpunkt der Gründung TEUR 250.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Auslastung & Entgelte des Alten- und Pflegeheim Edewecht

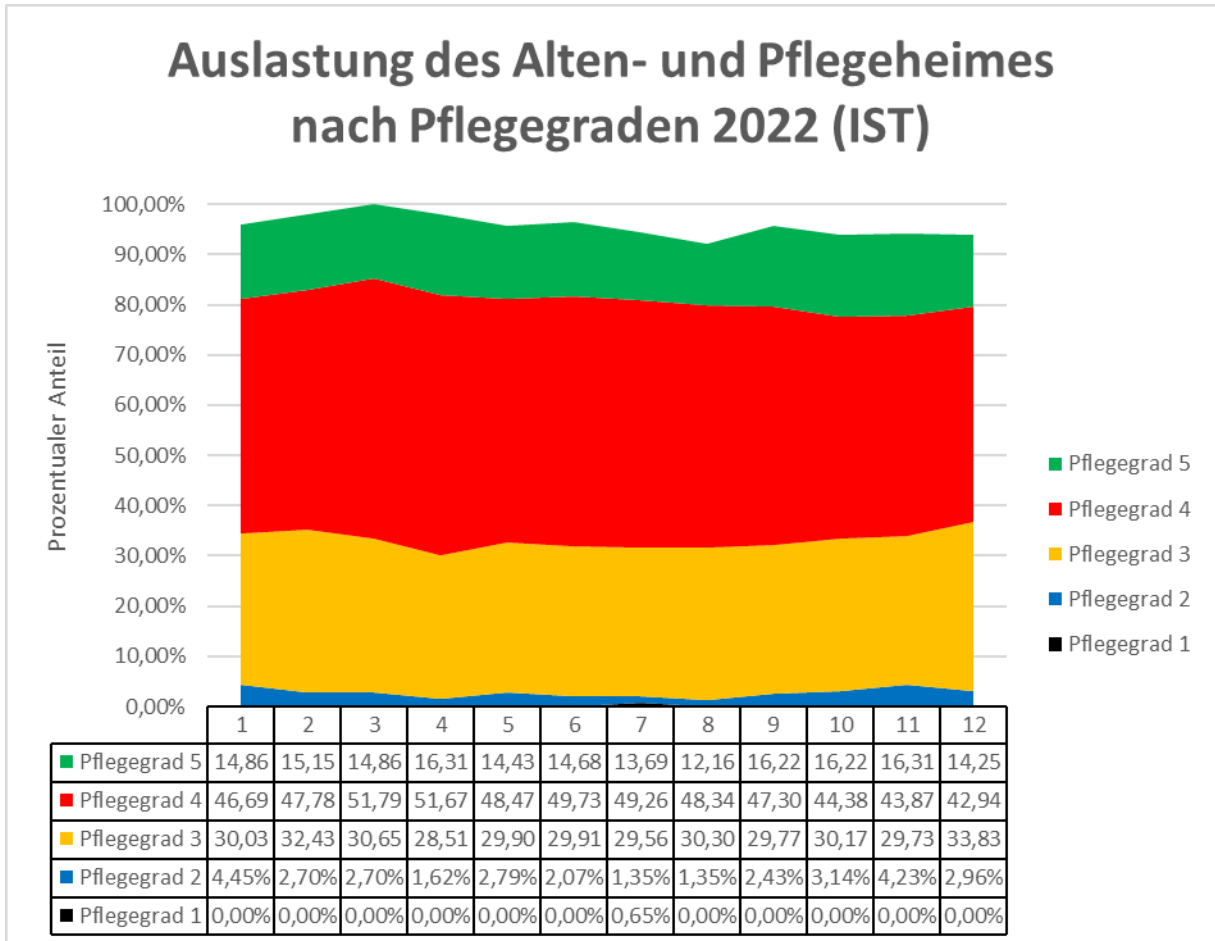
Der Teilbereich Alten- und Pflegeheim der AÖR hat zum 01.04.2019 einen Ersatz- und Erweiterungsbau bezogen und verfügt seitdem über 74 Plätze.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Auslastungsgrade der Jahre 2019 bis 2022. Mit der Aufteilung des Wirtschaftsjahres 2019 in die drei Phasen „Altbau“ (Jan. bis März), „Entwicklung“ (Apr. bis Aug.) und „Erweitert“ (Sept. bis Dez.) ergibt sich folgende Übersicht:

Pflegegrad	2022	2021	2020	2019 "Erweitert" Sept bis Dez.	2019 "Entwicklung" Apr bis Aug.	2019 "Altbau" Jan bis März
1	15	0	0	0	0	0
2	716	1314	1846	1.596	1.654	528
3	8209	7524	7561	3.247	2.857	1.051
4	12878	11881	9411	2.157	2.379	1.220
5	4029	5735	7224	1.947	2.014	1.089
Gesamt	25847	26454	26042	8.947	8.904	3.888
Gesamt in %	95,69%	97,94%	96,15%	99,10%	78,64%	100,47%

Die Corona Pandemie beeinflusste den Arbeitsalltag auch in 2022 in der stationären Einrichtung erheblich. Die Kontrollen beim Betreten der Einrichtung für Mitarbeitende, Besucher:innen, Therapeuten oder Handwerkern sowie die durchzuführenden Corona-Tests und die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen bedeuteten einen erheblichen Mehraufwand. Wie im Vorjahr konnte dennoch ein vergleichsweise guter Auslastungsgrad unter Pandemiebedingungen erreicht werden.

Die Bewohnerstruktur hat sich im Laufe des Wirtschaftsjahres 2022 nur gering verändert. Der Pflegegrad 4 ist mit durchschnittlich 48% ähnlich wie im Vorjahr (44%) belegt worden. Die Auslastung nach Pflegegraden gestaltete sich in 2022 gemäß der folgenden Darstellung:



Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden Pflegesatzverhandlungen geführt, die zum 01.08.2022 in Kraft getreten sind. Die erhobenen Entgelte staffelten sich in 2022 wie folgt:

Vereinbarungszeitraum 01.06.2021 bis 31.05.2022 (erhoben bis 31.07.2022)

Pflegegrad	Pflegeentgelt	Unterkunft + Verpflegung	Investitions- folgekosten	Gesamtes Ent- gelt
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	47,17	24,40	14,22	85,79
2	60,47	24,40	14,22	99,09
3	76,64	24,40	14,22	115,26
4	93,51	24,40	14,22	132,13
5	101,07	24,40	14,22	139,69

Vereinbarungszeitraum 01.08.2022 bis 31.07.2023

Pflegegrad	Pflegeentgelt	Unterkunft + Verpflegung	Investitions- folgekosten	Gesamtes Ent- gelt
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	54,12	26,42	14,22	94,76
2	69,39	26,42	14,22	110,03
3	85,56	26,42	14,22	126,2
4	102,42	26,42	14,22	143,06
5	109,98	26,42	14,22	150,62

2. Auslastung & Entgelte der Sozialstation Edewecht

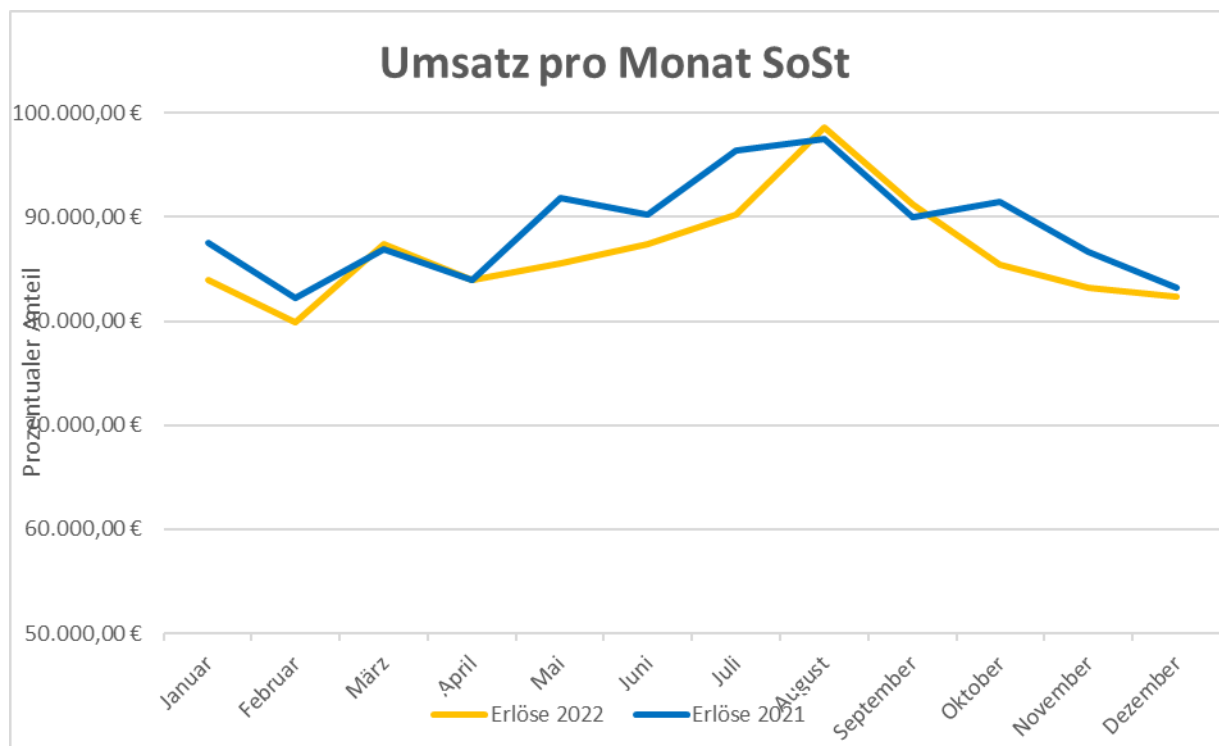
Die Erlöse im Bereich der Sozialstation sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 % gesunken.

Als Mitglied der Verhandlungsgemeinschaft „ACDK“ (Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Kommunal) konnten im Wirtschaftsjahr 2022 folgende Entgeltsteigerungen umgesetzt werden:

Die Entgelte im Leistungsbereich SGB V wurden ab 01.01.2022 um 3,0 % und die Wegepauschalen um 6,19 % angehoben.

Die Leistungsentgelte im SGB XI konnten in Anwendung der gemeinsamen Empfehlung der Landesverbände der Pflegekassen und der „ACDK“ ab 01.05.2022 ebenfalls um 3 % und auf einen Punktwert von 0,0584 angehoben werden. Die Wegepauschalen erhöhten sich um 6,19 %.

Die Erlöse 2022 der Sozialstation stellen sich im Vergleich zu 2021 wie folgt dar:



3. Auslastung & Preis „Essen auf Rädern“

Bei Anwendung der Vollkostenrechnung ist die Kostenstelle Essen auf Rädern auch im Wirtschaftsjahr 2022 defizitär. Ohne Berücksichtigung der internen Umlagen erwirtschaftete das „Essen auf Rädern“ einen Deckungsbeitrag von 5.008,30 €.

Die Kundennachfrage im Wirtschaftsjahr 2022 mit 22.278 Mahlzeiten (2021 = 24.260 Mahlzeiten) um 8,17% gesunken. Zum 01.11.2022 wurde der Verkaufspreis von 7,40 € auf 7,95 € (incl. 7% Umsatzsteuer) angehoben.

Wirtschaftsjahr	Anzahl der Mahlzeiten	Veränderung zum Vorjahr
2013	21.048	
2014	21.996	4,5%
2015	22.260	1,2%
2016	23.787	6,9%
2017	24.179	1,7%
2018	24.876	2,9%
2019	23.222	-6,65%
2020	24.636	6,09%
2021	24.260	-1,53%
2022	22.278	-8,17%

Im Jahr 2022 wurde die Einführung eines neuen Speiseverteilsystems erforderlich. Dies war notwendig geworden, da die Öfen in den Auslieferungsfahrzeugen wegen Reparaturen ausfielen und die Ersatzteilbeschaffung nicht mehr sichergestellt war. Die in 2022 fertiggestellte Produktionsküche im Alten- und Pflegeheim wurde bereits auf das neue System ausgerichtet. Das Essen wird auf vorgewärmten Porzellantellern in isolierten Mehrwegverpackungen zum Kunden gebracht.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden insgesamt TEUR 105 investiert, die sich wie folgt darstellen:

Investitionen 2022

Alten- und Pflegeheim	Gesamt	39,6 TEUR
	davon:	
	Sensormatten	2,7 TEUR
	Gehwagen mit Therapietisch	1,3 TEUR
	Stützklappgriffe	1,6 TEUR
	Veeh-Harfe u. Zubehör (Pahl-Stiftung)	1,2 TEUR
	Waschmaschine	10,1 TEUR
	Trockner (Pahl-Stiftung)	6,8 TEUR
	Wäschewagen	1,1 TEUR
	Dreamlounger (Pahl-Stiftung)	1 TEUR
	HW Lager Regale	2,4 TEUR
	Büro HWL	3,0 TEUR
	Raumausstattung (Personal u. Mulitraum)	8,1 TEUR
	GWG	0,3 TEUR
Sozialstation	Gesamt	18,9 TEUR
	davon:	
	Smartphones	3,2 TEUR
	Wallboxen	15,7 TEUR
Verwaltung	Gesamt	46,3 TEUR
	davon:	
	DinnerMax Ausstattung	25,3 TEUR
	Verwaltungsausstattung	
	Vorst/Fibu/Personal	19,7 TEUR
	GWG (Bürostühle)	1,3 TEUR

5. Finanzierungsmaßnahmen und -vorhaben

Die Finanzierung der Investitionen sowie des Geschäftsbetriebs erfolgte aus dem laufenden Cash-flow.

Stichtagsbezogen wurden keine Betriebsmittelkredite von Kreditinstituten in Anspruch genommen. Die finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft sind geordnet. Die Gesellschaft war jederzeit zahlungsfähig.

6. Personal

Zum Stichtag 31.12.2022 waren 114 Mitarbeitende beschäftigt. Die Summe aller Beschäftigungsumfänge zum Stichtag betrug 63,51 Vollzeit-Äquivalente.

Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl und die Vollzeit-Äquivalente verteilen sich im Jahr 2022 auf die Einrichtungen wie folgt:

6.1. Anzahl der Mitarbeitenden nach Qualifikation und Einrichtung

Bereich	APH	SoSt	Verw.	Gesamt
Vorstand	-	-	1	1
Verwaltung	1	2	2	5
Pflege-PDL	1	1	-	2
Pflege-FK	20	5	-	25
Pflege - HK	24	15	-	39
Pflege Azubi	3	-	-	3
Betreuung/Entlastung	8	-	-	8
Hauwirtschaft	25	-	-	25
HW-Azubi	1	-	-	1
Haustechnik	2	-	-	2
EaR		-	8	8
Sonst.		-	0	0
Gesamt	85	23	11	119

6.2. Anzahl der Vollzeit-Äquivalente nach Qualifikation und Einrichtung

Bereich	APH	SoSt	Verw.	Gesamt
Vorstand	-	-	0,2	0,2
Verwaltung	0,51	1,23	1,77	3,51
Pflege - PDL	1	1		2
Pflege - FK	11,94	2,99		14,93
Pflege - HK	14,74	6,39		21,13
Pflege Azubi	1,08	0		1,08
Betreuung / Entlastung	3,33	0		3,33
Hauswirtschaft	14,2	0		14,2
HW-Azubi	0,42	0		0,42
Haustechnik	0,96	0		0,96
EaR		0	1,67	1,67
Sonst		0,08		0,08
Gesamt	48,18	11,69	3,64	63,51

Da zum Vorjahres-Stichtag (31.12.2021) insgesamt 107 Mitarbeitende beschäftigt waren, verzeichnet die Pflege Service Edewecht im Wirtschaftsjahr 2022 damit eine Steigerung der Beschäftigten von 11,2%.

Insbesondere aufgrund der Corona Pandemie war wie im Vorjahr der Einsatz von Pflege-Zeitarbeitern im stationären Bereich notwendig. Dabei hatte der Umfang eine steigende Tendenz.

Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Vermögenslage ist als geordnet zu beurteilen.

Das Gesamtvermögen gliedert sich in rd. 12% (TEUR 258) Anlagevermögen und rd. 88 % (TEUR 1.889) Umlaufvermögen; darin enthalten ist die Periodenabgrenzung in Höhe von TEUR 209. Die Eigenkapitalquote beträgt 61% (Vorjahr 61%). Darüber hinaus setzen sich die Finanzierungsmittel aus Rückstellungen (23%) und kurzfristigen Verbindlichkeiten (15%) zusammen.

2. Finanzlage

Im Berichtsjahr errechnet sich ein betrieblicher Cashflow (Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen auf das Anlagevermögen und abzüglich der zahlungsunwirksamen Erträge) in Höhe von TEUR 203.

Der Bestand an liquiden Mittel hat sich im Vergleich zum Jahresbeginn von TEUR 1.307 auf TEUR 1.471 erhöht.

3. Forderungsmanagement

Das in 2019 eingeführte Forderungsmanagement wurde gemäß der im Verwaltungsrat am 24.06.2019 verabschiedeten Verfahrensanweisung, im Jahr 2022 fortgeführt. Die offenen Posten stellen sich wie folgt dar:

	Gesamt	AH	SoSt
Stand der offenen Posten per			
31.12.2022	144.522,07 €	49.415,93 €	95.106,14 €
davon Forderungen aus Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Überzahlungen	- 10.976,78 € -	8.829,00 € -	2.147,78 €
davon mahnfähig	12.968,62 €	12.642,28 €	326,34 €

Die Überzahlungen wurden den Kostenträgern zur Information und Klärung übergeben.

Einen Großteil der offenen und mahnfähigen Forderungen beim Alten- und Pflegeheim bestehen gegenüber den Sozialämtern, da die Bearbeitungszeiten von Anträgen auf Übernahme der ungedeckten Heimkosten z. T. sehr lange sind.

4. Ertragslage

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresergebnis von TEUR 142 (Vorjahr: TEUR 299) erzielt, der sich aus einem Überschuss der Sozialstation in Höhe von TEUR 103 einem Überschuss des Alten- und Pflegeheims in Höhe von TEUR 33 und einem Überschuss der Verwaltung von TEUR 7 zusammensetzt (jeweils gerundet auf TEUR).

Die Summe der Erträge (Erlöse aus Pflegeleistungen und Unterkunft und Verpflegung) betrug insgesamt TEUR 4.258. Die Erlöse aus dem Bereich Essen auf Rädern betragen im Berichtsjahr TEUR 81.

Die Personalkosten beliefen sich im Berichtsjahr auf TEUR 3.557. Neben den Sachkosten von TEUR 634 wurden auch Investitionskosten (Miete, Abschreibung, Instandhaltung) von TEUR 511 generiert.

Das Betriebsergebnis beträgt TEUR 250. Unter Hinzurechnung des Investitionsergebnisses (TEUR - 115) und des neutralen Ergebnisses (TEUR 7) ergibt sich das Jahresergebnis von TEUR 142.

Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der Anstalt

1. Risiko- und Chancenbericht

Mit dem Umzug des Alten- und Pflegeheimes in den Ersatzneubau haben sich die Wohnbedingungen und die Arbeitsumgebung immens verbessert. Diese Qualitätssteigerung rechtfertigt den erheblichen Anstieg der Mietaufwendungen für das Gebäude: vor dem Umzug betrug der tägliche Mietanteil pro Bewohner 3,06 €, nach dem Umzug liegt dieser bei 13,33 €. Die Aufwendungen für den Mietzins sind der Hauptfaktor für die mit dem Sozialhilfeträger zu verhandelnden Investitionsfolgekosten. Allerdings erkennt der Sozialhilfeträger nicht die tatsächlichen Kosten an, sondern landes- oder bundesweit gültige Vergleichswerte, zum Beispiel den Baukostenindex. Dies führt zu einer Unterfinanzierung der Investitionsfolgekosten. Auf Grundlage der geltenden Gesetzeslage wäre es möglich, diese Unterdeckung durch einen Aufschlag bei den Selbstzahlern zu refinanzieren. Hiervon wurde bisher durch die Pflege Service Edewecht aus Gleichbehandlungsgrundsätzen kein Gebrauch gemacht. Da eine dauerhafte Quersubventionierung des Investitionsbereiches des Alten- und Pflegeheimes vermieden werden sollte, liegt in der Lösung der Investitionsfolgekosten-Problematik eines der Hauptziele der nächsten Verhandlungsrunden.

Bereits seit mehreren Jahren verzeichnet die Gesundheits- und Pflegebranche in Deutschland wachsende Probleme bei der Gewinnung von qualifiziertem Personal.

Aufgrund vorgegebener Qualitätsstandards (unter anderem Fachkraftschlüssel, Leistungserbringungs-Einschränkungen) ist der „Pflegerotstand“ damit auch für die Pflege Service Edewecht eine Bedrohung der vorgehaltenen und prospektiven Dienstleistungs- und Erlösstruktur. Hier werden mehr Anstrengungen in der eigenen Ausbildung unternommen, um hier zukunftssicher zu sein.

Im Bereich der ambulanten Versorgung darf sich die Sozialstation Edewecht als einer der wesentlichen Anbieter im Gemeindegebiet bezeichnen. Die Risiken bestehen in der Refinanzierung der tariflichen Steigerungen. Die Anpassungen der Leistungsentgelte ist insbesondere bei den Wegepauschalen nicht auf die Realität im ländlichen Raum angepasst.

Das Alten- und Pflegeheim hat es trotz der erheblichen Belastungen des letzten Wirtschaftsjahres geschafft, den Markenkern der regionalen Verwurzelung und des „nachbarschaftlichen Kümmerers“ zu erhalten. Neben dem traditionell engagierten Mitarbeiterkollegium und der hohen Versorgungsqualität bietet die Einrichtung nun auch zeitgemäßen Wohnstandard und gestiegene Lebensqualität. Die aktuellen Vergütungsstrukturen bieten eine gute Ausgangslage für die Gestaltung auskömmlicher Entgeltanpassungen in den Folgejahren. Durch die Fertigstellung der Hauswirtschaft (Großküche und Wäscherei) hat sich der Versorgungsstandard weiter stabilisiert und ist ein wesentlicher Bestandteil für die Zufriedenheit der Bewohnenden.

Im Rahmen der Vorplanungen für die Produktionsküche wurden auch für die Weiterbetrieung des „Essen auf Rädern“ maßgebliche Entscheidungen getroffen. Bis zur Fertigstellung der Baumaßnahmen sollten die sich ändernden baulichen wie materiellen Bedingungen der Produktion, Portionierung sowie Reinigung in die Optimierung der Ablauforganisation des „Essen auf Rädern“ eingebunden werden. Aufgrund der neugewonnenen Planungssicherheit und der Umsatzsteuerbelastung wurde zum 01.11.2022 der Abgabepreis für das „Essen auf Rädern“ auf 7,95 € je Essen angepasst und erfolgreich unter den Kunden eingeführt. Auch das Verteilsystem wurde angepasst und führte bei den Kunden zu weiteren Qualitätsverbesserungen.

Eine wesentliche Chance der Weiterentwicklung der Dienste und Serviceleistungen des Pflege Service Edewecht liegt in den sich zunehmend herauskristallisierenden Überlegungen zur Nachnutzung der Grundstücksfläche der Altimmoblie des Alten- und Pflegeheimes. Mit dem

- Anker der modernisierten, erweiterten stationären Pflegeeinrichtung,
- dem Erhalt von Produktionsküche und Wäscherei,
- der Schaffung eines Multifunktionsssaales im ehemaligen Speiseraum sowie
- der endgültig beschlossenen Verortung der Verwaltung am Standort Viehdamm 8

werden beste Voraussetzungen zur Ergänzung des Dienstleistungsspektrums geschaffen.

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die daraus entstandene Energiekrise sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes nicht hinreichend verlässlich prognostizierbar. In den folgenden Jahren wird aber mit erhöhten Energiekosten zurechnen sein.

2. Zukünftige Entwicklung

Aufgrund der vorgenannten Risiken können - trotz aller Maßnahmen und Anstrengungen der Leitung sowie der Mitarbeiter - in den nächsten Jahren auch weiterhin prekäre Jahresergebnisse nicht ausgeschlossen werden.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnen wir mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis. Hierbei wurden die Auswirkungen des Corona Virus nicht berücksichtigt.

Hauptziel der näheren Zukunft ist die Qualitätssicherung durch Verstetigung der sowohl im ambulanten wie stationären Bereich in den Vorjahren erfolgreich umgesetzten Veränderungen. Hierzu gehört insbesondere die Sicherung und zielgerichtete Weiterentwicklung und Bindung der vorhandenen Personalressourcen.

In Reaktion auf fachliche und wirtschaftliche Auswirkungen von Gesetzesänderungen sollen auch weiterhin neue wirtschaftliche Risiken für die Hauptleistungsbereiche möglichst ausgeschlossen oder minimiert werden und zeitgleich die Entwicklungspotentiale in neuen Dienstleistungsbereichen erschlossen werden. In der stationären Pflegeeinrichtung soll insbesondere die Quersubventionierung des Investitionsbereiches durch Gestaltung der Entgeltverhandlungen abgebaut werden. In der Sozialstation wird durch Erhöhung der erbrachten Leistungen nach SGB V und SGB XI die Befriedigung weiterer Kundennachfragen angestrebt.

Edewecht, 31.03.2023

gez. Martin Klüver

**Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz
und der Gewinn- und Verlustrechnung**

AKTIVA**A. Anlagevermögen****I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

**Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

Euro 9.474,00
(Euro 16.196,00)

Entwicklung:

	Euro
Stand 01.01.2022	16.196,00
./. Abschreibungen	-6.722,00
Stand 31.12.2022	9.474,00

II. Sachanlagen**1. Einrichtungen und Ausstattungen
ohne Fahrzeuge**

Euro 246.696,00
(Euro 200.336,00)

Entwicklung:

	Euro
Stand 01.01.2022	200.336,00
+ Zugänge	105.990,87
./. Abschreibungen	-59.630,87
Stand 31.12.2022	246.696,00

2. Fahrzeuge	Euro	1.444,00
	(Vorjahr Euro	4.616,00)

Entwicklung:

	Euro
Stand 01.01.2022	4.616,00
./. Abschreibungen	-3.172,00
Stand 31.12.2022	1.444,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Euro	20.411,27
	(Euro	8.235,78)

Im Einzelnen:

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Inkontinenzartikel	13.881,87	1.453,37
Lebensmittel	2.885,30	3.036,13
Wirtschaftsbedarf	3.644,10	3.746,28
	20.411,27	8.235,78

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Euro	144.661,95
(Euro	131.044,08)

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses waren die Forderungen im Wesentlichen ausgeglichen.

2. Forderungen gegen Träger **Euro 100,00**
(Euro 100,00)

3. Forderungen aus öffentlicher Förderung **Euro 11.341,79**
(Euro 5.778,84)

Ausgewiesen wird die Forderung für den Investitionskostenzuschuss für das dritte und vierte Quartal 2022.

4. Sonstige Vermögensgegenstände **Euro 32.915,10**
(Euro 42.014,94)

Im Einzelnen:

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Forderungen Corona-Tests/-Rettungsschirm	19.687,00	25.541,94
Forderungen Corona Quarantäne	8.188,12	2.195,26
Forderungen Krankenkassen Mutterschutz	3.954,98	0,00
Forderungen Pflegeausbildungsfonds	0,00	13.840,88
Übrige	1.085,00	436,86
	32.915,10	42.014,94

**III. Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten**
Euro 1.471.058,35
 (Euro 1.307.443,02)

Im Einzelnen:

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Kassen	4.261,39	4.443,72
Landessparkasse zu Oldenburg		
- Kto. Nr. 108 37 32	1.259.053,98	1.233.018,60
- Kto. Nr. 108 37 16	207.742,98	69.980,70
	1.471.058,35	1.307.443,02

C. Rechnungsabgrenzungsposten
Euro 208.226,77
 (Euro 181.470,64)

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen das verbliebene entgeltliche Nutzungsrecht (ursprünglich TEUR 210) der Sozialstation für die genutzten Räume im Rathaus (bis November 2012), welches mit Mietzahlungen für die neu angemieteten Räume (ab Dezember 2012) im "Haus der Begegnung" verrechnet wird. Im Übrigen handelt es sich um periodengerecht abgegrenzte Versicherungsleistungen, Leasingsonderzahlungen und Kfz-Steuern.

PASSIVA**A. Eigenkapital**

I. Stammkapital	Euro	250.000,00
	(Euro	250.000,00)

II. Kapitalrücklagen	Euro	134.695,16
	(Euro	134.695,16)

III. Gewinnrücklagen	Euro	13.858,49
	Euro	13.858,49)

IV. Gewinnvortrag	Euro	766.407,58
	(Vorjahr Euro	467.684,59)

V. Jahresüberschuss	Euro	142.391,25
	(Vorjahr Euro	298.622,99)

B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	Euro	15.820,36
	(Vorjahr Euro	15.739,98)

Seit 2017 wird ein Zuschuss des Landes Niedersachsen in Höhe von TEUR 45 für die Einführung einer mobilen Datenerfassung in der Sozialstation ausgewiesen. Im Berichtsjahr ist ein Zuschuss für die Anschaffung einer Ladestation (TEUR 7) bewilligt worden. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der angeschafften Geräte aufgelöst.

2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen

Euro **6.714,80**
(Vorjahr Euro 6.704,84)

Entwicklung:

	Ursprungs- betrag Euro	Stand 01.01.2022 Euro	Zuführung Euro	Auflösung Euro	Stand 31.12.2022 Euro
Förderung VR-Mobil	9.750,00	2.165,84		1.625,04	540,80
Sinneswagen	2.000,00	500,00		400,00	100,00
Hochbeete	1.700,00	1.133,00		340,00	793,00
Kicker	3.300,00	2.906,00		375,00	2.531,00
Veeh-Harfe und Dream-lounger	3.300,00	0,00	3.300,00	550,00	2.750,00
	20.050,00	6.704,84	3.300,00	3.290,04	6.714,80

C. Rückstellungen

Euro **492.333,89**
(Vorjahr Euro 418.130,21)

Entwicklung:

	Stand 01.01.2022 Euro	Verbrauch Euro	Auflösung Euro	Zuführung Euro	Stand 31.12.2022 Euro
Urlaubsansprüche	48.693,23	48.693,23	0,00	69.188,35	69.188,35
Überstunden	110.448,71	110.448,71	0,00	151.599,04	151.599,04
Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00
Prüfungskosten	40.500,00	0,00	0,00	4.500,00	45.000,00
Beratungskosten	5.816,50	3.570,00	0,00	5.400,00	7.646,50
Schwerbehindertenabgabe	13.000,00	13.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Corona Rettungsschirm	190.700,00	0,00	0,00	0,00	190.700,00
Übrige	8.971,77	8.971,77	0,00	0,00	0,00
	418.130,21	184.683,71	0,00	258.887,39	492.333,89

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Euro **69.439,73**
(Vorjahr Euro 38.254,12)

Die Verbindlichkeiten waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses nahezu ausgeglichen.

2. Verbindlichkeiten gegenüber Träger	Euro	109.118,77
	(Vorjahr Euro	151.218,77)

Ausgewiesen wird eine Verbindlichkeit gegenüber dem Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht. Diese resultiert aus dem Kauf von Ausstattungsgegenstände für das Alten- und Pflegeheim.

3. Sonstige Verbindlichkeiten	Euro	98.410,47
	(Vorjahr Euro	50.743,99)

Im Einzelnen:

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehalt	0,00	389,97
Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	32.353,81	34.553,25
kommissarischer Vorstand	9.889,80	0,00
Pflegeausbildungsfonds	3.280,80	0,00
Zuschuss Umweltbonus	1.666,64	0,00
Zuschuss Elektroautos	40.000,00	0,00
Umsatzsteuer	11.219,42	15.728,73
Übrige	0,00	72,04
	98.410,47	50.743,99

Die Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer wurden im Januar 2023 ausgeglichen. Die Zuschüsse Umweltbonus und Elektroautos werden über die Laufzeit der Leasingverträge aufgelöst.

E. Rechnungsabgrenzungsposten	Euro	47.138,73
	(Vorjahr Euro	51.582,16)

Es handelt sich im Wesentlichen um bereits vereinnahmte Renten von Bewohnern der stationären Einrichtung und Heimkosten von Sozialhilfeträgern für Januar 2023.

Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen **Euro 3.754.091,67**
 (Vorjahr Euro 3.726.166,60)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
Langzeitpflege		
- Pflegegrad 2	32.333,45	57.017,67
- Pflegegrad 3	621.317,63	536.385,60
- Pflegegrad 4	1.207.003,36	1.038.606,58
- Pflegegrad 5	409.008,88	556.773,42
Kurzzeitpflege		
- Pflegegrad 2	13.436,98	19.849,01
- Pflegegrad 3	41.150,20	28.688,80
- Pflegegrad 4	37.275,30	32.394,85
- Pflegegrad 5	11.637,54	5.522,42
Leistungen nach § 87b SGB XI	159.949,71	156.357,37
ambulante Pflege		
- ohne Pflegegrad	0,00	632,55
- Pflegegrad 1	0,00	787,42
- Pflegegrad 2	163.514,56	163.617,13
- Pflegegrad 3	180.071,60	213.050,72
- Pflegegrad 4	128.300,76	124.843,91
- Pflegegrad 5	52.944,98	27.061,87
Ambulante Behandlungspflege	480.416,96	503.635,98
Verhinderungspflege	6.223,66	5.020,87
Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI	27.816,69	28.895,53
Zuschlag Kurzzeitpflege	1.531,47	452,76
Vergütungszuschlag	31.616,12	13.840,88
Corona Rettungsschirm	147.692,00	211.987,63
Sonstige	142,27	743,63
	3.754.091,67	3.726.166,60

2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung **Euro** **650.808,78**
(Vorjahr Euro 630.484,62)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
Unterkunft	518.141,19	499.402,78
Verpflegung	132.667,59	131.081,84
	650.808,78	630.484,62

3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten **Euro** **384.409,63**
(Vorjahr Euro 399.906,24)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
Altenheim	367.477,54	376.196,97
Sozialstation	16.932,09	23.709,27
	384.409,63	399.906,24

3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten **Euro** **294.539,95**
(Vorjahr Euro 301.336,05)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
Erstattungen Personal für Verpflegung	1.146,00	1.170,00
Erträge aus Essen auf Rädern	155.694,40	159.325,18
Leistungen nach § 8 Abs. 6 SGB XI	83.747,71	103.058,67
Erstattungen für Inkontinenzartikel	20.970,31	21.573,56
Skonti, Boni, Rabatte	7,10	14,72
Miete Friseurraum	1.150,00	1.000,00
Erstattungen Telefonkosten	2.375,28	2.385,77
Periodenfremde Erträge	20.705,47	4.472,36
Erstattungen Hausmeistertätigkeiten	8.511,63	8.325,79
Sonstige	232,05	10,00
	294.539,95	301.336,05

4. Sonstige betriebliche Erträge	Euro	77.627,65
	(Vorjahr Euro	106.449,72)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
Spenden und ähnliche Zuwendungen	8.496,80	7.371,48
Erstattungen für Lohnfortzahlungen	59.442,68	89.170,79
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
Erlöse Sachanlagenverkäufe	380,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	9.303,17	9.907,45
Sonstige	5,00	0,00
	77.627,65	106.449,72

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	Euro	2.781.783,43
	(Vorjahr Euro	2.762.417,64)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
Leitung	44.708,30	29.398,61
Pflegedienst	1.807.553,44	1.872.249,43
Betreuungsdienst	130.978,70	131.236,42
Hauswirtschaft	546.757,38	532.898,68
technischer Dienst	35.256,25	45.610,45
Verwaltungsdienst	141.395,19	122.584,35
Dienst Essen auf Rädern	45.991,22	41.924,29
Veränderung Personalrückstellungen	59.745,45	-13.484,59
Zuschüsse Agentur für Arbeit	-30.602,50	0,00
	2.781.783,43	2.762.417,64

**b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersvorsorge und für Unterstützung**

Euro 775.432,46
(Vorjahr Euro 766.127,86)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
a) gesetzliche Sozialabgaben	567.645,98	576.074,47
b) Aufwendungen für Altersversorgung	168.778,74	170.608,20
c) Beihilfen und Unterstützungen	71,76	59,99
d) sonstige Personalkosten	38.935,98	19.385,20
	775.432,46	766.127,86

zu a) gesetzliche Sozialabgaben

	2022 Euro	2021 Euro
Leitung	3.372,89	407,28
Pflegedienst	365.659,26	383.597,44
Betreuungsdienst	26.595,79	27.258,53
Hauswirtschaft	110.148,10	106.795,06
technischer Dienst	7.554,88	9.668,93
Verwaltungsdienst	30.321,15	25.882,47
Dienst Essen auf Rädern	11.297,94	9.951,76
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.695,97	12.513,00
	567.645,98	576.074,47

zu b) Aufwendungen für Altersversorgung

	2022 Euro	2021 Euro
Leitung	943,73	122,56
Pflegedienst	112.908,68	117.323,12
Betreuungsdienst	8.059,34	8.206,08
Hauswirtschaft	33.775,76	32.104,62
technischer Dienst	2.203,08	2.934,17
Verwaltungsdienst	8.985,50	8.040,72
Dienst Essen auf Rädern	1.902,65	1.876,93
	168.778,74	170.608,20

zu d) sonstige Personalkosten

	2022 Euro	2021 Euro
Personalbeschaffungskosten	4.987,05	1.400,03
Fortbildungskosten	6.485,15	4.430,76
Kosten Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur/-kosten	9.447,37	6.229,08
Hansefit	8.368,20	0,00
Sonstige	9.648,21	7.325,33
	38.935,98	19.385,20

gesamte Personalaufwendungen

	2022 Euro	2021 Euro
Leitung	49.024,92	29.928,45
Pflegedienst	2.286.121,38	2.373.169,99
Betreuungsdienst	165.633,83	166.701,03
Hauswirtschaft	690.681,24	671.798,36
technischer Dienst	45.014,21	58.213,55
Verwaltungsdienst	180.701,84	156.507,54
Dienst Essen auf Rädern	59.191,81	53.752,98
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.695,97	12.513,00
Beihilfen und Unterstützungen	71,76	59,99
Personalaufwand, nicht aufteilbar	68.078,93	5.900,61
	3.557.215,89	3.528.545,50

6. Materialaufwand

Euro 816.396,41
(Vorjahr Euro 752.497,46)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
a) Lebensmittel / Bestandsveränderung	125.080,81	127.452,08
b) medizinischer und therapeutischer Bedarf	85.251,92	129.811,07
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	79.728,10	99.344,28
d) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	526.335,58	395.890,03
	816.396,41	752.497,46

zu a) Lebensmittel

	2022 Euro	2021 Euro
Bestandsveränderung	-12.175,49	418,55
Lebensmittel	125.064,81	113.532,37
Getränke	9.950,57	10.033,56
Sonderlebensmittel	2.240,92	3.467,60
	125.080,81	127.452,08

zu b) medizinischer und therapeutischer Bedarf

	2022 Euro	2021 Euro
medizinischer Bedarf	28.135,19	61.297,70
Inkontinenzartikel	17.620,22	17.724,20
Desinfektionsmittel	4.119,29	3.052,11
Pflegedokumentationsmaterial	767,55	1.652,62
Fachzeitschriften	540,47	370,00
Rundfunkgebühren	1.397,69	1.267,35
Tierbedarf	125,10	192,22
kulturelle Betreuung	1.120,65	1.577,06
Beschäftigungstherapie	90,00	90,00
Schutzkleidung	25.478,61	37.360,36
Sonstiges	5.857,15	5.227,45
	85.251,92	129.811,07

zu c) Wasser, Energie, Brennstoffe

	2022 Euro	2021 Euro
Wasser	4.065,41	3.584,27
Strom	48.582,58	65.251,42
Gas	27.080,11	30.508,59
	79.728,10	99.344,28

zu d) Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf

	2022 Euro	2021 Euro
<u>Wirtschaftsbedarf</u>		
Reinigung	22.481,07	20.165,76
Hausschmuck	4.341,60	3.491,42
Ersatz Küche / Geschirr / Wäsche	6.706,58	3.452,61
Gartenpflege	1.387,38	2.662,60
Fremdleistungen Wäscherei	11.279,12	10.497,51
Dienstkleidung	225,36	297,02
Fremdleistungen Zeitarbeitskräfte	330.847,49	216.399,39
Sonstiges	5.449,32	4.340,68
<u>Verwaltungsbedarf</u>		
Büromaterial	3.570,39	2.672,53
Porto	2.523,11	2.075,15
Telefon	15.577,04	15.541,40
Zeitschriften, Bücher	1.516,61	1.544,88
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.747,33	2.742,35
Buchführungs- / Lohnbuchhaltungskosten	23.434,24	21.659,97
EDV- und Organisationskosten	20.386,99	20.207,22
Rechts- und Beratungskosten	5.028,87	1.994,56
Abschluss- und Prüfungskosten	9.900,00	10.136,00
Werbekosten	6.946,98	2.885,32
Bewirtungskosten	0,00	20,08
Geschenke abzugsfähig	892,07	1.071,61
Reisekosten Arbeitnehmer	322,60	241,95
Sonstiges	6.414,50	6.761,57
<u>Fahrzeugkosten</u>		
Kfz-Versicherungen	10.122,76	5.739,25
Kfz-Steuern	622,36	713,65
laufende Kfz-Betriebskosten	14.632,90	17.027,71
Fremdfahrzeugkosten	4.769,01	9.726,72
Kfz-Schadensfälle	9.981,98	9.916,38
sonstige Kfz-Kosten	4.227,92	1.904,74
	526.335,58	395.890,03

Die Kosten für Fremdleistungen Zeitarbeitskräfte beinhalten Personalkosten, um kurzfristig aufgetretenen Mehrbedarf auffangen zu können. Hiervon entfallen TEUR 65 auf die Sozialstation und TEUR 266 auf das Alten- und Pflegeheim.

7. Steuern, Abgaben, Versicherungen **Euro** **126.271,39**
(Vorjahr Euro 81.054,63)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	6.241,68	6.200,56
Abraum- und Abfallbeseitigung	6.877,23	7.071,37
Abwasser und Straßenreinigung	8.233,16	7.398,62
Beiträge an Verbänden und Organisationen	3.165,20	3.051,20
Umlage Pflegeausbildungsfonds	101.754,12	57.332,88
Schornsteinfeger	0,00	0,00
	126.271,39	81.054,63

8. Mieten, Pachten, Leasing **Euro** **390.979,19**
(Vorjahr Euro 388.482,48)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
Miete für unbewegliche Wirtschaftsgüter	368.709,12	368.709,12
Miete, Leasing für Einrichtung und Ausstattung	9.121,86	9.086,16
Leasing Kfz	13.148,21	10.687,20
	390.979,19	388.482,48

**9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher
Förderung von Investitionen** **Euro** **10.500,00**
(Vorjahr Euro 8.114,92)

**10. Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten** **Euro** **11.699,66**
(Vorjahr Euro 8.962,56)

**11. Aufwendungen aus der Zuführung zu
Sonderposten / Verbindlichkeiten** **Euro** **10.500,00**
(Vorjahr Euro 3.000,00)

**12. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Euro 69.524,87
(Vorjahr Euro 63.311,74)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
Abschreibungen auf		
- immaterielle Vermögensgegenstände	6.722,00	7.129,00
- Sachanlagen	49.301,87	42.849,44
- Fahrzeuge	3.172,00	3.172,00
- Sammelposten	10.329,00	10.161,30
	69.524,87	63.311,74

13. Aufwendungen für Instandhaltung

Euro 50.290,40
(Vorjahr Euro 47.890,62)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
Instandhaltung		
- Gebäude	12.601,95	6.671,63
- Betriebsausstattung	16.721,64	18.672,25
- technische Anlagen	0,00	756,35
- Kfz	6.101,92	3.807,03
Wartung		
- technische Anlagen	13.925,62	17.369,05
- Betriebsausstattung	939,27	614,31
	50.290,40	47.890,62

14. sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	20.107,94
	(Vorjahr Euro	18.012,89)

Zusammensetzung:

	2022 Euro	2021 Euro
Periodenfremde Aufwendungen	11.004,06	0,00
Aufwand aus Abgängen des Anlagevermögen	1,00	0,00
Kosten Sicherheitsmaßnahmen	4.524,66	1.527,60
Aufwendungen für Qualitätsprüfungen SGB XI	472,00	210,40
Schwerbehindertenabgabe	1.400,00	13.000,00
Forderungsverluste	1.356,43	1.121,06
Sonstiges	1.349,79	2.153,83
	20.107,94	18.012,89

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Euro	0,00
	(Vorjahr Euro	2,40)

16. Jahresüberschuss	Euro	142.391,25
	(Vorjahr Euro	298.622,99)

**Wirtschaftsplan
Immobilienbetrieb
Pflege Service Edewecht
- Eigenbetrieb -**

2024

**Vorläufige
Jahresabschlüsse
Immobilienbetrieb
Pflege Service Edewecht
- Eigenbetrieb -**

2020 und 2021

I. Erfolgsplan 2024

	Ergebnis 2022* €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Umsatzerlöse	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	360.000,00	438.000	438.000
Erträge insgesamt	360.000,00	438.000	438.000
Abschreibungen	229.136,93	285.000	295.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	147,22	1.000	1.000
Zinsen	73.844,27	75.100	70.200
Aufwendungen insgesamt	303.128,42	361.100	366.200
Jahresergebnis	56.871,58	76.900	71.800

* voraussichtliches Ergebnis des Jahresabschlusses

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 438.000 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von 366.200 €. Aus der lfd. Geschäftstätigkeit ergibt sich eine Liquiditätsverbesserung in Höhe von 366.800 €.

II. Vermögensplan 2024

	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Einzahlung des Stammkapitals	0	0	0
Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	339.000	339.000	334.100
Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Neubau)	24.000	109.000	0
Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Küche etc.)	0	210.000	0
Kreditaufnahmen**	1.565.000	0	0
Gesamteinnahmen	1.928.000	658.000	334.100
Bauvorhaben (Pflegeheim - Neubau)	420.000	0	0
Bauvorhaben (Küche, Um- und Anbau Altimmoblie)	405.000	319.000	0
Sachinvestitionen (Küche, Ausstattung)	270.000	0	0
Vorfinanzierung bewegliches Vermögen - Neubau	0	0	0
Tilgung von Krediten	669.600	700.900	700.900
Gesamtausgaben	1.764.600	1.019.900	700.900

** Die geplante entspricht der tatsächlichen Kreditaufnahme.

III. Finanzierungsplan

a) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes

	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
Erträge insgesamt	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
Abschreibungen	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Weitere betriebliche Aufwendungen und Zinsen	76.100	75.000	73.000	71.000	56.400
Aufwendungen insgesamt	361.100	370.000	368.000	366.000	351.400
Liquidität***	361.900	363.000	365.000	367.000	381.600

Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplans

	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlung des Stammkapitals	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	339.000	334.100	329.200	324.200	319.300
Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Neubau)	109.000	0	0	0	0
Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Küche etc.)	210.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	658.000	334.100	329.200	324.200	319.300
Bauvorhaben (Pflegeheim - Neubau)	0	0	0	0	0
Bauvorhaben (Küche, Um- und Anbau Altimmoblie)	319.000	0	0	0	0
Sachinvestitionen (Küche, Ausstattung)	0	0	0	0	0
Vorfinanzierung bewegliches Vermögen - Neubau	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	700.900	700.900	700.900	700.900	700.900
Gesamtausgaben	1.019.900	700.900	700.900	700.900	700.900
Liquidität***	-361.900	-366.800	-371.700	-376.700	-381.600

Liquidität (Erfolgsplan)	361.900	366.800	371.700	376.700	381.600
Liquidität (Vermögensplan)	-361.900	-366.800	-371.700	-376.700	-381.600
Insgesamt	0	0	0	0	0

c) Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Finanzplan. Eine Stellenübersicht ist mangels entsprechender Stellen nicht notwendig.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 weist einen Überschuss in Höhe von 71.800,00 € aus.

Die Baumaßnahme „Ersatzbau für das Alten- und Pflegeheim“ wurde im Jahr 2017 begonnen. Die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Küchenbereiches und der Räumlichkeiten für das Personal konnten im Wesentlichen im Jahr 2022 durchgeführt werden. Allerdings sind noch Restarbeiten und vor allen Dingen Schlussrechnungen zu den verschiedenen Gewerken vorzunehmen, so dass die Investitionstätigkeit bis in das Jahr 2023 andauern wird. Gleichwohl sind auch für die weiteren Investitionen die daraus resultierenden Abschreibungen bereits im Erfolgsplan berücksichtigt.

Die Zinsen für die aufgenommenen Förderkredite bei der NBank und der KfW sowie eines von der Gemeinde Edewecht gewährten Darlehens finden Berücksichtigung. Sonstige betriebliche Aufwendungen dienen in erster Linie der Deckung der Kosten für Abschlussarbeiten und Prüfungen.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht keine Investitionen vor.

3. Finanzplan

Der Finanzplan berücksichtigt die anfallenden Zinsaufwendungen und Tilgungen. Grundlage sind die in den Jahren 2017 mit 2,0 Mio. €, 2018 mit 4,1 Mio. €, 2019 mit 2,0 Mio. €, 2020 mit 100.000,00 € aufgenommenen Förderkredite der KfW und der NBank. Eine weitere Kreditaufnahme ist bei der Gemeinde im Jahr 2022 mit 1.565.000,00 € erfolgt. Nach dem vollständigen Abschluss der Bauarbeiten kann die kostendeckende Miete im Detail ermittelt werden, die von der Pflege Service Edewecht AöR an den Eigenbetrieb zu zahlen ist. Die AöR wiederum kann sich erst ab diesem Zeitpunkt nach entsprechenden Verhandlungen mit den Pflegekassen bzw. Sozialstellen, evtl. unter Ergänzung sogenannter Selbstzahlerbeträge, refinanzieren.

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die o. a. hohe Jahrestilgung auf die beabsichtigte Rückzahlung der KfW-Kredite in einem Zeitraum von 10 Jahren (Zeitraum der maximalen Zinsbindung) zurückzuführen ist. Daher bedarf es der entsprechenden Tilgungsvorfinanzierung durch die Gemeinde Edewecht, weil der Eigenbetrieb diese Mittel nicht selbstständig aufbringen kann. Hierbei handelt es sich nicht um einen verlorenen Zuschuss, sondern um eine rückzahlbare Vorfinanzierung. Bis auf die Einzahlung des Stammkapitals in Höhe von 100.000,00 € sind ausschließlich Kreditmittel zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Die Gesamtaufnahme in den Jahren 2017 bis 2022 beträgt 9.765.000,00 €. In 2024 sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant.

Die noch vorhandene Heizungsanlage soll nach Möglichkeit gegen eine aktuelle und weitestgehend THG-neutrale Technik ausgetauscht werden. Dies soll möglichst im Rahmen eines Einspar-Contractings erfolgen, so dass hier der Pflege Service Edewecht AöR direkt betroffen wäre. Sollte sich eine Eigeninvestition als wirtschaftlicher erweisen, wäre dies im nächsten Wirtschaftsplan einschließlich einer Kreditfinanzierung darzustellen.

4. Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan 2024 wird in der Erwartung aufgestellt, dass die dem Eigenbetrieb entstehenden Kosten für die Finanzierung des Projektes durch die Miete sowie die Schuldendiensthilfe zur Vorfinanzierung einer kurzzeitigen Tilgung vollständig getragen werden.

Bericht

über die

Erstellung des

Jahresabschlusses zum 31.12.2020

des

Immobilienbetrieb
Pflege Service Edewecht

Edewecht

ENTWURF

Anlage 1

Bilanz zum 31.12.2020

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		Euro	Euro	
AKTIVA				
Anlagevermögen				
Sachanlagen				
Bauten auf eigenen Grundstücken	6.256.313,95 €			
Außenanlagen	437.805,67 €			
Technische Anlagen	211.321,26 €			
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	15.752,88 €			
Wirtschaftsgüter größer 250 bis 1.000 Euro	359.893,99 €			
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €			
	154.028,81 €	7.435.115,86 €	7.688.991,96 €	
Umlaufvermögen				
Guthaben bei Kreditinstituten				
Guthaben bei Kreditinstituten	126.335,87 €	126.335,87 €	273.627,19 €	
Forderungen				
Forderungen gg. Verb. Unternehmen <1J	5.751,30 €			
Forderungen gg. Verb. Unternehmen >1J	157.218,77 €			
Forderungen gg. Verb. Unternehmen >1J	2.490.000,00 €	2.652.970,07 €	5.751,30 €	
Summe Aktiva				
		10.214.421,80 €	7.968.370,45 €	
PASSIVA				
Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital				
Aktives gezeichnetes Kapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Verlustvortrag				
Verlustvortrag vor Verwendung	-20.652,06 €	-20.652,06 €	-6.333,44 €	
Jahresüberschuss/Fehlbetrag				
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	75.566,23 €	75.566,23 €	-14.318,62 €	
Rückstellungen				
sonst. Rückstellungen	2.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten				
Darlehen Restlaufzeiten größer 5 Jahre	6.824.271,00 €	6.824.271,00 €	7.372.725,00 €	
Verbindlichkeiten aus Lieferg. u. Leistg.				
Verbindlichkeiten aus Lieferg. u. Leistg.	99.445,90 €	99.445,90 €	156.285,86 €	
Verbindlichkeiten gg. Verb. Unternehmen				
Verbindlichkeiten gg. Verb. Unternehmen > 5 J.	3.100.000,00 €			
Verbindlichkeiten gg. Verb. Unternehmen	32.221,33 €	3.132.221,33 €	353.209,74 €	
Sonstige Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten (Zinsabgrenzung)	1.569,40 €	1.569,40 €	1.801,91 €	
Summe Passiva				
		10.214.421,80 €	7.968.370,45 €	

Anlage 2**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse			
<i>Vermietung und Verpachtung</i>	360.000,00 €	360.000,00 €	270.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen			
<i>aktivierte Eigenleistung (Zinsen)</i>	0,00 €	0,00 €	11.216,33 €
Erträge gesamt		360.000,00 €	281.216,33 €
Abschreibungen			
<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-87.151,84 €		
<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	-139.090,71 €		
<i>Abschreibungen auf Sammelposten</i>	0,00 €		
		-226.242,55 €	-189.201,99 €
Sonst. betriebl. Aufwendungen			
<i>Rep. und Instandhaltg.v. Gebäuden</i>	-477,45 €		
<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	-100,46 €		
<i>Rechts- und beratungskosten</i>	-10,44 €		
<i>Abschluss- und Prüfkosten</i>	-132,00 €		
<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>	-146,23 €		
		-866,58 €	-49.269,92 €
Zinsaufwendungen			
<i>Zinsen auf Kontokorrentkonten</i>	-31,84 €		
<i>Zinsaufwendungen f. langfristige Verb.</i>	-57.292,80 €		
		-57.324,64 €	-57.063,04 €
Aufwendungen gesamt		-284.433,77 €	-295.534,95 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		75.566,23 €	-14.318,62 €

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses
Anlage 3 a

Anlagenübersicht zum 31.12.2020

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte										Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	davon aktivierte Fremdkapitalzinsen	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Entwicklung der Abschreibungen				Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	am 31.12. des Vorjahres -Euro-
							+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Sachanlagen												
2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	6.852.292,03	0,00	0,00	0,00	79.339,83	6.931.631,86	139.090,71	0,00	0,00	237.512,24	6.694.119,62	6.753.870,50
2.2 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	299.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	299.782,66	42.161,02	0,00	0,00	72.709,22	227.073,44	269.234,46
2.3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	657.324,25	7.011,59	0,00	227.096,03	0,00	437.239,81	44.990,82	27.877,26	0,00	77.345,82	359.893,99	597.091,99
2.4 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	68.795,01	165.051,08	0,00	0,00	-79.817,28	154.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,81	68.795,01
insgesamt	7.878.193,95	172.062,67	0,00	227.096,03	-477,45	7.822.683,14	226.242,55	27.877,26	0,00	387.567,28	7.435.115,86	7.688.991,96

ENTWURF

Bericht

über die

Erstellung des

Jahresabschlusses zum 31.12.2021

des

Immobilienbetrieb
Pflege Service Edewecht

Edewecht

ENTWURF

Anlage 1

Bilanz zum 31.12.2021

	AKTIVA		PASSIVA	
	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Anlagevermögen				
Sachanlagen				
Bauten auf eigenen Grundstücken	6.153.217,43 €		100.000,00 €	100.000,00 €
Außenanlagen	456.821,77 €			
Technische Anlagen	171.069,59 €			
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	13.842,82 €			
Wirtschaftsgüter größer 250 bis 1.000 Euro	314.902,94 €			
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €			
	1.046.120,13 €	7.435.115,86 €	54.914,17 €	-20.652,06 €
Umlaufvermögen				
Guthaben bei Kreditinstituten				
Guthaben bei Kreditinstituten	452.413,81 €	126.335,87 €	78.346,88 €	75.566,23 €
Forderungen				
Forderungen gg. Verb. Unternehmen <1J	0,00 €		0,00 €	2.000,00 €
Forderungen gg. Verb. Unternehmen >1J	133.218,77 €			
Forderungen gg. Verb. Unternehmen >1J	2.160.000,00 €	2.293.218,77 €	6.156.079,00 €	6.824.271,00 €
Rückstellungen				
Rückstellungen			0,00 €	
sonst. Rückstellungen				
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten				
Darlehen Restlaufzeiten größer 5 Jahre			6.156.079,00 €	
Verbindlichkeiten aus Lieferg. u. Leistg.			110.930,31 €	99.445,90 €
Verbindlichkeiten gg. Verb. Unternehmen				
Verbindlichkeiten gg. Verb. Unternehmen > 5 J.			4.400.000,00 €	
Verbindlichkeiten gg. Verb. Unternehmen			0,00 €	
Sonstige Verbindlichkeiten				
Sonstige Verbindlichkeiten (Zinsabgrenzung)			1.336,90 €	1.569,40 €
Summe Aktiva	10.901.607,26 €	10.214.421,80 €	10.901.607,26 €	10.214.421,80 €

Anlage 2**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse			
<i>Vermietung und Verpachtung</i>	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen			
<i>aktivierte Eigenleistung (Zinsen)</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	691,00 €	691,00 €	
Erträge gesamt		360.691,00 €	360.000,00 €
Abschreibungen			
<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	-87.152,08 €		
<i>Abschreibungen auf Gebäude</i>	-141.662,31 €		
<i>Abschreibungen auf Sammelposten</i>	0,00 €		
		-228.814,39 €	-226.242,55 €
Sonst. betriebl. Aufwendungen			
<i>Rep. und Instandhaltg.v. Gebäuden</i>	0,00 €		
<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	-135,42 €		
<i>Rechts- und beratungskosten</i>	0,00 €		
<i>Abschluss- und Prüfkosten</i>	0,00 €		
<i>Nebenkosten des Geldverkehrs</i>	-159,10 €		
		-294,52 €	-866,58 €
Zinsaufwendungen			
<i>Zinsen auf Kontokorrentkonten</i>	0,00 €		
<i>Zinsaufwendungen f. langfristige Verb.</i>	-53.235,21 €		
		-53.235,21 €	-57.324,64 €
Aufwendungen gesamt		-282.344,12 €	-284.433,77 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		78.346,88 €	75.566,23 €

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses
Anlage 3 a

Anlagenübersicht zum 31.12.2021

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte										Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	davon aktivierte Fremdkapitalzinsen	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	Entwicklung der Abschreibungen				Stand am 31.12. des Haushaltsjahres -Euro-	am 31.12. des Vorjahres -Euro-
							+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Sachanlagen												
2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	6.931.631,86	0,00	0,00	0,00	57.581,89	6.989.213,75	141.662,31	0,00	0,00	379.174,55	6.610.039,20	6.694.119,62
2.2 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	299.782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	299.782,66	42.161,03	0,00	0,00	114.870,25	184.912,41	227.073,44
2.3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	437.239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	437.239,81	44.991,05	0,00	0,00	122.336,87	314.902,94	359.893,99
2.4 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	154.028,81	949.673,21	0,00	0,00	-57.581,89	1.046.120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.120,13	154.028,81
insgesamt	7.822.683,14	949.673,21	0,00	0,00	0,00	8.772.356,35	228.814,39	0,00	0,00	616.381,67	8.155.974,68	7.435.115,86

ENTWURF

Beteiligungsbericht Gemeinde Edewecht **gem § 151 NKomVG**

Gemäß § 136 NKomVG dürfen sich die Gemeinden zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen, wenn und soweit:

1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Unternehmen der Gemeinden können nach § 136 Abs. 2 NKomVG als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) oder als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Gemeinden gehören (Eigengesellschaften), oder als Anstalt öffentlichen Rechts geführt werden.

Darüber hinaus gelten die genannten Anforderungen (§137 Abs. 2 NKomVG) an die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden auch für Unternehmen oder Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen kommunale Körperschaften insgesamt mit mehr als 50 % beteiligt sind (Beteiligungsgesellschaften).

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben (Beteiligungsbericht).

Neben ihren Beteiligungen ist die Gemeinde Edewecht auch noch Mitglied bei verschiedenen Vereinen und Körperschaften des öffentlichen Rechts. Diese werden nachrichtlich zusammengefasst dargestellt.

1. Ammerländer Wohnungsbau GmbH
2. Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Edewecht eG
3. Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg
4. Pflege Service Edewecht - Anstalt öffentlichen Rechts
5. Volksbank Oldenburg eG
6. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
7. Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht – Eigenbetrieb
8. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
9. Weitere Mitgliedschaften

1. Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Firma:	Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH
Sitz:	Bahnhofstraße 7, 26655 Westerstede
Handelsregister:	Oldenburg HRB 121600
Gesellschaftervertrag:	26.08.2019
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck der Gesellschaft ist 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 Städtebaues 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, sozial, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Beteiligungsverhältnis:	Stammeinlage: 114.400 € (= 2,24 % des Stammkapitals von 5.115.000 €) Stand: 31.12.2022
--------------------------------	--

Besetzung der Organe:	<u>Geschäftsführerin:</u> Ulrike Petruch
------------------------------	---

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht aus zehn Mitgliedern. Sieben Mitglieder werden durch die Gemeinden des Landkreises Ammerland, die Gesellschafter dieser Gesellschaft sind, und vom Landkreis Ammerland gestellt. Jeweils ein Mitglied stellt die Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg und die Landessparkasse zu Oldenburg.

Die Gemeinde Edewecht wurde durch den Ratsherrn Mark Gröber vertreten.

Gesellschafterversammlung:

Die Gemeinde Edewecht wird in der Gesellschafterversammlung durch den Ratsherrn Knut Bekaam vertreten.

Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen: Keine

Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen Das Ziel dieser Beteiligung ist, den Wohnungsmarkt in der Gemeinde Edewecht durch die Bereitstellung von Mietwohnungen zu sozial vertretbaren Mieten zu bereichern bzw. bestehende sozial verträgliche Mieten zu sichern.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens Im letzten vorliegenden Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 wird die Finanzlage der Gesellschaft als geordnet beurteilt. Die Prüfung hat im Ergebnis zu keinen Einwendungen geführt.

Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde Dividendenzahlung

Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft Als Gesellschafterin kann die Gemeinde nach den Bestimmungen des Gesellschaftsrechts von einer eventuell erforderlichen Verlustabdeckung betroffen sein oder aber in den Genuss einer Gewinnausschüttung kommen.
Für das Jahr 2022 wurde eine Dividendenzahlung von 5 % des Stammkapitals vorgesehen.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Ammerländer Wohnungsbau GmbH

		2022	2021	2020
<u>Vermögenstruktur</u>				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	92,78%	93,85%	93,56%
<u>Kapitalstruktur</u>				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	56,24%	56,04%	53,74%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	43,76%	43,96%	46,26%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	77,82%	78,43%	86,08%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	60,61%	59,72%	57,44%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	100,88%	100,22%	100,01%
<u>Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen</u>				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	2,45%	4,43%	5,52%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	2,04%	3,26%	3,87%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	8,79%	16,21%	19,79%

2. Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Edewecht eG

Firma:	Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Edewecht eG
Sitz:	Hauptstraße 91, 26188 Edewecht
Handelsregister:	Oldenburg, Genossenschaftsregister 200018
Gesellschaftervertrag:	Satzung vom 18.08.2008
Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.
Beteiligungsverhältnis:	500 Genossenschaftsanteile à 10,00 € = 5.000 € (= 2,29 % des gezeichneten Kapitals von 218.000 €)
Besetzung der Organe:	<p><u>Vorstand:</u> Egon Wichmann, Edewecht Michael Bangel, Edewecht</p> <p><u>Aufsichtsrat:</u> Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden.</p> <p><u>Generalversammlung:</u> Jedes Mitglied hat eine Stimme in der Generalversammlung. Die Gemeinde Edewecht wird durch die Bürgermeisterin Petra Knetemann vertreten.</p>
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Keine
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Die Gemeinde Edewecht setzt sich aktiv für den Einsatz und die Entwicklung erneuerbare Energien ein. In diesem Zusammenhang wird das besondere Ziel verfolgt, den Einsatz und die Förderung auch durch Einwohner / Bürger voranzutreiben und die Möglichkeiten der Umsetzung näher zu bringen. Aus diesen Gründen wurde auch die Beteiligung an einer Genossenschaft gewählt, um interessierten Dritten die Seriosität des Unternehmens zu vermitteln. Darüber hinaus ist die Gemeinde Edewecht Eigentümer der

Immobilien, die für den Betrieb bisher installierter Anlagen in Betracht gezogen worden sind.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Wie auch im Vorjahr konnte ein Jahresüberschuss erreicht werden, der zu einer Dividendenzahlung führen soll.

Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde

Die Genossenschaft zahlt der Gemeinde für die Nutzung von Dächern der Gemeindeeigenen Immobilien eine jährliche Pacht, die auf die zu zahlenden Genossenschaftsanteile angerechnet werden.

Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Einnahmen aus der Verpachtung der Dachflächen, nach Anrechnung der zu zahlenden Genossenschaftsanteile

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG

Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Edewecht eG

		2022	2021	2020
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	88,30%	91,85%	93,32%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	91,33%	71,47%	67,45%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	8,67%	28,53%	32,55%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	9,49%	39,93%	48,26%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	103,43%	77,80%	72,27%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	108,19%	99,14%	103,20%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	16,86%	11,45%	10,63%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	15,61%	8,64%	7,79%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	46,84%	32,70%	33,48%

3. Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

Firma:	Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)
Sitz:	Elsässer Straße 66, 26121 Oldenburg
Handelsregister:	Keine Eintragung
Gesellschaftervertrag:	Zweckverbandsatzung vom 10.12.2004, geändert durch Satzung vom 29.06.2011
Gegenstand des Unternehmens:	Aufgaben des Zweckverbandes sind die Entwicklung, Programmierung, Bereitstellung und Pflege von EDV-Verfahren, Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben. Soweit nicht eigene Verfahren entwickelt wurden, kann die KDO die Bereitstellung mit Fremdprodukten realisieren.
Beteiligungsverhältnis:	Stimmanteil in der Verbandsversammlung: 22 Stimmen (=1,5 % der Gesamtstimmanteile von 1.500 Stimmen) Die Anzahl der Stimmenanteile bemisst sich u. a. nach der Einwohnerzahl und dem durchschnittlichen Umsatz der letzten drei Jahre.
Besetzung der Organe:	<u>Verbandsgeschäftsführer:</u> Dr. Rolf Beyer <u>Verbandsausschuss:</u> Die Gemeinde Edewecht wird durch den Bürgermeister der Gemeinde Wiefelstede Jörg Pieper vertreten, der die Interessen der Ammerland-Kommunen wahrnimmt. <u>Verbandsversammlung:</u> Die Verbandsversammlung besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der angeschlossenen Gebietskörperschaften. Hierzu zählen die Stadt Oldenburg, die Landkreise Ammerland, Cloppenburg, Friesland, Oldenburg, Vechta, Wesermarsch und deren kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Weitere Mitglieder sind verschiedene kreisangehörige Gemeinden, der Bezirksverband Oldenburg und der Gemeinde-Unfallversicherungsverband Oldenburg. Die Gemeinde Edewecht wird durch die Bürgermeisterin Petra Knetemann vertreten.

Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	KDO Service GmbH, Anteil 100 % GovConnect GmbH, Anteil 25 %
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Die KDO wurde 1971 gegründet, um den Kommunen im Gebiet Weser-Ems ein kostengünstiges Rechenzentrum anbieten zu können. Darüber hinaus hat die KDO viele Softwarelösungen für Kommunen selbst entwickelt. Die Gemeinde Edewecht ist dem Zweckverband mit dem Ziel beigetreten, für ihre Verwaltung kostengünstige EDV-Hard- und Softwarelösungen einzusetzen.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	Der Jahresabschluss des Zweckverbandes weist für das Jahr 2021 ein positives Ergebnis aus. Die Ertragslage konnte im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Insgesamt betrachtet ist ein positives Resümee des Geschäftsjahres zu ziehen.
Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde	Die Gemeinde Edewecht leistet für die von ihr Anspruch genommenen Softwarelösungen des Zweckverbandes entsprechende Leistungsentgelte.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Die Mitglieder haben einen Mindestumsatz zu leisten, der von der Verbandsversammlung festgelegt wird. Dieser liegt für die Gemeinde Edewecht bei 1,50 € je Einwohner und Jahr. Dieser Mindestumsatz wurde von der Gemeinde Edewecht in den letzten Jahren überschritten, so dass die Gemeinde stets nur für die in Anspruch genommenen Leistungen zahlen musste.
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

		2021	2020	2019
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	36,58%	31,69%	62,83%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	14,59%	8,05%	12,00%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	85,41%	91,95%	88,00%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	585,50%	1141,82%	733,40%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	39,87%	25,41%	19,10%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	238,75%	276,48%	110,36%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	48,91%	38,87%	-23,08%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	7,41%	3,35%	-2,65%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	5,66%	2,76%	-1,19%

4. Pflege Service Edewecht – Anstalt öffentlichen Rechts

Firma:	Pflege Service Edewecht - ambulante und stationäre Pflegedienste der Gemeinde Edewecht Anstalt öffentlichen Rechts -
Sitz:	Hauptstraße 86, 26188 Edewecht
Handelsregister:	Keine Eintragung
Gesellschaftervertrag:	Satzung vom 01.10.2012
Gegenstand des Unternehmens:	Aufgabe der Anstalt ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Diese Aufgabe wird insbesondere durch die Förderung, den Betrieb und die Unterhaltung des ambulanten und stationären Pflegedienstes, durch den die Versorgung der Einwohner der Gemeinde Edewecht mit ambulanten und stationären gesundheits- und sozialpflegerischen Diensten sichergestellt wird, wahrgenommen.
Beteiligungsverhältnis:	Anteil am Stammkapital: 250.000 € (= 100%)
Besetzung der Organe:	<p><u>Vorstand:</u> Martin Klüver</p> <p><u>Verwaltungsrat:</u> Bürgermeisterin Petra Knetemann <i>5 Mitglieder des Rates der Gemeinde Edewecht:</i> Kai Bischoff, Heidi Exner, Uwe Heiderich-Willmer, Roland Jacobs, Thorsten Pophanken <i>1 Mitglied der Beschäftigten der Anstalt</i> Heidi Werner</p>
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Keine
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Zweck und Aufgabe der Anstalt ist die gemeinnützige und nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Zusammenfassung und Verbesserung der Versorgung der Einwohner der Gemeinde Edewecht mit ambulanten und stationären gesundheits- und sozialpflegerischen Diensten. Sie ist aus der Arbeitsgemeinschaft Sozialstation hervorgegangen.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	Der Jahresabschluss 2022 weist einen Bilanzgewinn von rd. 142 T€ aus und bleibt damit hinter dem Vorjahresgewinn. Insgesamt betrachtet ist die Anstalt öffentlichen Rechts in einer soliden Lage.

Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde	Die Anstalt leistet für die von ihr genutzten Gebäude der Gemeinde entsprechende Mietzahlungen.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Die Gemeinde erhält Einnahmen aus der Vermietung gemeindlicher Immobilien. Eventuell sind Verlustausgleiche durch die Gemeinde Edewecht zu leisten, um den dauerhaften Betrieb der Anstalt sicherzustellen.
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Pflege Service Edewecht - Anstalt öffentlichen Recht

		2022	2021	2020
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	12,00%	11,66%	17,35%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	61,96%	62,58%	56,68%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	38,04%	37,42%	43,32%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	61,39%	59,78%	76,44%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	516,23%	536,88%	326,64%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	516,23%	536,88%	326,64%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	10,71%	25,15%	29,44%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	6,63%	15,74%	16,68%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	3,23%	6,85%	6,30%

5. Volksbank Oldenburg eG

Firma:	Volksbank Oldenburg eG
Sitz:	Lange Straße 8/9, 26122 Oldenburg
Handelsregister:	Oldenburg, Genossenschaftsregister 428
Gesellschaftervertrag:	Satzung vom 21.06.2007
Gegenstand des Unternehmens:	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand der Genossenschaft ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.
Beteiligungsverhältnis:	Ein Geschäftsanteil zu 500 € , von insgesamt 26.313 Geschäftsanteilen (2018) = Anteil < 0,01 %
Besetzung der Organe:	<u>Vorstand:</u> Reinhard Nannemann und Matthias Osterhues Weitere Organe sind der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung.
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Die Genossenschaft besitzt mehrere Beteiligungen. Wegen des geringen Anteils der Gemeinde an der Genossenschaft wird eine detaillierte Aufstellung nicht vorgenommen.
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Vorrangiges Ziel der Beteiligung ist die zinsgünstige Inanspruchnahme von eventuellen Kassenkrediten, die den Mitgliedern eingeräumt werden. Weiteres Ziel ist, die Bankenstandorte in der Gemeinde Edewecht zum Wohle der Einwohner und Bürger zu sichern.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	Nach dem Bericht des Vorstandes ist das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich verlaufen. Der Jahresabschluss wurde vom Genossenschaftsverband uneingeschränkt bestätigt.
Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde	Die Dividendenausschüttungen auf den Geschäftsanteil werden bis zur vollständigen Zahlung des Geschäftsanteiles mit diesem verrechnet.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Nach der vollständigen Bezahlung des Geschäftsanteils fließen eventuelle Dividendenzahlungen an die Gemeinde Edewecht.
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Keine

6. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)

Firma:	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Sitz:	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
Handelsregister:	HRA 203542, Amtsgericht Oldenburg
Gesellschaftsvertrag	11.01.2013
Gegenstand des Unternehmens:	<p>Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb) auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.</p> <p>Zum Gegenstand der KNN gehört es, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele. Zweck der Gesellschaft ist insbesondere nicht, ihren Gesellschaftern durch Veräußerung von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen eine Rendite zu verschaffen.</p>
Beteiligungsverhältnis:	Kommanditanteil in Höhe von 2.000.010,24 (3,44 %)
Besetzung der Organe:	<p><u>Geschäftsführung:</u> Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH</p> <p><u>Gesellschafterversammlung:</u> Kommanditisten</p>
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	<p>Max. 25,1 % Beteiligung an der EWE Netz GmbH, Oldenburg 3 Sitze im Aufsichtsrat für Kommanditisten Vertreter der KNN in Gesellschafterversammlung</p>
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	<p>Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnernützige Betätigung und damit einen Teil der Daseinsvorsorge. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur und Zustand der örtlichen Energienetze durch Mitsprache bei der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht,</p>

sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Mitgestaltung der Energie-wende.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die KNN beteiligt sich mit rd. 77,5 Mio. € an der EWE NETZ GmbH. Hierfür haben die 123 Kommanditisten die entsprechenden Mittel in die KNN eingebracht. Von der EWE AG wurde eine festgesetzte Garantiedividende an die KNN ausgeschüttet.

Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von 4,75 % der geleisteten Einlage. Die darauf hin zu leistenden Körperschaft- und Kapitalertragsteuern entfallen, da die Gemeinde gegenüber dem Finanzamt das Defizit beim Frei- und Hallenbad geltend machen kann (Steuerlicher Querverbund). Da der Erwerb der Beteiligung durch ein Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziert wurde, sind die entsprechenden Zinsleistungen zur Betrachtung der Gesamrendite von den Dividendenausschüttungen abzusetzen, so dass sich eine geringere Nettorendite als eingangs erwähnte Garantiedividende ergibt.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG

Ja

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG

		2020	2019	2018
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	95,72%	95,72%	96,52%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	95,74%	95,74%	96,54%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	4,26%	4,26%	3,46%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	4,45%	4,45%	3,58%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	100,02%	100,02%	100,02%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	100,02%	100,02%	100,02%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	4,45%	4,45%	3,54%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	4,26%	4,26%	3,42%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	100,00%	98,50%	99,03%

7. Eigenbetrieb Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht

Firma:	Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht
Sitz:	Rathausstraße 7, 26188 Edewecht
Handelsregister:	Keine Eintragung
Gesellschaftervertrag:	Betriebssatzung vom 12.10.2015
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand und Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Planung, Ausführung und Überwachung von Neu- und Umbauten betriebsnotwendiger Gebäude für den Betrieb eines Alten- und Pflegeheimes und ergänzender Angebote, sowie die Verpachtung der genannten Gebäude an den Pflege Service Edewecht.
Beteiligungsverhältnis:	Anteil am Stammkapital: 100.000 € (= 100%)
Besetzung der Organe:	<p><u>Betriebsleiter:</u> Erster Gemeinderat Rolf Torkel</p> <p><u>Betriebsausschuss:</u> Der Betriebsausschuss besteht aus den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses.</p>
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Keine
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Zweck und Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Errichtung eines Neubaus des Alten- und Pflegeheimes in Edewecht und dessen Verpachtung an den Pflege Service Edewecht – Anstalt öffentlichen Rechts.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens	Für die Geschäftsjahre 2016 bis 2018 wurden die Jahresabschlüsse vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ammerland geprüft. Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 wurde vom Rechnungsprüfungsamt geprüft, Der Prüfungsbericht liegt derzeit im Entwurf vor. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 liegen als Entwürfe vor.
Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde	Der Eigenbetrieb ist als Sonderkasse der Gemeindekasse eingerichtet. Somit werden die Kassengeschäfte von dort geführt.
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft	Eventuell sind Verlustausgleiche durch die Gemeinde Edewecht zu leisten, um den dauerhaften Betrieb des Eigenbetriebes sicherzustellen.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG **Keine**

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht Eigenbetrieb

		2021	2020	2019
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	74,81%	72,79%	96,49%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	2,14%	1,52%	1,00%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	97,86%	98,48%	99,00%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	4573,57%	6493,60%	9942,32%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2,86%	2,08%	1,03%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	132,29%	136,00%	101,51%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	33,59%	48,78%	-18,05%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	1,21%	1,30%	0,54%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	21,76%	20,99%	-5,30%

8. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

Firma:	Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)
Sitz:	Georgstraße 4, 26919 Brake
Handelsregister:	Der OOWV ist als Wasser- und Bodenverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gesellschaftervertrag:	Satzung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes vom 23.08.2010, in der Fassung der 5. Änderung vom 01.01.2019
Gegenstand des Unternehmens:	Der OOWV hat die Aufgabe, <ul style="list-style-type: none"> a. Trink- und Brauchwasser zu beschaffen, bereitzustellen und zu verteilen, b. das Abwasser im gesetzlichen Umfang zu beseitigen, soweit ihm diese Aufgabe von dem Mitglied übertragen wird, c. die Gewässer sowie Anlagen in und an Gewässern zu bauen, auszubauen und zu unterhalten, d. das Grundwasser zu schützen, e. Flächen, Anlagen und Gewässer zum Schutz des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege herzurichten, zu erhalten und zu pflegen.
Beteiligungsverhältnis:	Mitgliedschaft im OOWV im Bereich Trinkwasserversorgung mit einem Stimmanteil von 1,27 %
Besetzung der Organe:	<p><u>Geschäftsführer:</u> Karsten Specht</p> <p><u>Verbandsvorstand:</u> Der Vorstand besteht aus neun Mitgliedern.</p> <p>Die Gemeinde Edewecht wird durch die Bürgermeisterin Petra Lausch (bis 31.10.2021) bzw. Petra Knetemann (ab 01.11.2021) im Vorstand vertreten.</p> <p><u>Verbandsversammlung:</u> Die Gemeinde Edewecht wird in der Versammlung durch den Ratsherrn Dirk von Aschwege vertreten.</p>
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Keine
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch das Unternehmen	Das Ziel dieser Mitgliedschaft ist, die bislang über einen Konzessionsvertrag übertragene Aufgabe der Trinkwasserversorgung in ihrem Gemeindegebiet auf eine direkte Mitgliedschaft im Verband

zu stützen. Hierdurch kann die Gemeinde direkt Einfluss auf den Verband und seine Geschäftstätigkeit im Gemeindegebiet im Interesse ihrer Einwohner nehmen.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens Im letzten vorliegenden Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 wird die Finanzlage des Verbandes als geordnet beurteilt. Die Prüfung hat im Ergebnis zu keinen Einwendungen geführt.

Kapitalfluss zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde Keine

Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft Als Mitglied kann die Gemeinde nach den Bestimmungen des Verbandsrechts von einer eventuell erforderlichen Verlustabdeckung betroffen sein.

Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG Keine

Kennzahlen zur Beteiligung

Beteiligung

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

		2021	2020	2019
Vermögenstruktur				
Anlageintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	94,68%	96,37%	96,61%
Kapitalstruktur				
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	32,23%	34,37%	36,38%
Fremdkapitalquote	$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	67,77%	65,63%	63,62%
Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	210,23%	190,96%	174,90%
Deckungsgrad I	$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	34,04%	35,66%	37,65%
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	99,29%	95,82%	96,62%
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen				
Eigenkapitalrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Eigenkapital}}$	-1,04%	2,32%	3,84%
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Gesamtergebnis vor Steuern} + \text{Fremdkapitalzinsen}) * 100}{\text{Gesamtkapital}}$	0,23%	1,52%	2,32%
Umsatzrentabilität	$\frac{\text{Gesamtergebnis vor Steuern} * 100}{\text{Umsatzerlöse}}$	-1,67%	3,96%	6,72%

9. Weitere Mitgliedschaften

Die Gemeinde Edewecht ist weiterhin Mitglied in den nachfolgend genannten Verbänden, Vereinen und anderen Organisationen oder fördert diese. Auf eine nähere Erläuterung wird verzichtet, da die Möglichkeiten der Einflussnahmen durch die Gemeinde Edewecht zum Teil sehr begrenzt sind und im Übrigen ein finanzielles Risiko durch Haftungsansprüchen in einem wesentlichen Umfang vollkommen ausgeschlossen ist. Die Mitgliedschaft beruht zum Teil auf gesetzlichen Vorgaben.

Lfd. Nr.:	Organisation	Anschrift	Rechtsform
1	ADAC e. V.	81360 München	Verein
2	Bund der Kriegsblinden Deutschlands e. V.	Skagerakstraße 8 26121 Oldenburg	Verein
3	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.	Wagenfeldstraße 1 44787 Bochum	Verein
4	Bundesverband für Rehabilitation und Interessenvertretung Behinderter e. V.	Seggenweg 10 26160 Bad Zwischenahn	Verein
5	Deutsch-Ausländischer Freundschaftsverein e. V.	An der Krömerei 1 26655 Westerstede	Verein
6	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	Werderstraße 2 28199 Bremen	Verein
7	Deutsche Krebshilfe e.V.	Buschstraße 32 53113 Bonn	Verein
8	Deutsche Olympische Gesellschaft e. V.	Otto-Fleck-Schneise 12 60528 Frankfurt/Main	Verein
9	Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Ammerland e. V.	Georgstraße 2 26160 Bad Zwischenahn	Verein
10	Fachverband der Kämmerer e. V.	Schlossplatz 1 49584 Fürstenau	Verein
11	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	Postfach 13 30 30882 Barsinghausen	Verein
12	Waldbauverein Ammerland FBG e. V.	Kolberger Straße 20 26655 Westerstede	Verein
13	Gemeindeunfallversicherungsverband Oldenburg	Gartenstraße 9 26122 Oldenburg	KdöR
14	Heimatbund für niederdeutsche Kultur "De Spieker" e. V.	Georgstraße 7 26160 Bad Zwischenahn	Verein
15	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e. V.	Ernst-August-Platz 10 30159 Hannover	Verein
16	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)	Gereonstraße 18 – 32 50670 Köln	Verein
17	Kommunaler Schadenausgleich	Marienstraße 11 30171 Hannover	Verein
18	Fachverband der Landesbeamten in Niedersachsen e. V.	Kirchstraße 1 26215 Wiefelstede	Verein
19	Lebenshilfe Kreisverband Ammerland e. V.	Kuhlenstraße 30 26655 Westerstede	Verein
20	Kreismusikschule Ammerland e. V.	Lange Straße 15 26655 Westerstede	Verein
21	Niedersächsische Krebsgesellschaft e.V.	Königstraße 27 30175 Hannover	Verein
22	Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund	Arnswaldstraße 28 30159 Hannover	Kom. Spitzenverband

Lfd. Nr.:	Organisation	Anschrift	Rechtsform
23	Oldenburgische Landschaft	Gartenstraße 7 26122 Oldenburg	KdöR
24	Studieninstitut Oldenburg e. V.	Rosenstraße 14 - 16 26122 Oldenburg	Verein
25	Universitätsgesellschaft e.V.	Postfach 49 01 26039 Oldenburg	Verein
26	Verkehrswacht Ammerland e. V.	Königsberger Straße 28 26615 Wiefelstede	Verein
27	Vereinigung zur Erhaltung von Wind- und Wassermühlen in Niedersachsen und Bremen e. V.	Corsicaskamp 33 49076 Osnabrück	Verein
28	Versorgungskasse Oldenburg	Nadorster Straße 155 26121 Oldenburg	KdöR
29	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	Kaiserstraße 25 26122 Oldenburg	Verein
30	Leda-Jümme-Verband	Reimerstraße 19 26789 Leer	KdöR
31	Kommunen für biologische Vielfalt	Fritz-Reichle-Ring 2 78315 Rudolfzell	Verein
32	Creditreform Oldenburg e. V.	Neue Donnerschweer Straße 36, 26123 Oldenburg	Verein
33	Netzbeirat der EWE Netz GmbH	Cloppenburger Straße 302, 26133 Oldenburg	GmbH
34	Klima-Bündnis der europäischen Städte mit den indigenen Völkern der Regenwälder / Alianza del Clima e.V.	Galvanistraße 28 60486 Frankfurt	Verein

(KdöR = Körperschaft des öffentlichen Rechts)

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung Erträge	Aufwendungen	Saldo	Ergebnis	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen							
Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice												
111.01	Gemeindeorgane	0,00 €	191.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-191.500,00 €	-191.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-191.500,00 €	
111.03	Personalservice	173.800,00 €	1.442.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.269.100,00 €	-1.269.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.269.100,00 €	
111.04	Gleichstellungsbeauftragte	22.100,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.900,00 €	-24.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.900,00 €	
111.05	Finanzverwaltung	367.500,00 €	699.300,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-331.800,00 €	-332.800,00 €	47.800,00 €	0,00 €	47.800,00 €	-285.000,00 €	
111.06	Zentrale Dienste	100,00 €	321.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.300,00 €	-321.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.300,00 €	
111.07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	670.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-670.400,00 €	-670.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-670.400,00 €	
111.10	Verwaltungslieferung	100,00 €	357.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-357.200,00 €	-357.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-357.200,00 €	
111.12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	74.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-74.600,00 €	-74.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-74.600,00 €	
111.13	Beteiligungen	11.400,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	
111.15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €	
111.16	Betriebsrat	0,00 €	38.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.200,00 €	-38.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.200,00 €	
121.01	Statistik und Wahlen	16.000,00 €	19.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.200,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.200,00 €	
122.02	Melde- und Personenstandswesen	159.000,00 €	376.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-217.400,00 €	-217.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-217.400,00 €	
232.01	Heimstatistik	0,00 €	27.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.100,00 €	-27.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.100,00 €	
537.12	Fäkalschlammabfuhr	3.000,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	
538.11	Betriebsvertrag Abwasserbeseitigung	5.791.500,00 €	5.735.600,00 €	0,00 €	0,00 €	55.900,00 €	55.900,00 €	0,00 €	45.700,00 €	45.700,00 €	10.200,00 €	
545.01	Straßenreinigung	124.100,00 €	98.300,00 €	0,00 €	0,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	39.000,00 €	50.300,00 €	11.300,00 €	16.500,00 €	
611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.075.200,00 €	10.704.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.371.200,00 €	24.371.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.371.200,00 €	
612.01	Zins- und Kreditmanagement	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300,00 €	
612.02	Deckungsreserve	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	
	Summe Teilhaushalt Innere Dienste und Bürgerservice	41.743.800,00 €	20.842.400,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-20.901.400,00 €	20.900.400,00 €	86.800,00 €	96.000,00 €	-9.200,00 €	20.891.200,00 €	
Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales												
122.01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	233.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-222.400,00 €	-222.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-222.400,00 €	
126.01	Feuerwehren	43.600,00 €	644.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-600.600,00 €	-600.600,00 €	11.800,00 €	191.800,00 €	-180.000,00 €	-780.600,00 €	
128.01	Katastrophenschutz	0,00 €	99.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-99.700,00 €	-99.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-99.700,00 €	
211.01	Ganndorfschulen	47.600,00 €	384.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-337.000,00 €	-337.000,00 €	34.600,00 €	1.021.900,00 €	-987.300,00 €	-1.324.300,00 €	
216.01	Oberschulen	45.900,00 €	565.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-519.500,00 €	-519.500,00 €	162.500,00 €	2.276.800,00 €	-2.114.300,00 €	-2.633.800,00 €	
217.01	Außenstelle Gymnasium Zwischenstufen - Edewecht	14.500,00 €	420.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-405.600,00 €	-405.600,00 €	39.500,00 €	447.300,00 €	-407.700,00 €	-613.300,00 €	
221.01	Astrid-Lindgren-Schule	409.000,00 €	183.000,00 €	0,00 €	0,00 €	226.000,00 €	226.000,00 €	36.100,00 €	566.300,00 €	-530.200,00 €	-304.200,00 €	
221.02	sonstige Förderstellen	0,00 €	158.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-158.600,00 €	-158.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-158.600,00 €	
241.01	Schülerförderung	110.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
243.01	Sozialpädagogische Aufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
244.01	Kreislaufkassen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
263.01	Musikschule	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
272.01	Büchereien	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	
281.01	Heimspflege	0,00 €	42.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-42.100,00 €	-42.100,00 €	2.700,00 €	14.800,00 €	-12.100,00 €	-54.200,00 €	
281.02	Kulturbüro	44.000,00 €	147.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-103.900,00 €	-103.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-103.900,00 €	
311.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	56.500,00 €	231.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.400,00 €	-175.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.400,00 €	
312.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	511.100,00 €	600.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-89.800,00 €	-89.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-89.800,00 €	
313.00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	78.100,00 €	349.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-271.000,00 €	-271.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-271.000,00 €	
315.10	Seniorenangebote	0,00 €	26.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.400,00 €	-26.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
315.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	60.000,00 €	73.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.200,00 €	-13.200,00 €	0,00 €	85.900,00 €	-65.500,00 €	-98.700,00 €	
315.50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.605.800,00 €	1.363.500,00 €	0,00 €	0,00 €	242.300,00 €	242.300,00 €	0,00 €	71.400,00 €	-17.400,00 €	170.900,00 €	
361.01	Förderung der Kinderbetreuung	8.500,00 €	105.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.000,00 €	-97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.000,00 €	
365.00	Kindertageseinrichtungen	2.438.700,00 €	7.152.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.713.400,00 €	-4.713.400,00 €	61.400,00 €	870.400,00 €	-609.000,00 €	-5.522.400,00 €	
366.01	Jugendeinrichtungen	98.400,00 €	288.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-190.500,00 €	-190.500,00 €	1.400,00 €	49.700,00 €	-46.300,00 €	-238.800,00 €	
421.01	Allgemeine Sportförderung	19.500,00 €	70.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.400,00 €	-51.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.400,00 €	
424.01	Frei- und Hallenbad	125.100,00 €	374.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-249.600,00 €	-249.600,00 €	39.300,00 €	779.800,00 €	-740.500,00 €	-990.100,00 €	
424.03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	17.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.700,00 €	-17.700,00 €	57.900,00 €	610.300,00 €	-552.400,00 €	-570.100,00 €	
573.01	Märkte	2.500,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	
573.02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	17.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.400,00 €	-17.400,00 €	16.800,00 €	99.300,00 €	-82.500,00 €	-99.900,00 €	
	Summe Teilhaushalt Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales	5.729.900,00 €	13.722.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.992.200,00 €	-7.992.200,00 €	464.000,00 €	7.085.200,00 €	-6.621.200,00 €	-14.613.400,00 €	

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024

Produktübersicht Ergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt Teilhaushalt	Bezeichnung	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung Erträge	Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen						
Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung											
W											
111_09	Immobilienunterhaltung	126.400,00 €	666.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-540.100,00 €	-540.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-540.100,00 €
126_02	Gebäude Feuerwehren	11.800,00 €	191.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-180.000,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	11.800,00 €	180.000,00 €	0,00 €
211_02	Gebäude Grundschulen	34.600,00 €	1.026.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-991.800,00 €	-991.800,00 €	0,00 €	34.600,00 €	982.200,00 €	-9.600,00 €
216_02	Gebäude Oberschulen	162.400,00 €	2.262.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.100.200,00 €	-2.100.200,00 €	0,00 €	162.400,00 €	2.109.700,00 €	9.500,00 €
217_02	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	39.500,00 €	445.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-406.400,00 €	-406.400,00 €	0,00 €	39.500,00 €	406.400,00 €	0,00 €
221_03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	36.100,00 €	564.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-528.800,00 €	-528.800,00 €	0,00 €	36.100,00 €	528.800,00 €	0,00 €
281_03	Gebäude Kokereiwindmühle	2.700,00 €	14.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.100,00 €	-12.100,00 €	0,00 €	2.700,00 €	12.100,00 €	0,00 €
315_21	Geschäftsführung AbR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	0,00 €
315_22	Gebäude Allen- und Pirageheim	1.100,00 €	33.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-32.200,00 €	-32.200,00 €	0,00 €	1.100,00 €	32.200,00 €	0,00 €
315_41	Gebäude Obachlesenerunterkunft	0,00 €	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.500,00 €	-85.500,00 €	0,00 €	0,00 €	85.500,00 €	0,00 €
315_51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	71.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-71.400,00 €	-71.400,00 €	0,00 €	0,00 €	71.400,00 €	0,00 €
365_01	Gebäude Kindergärten	61.400,00 €	882.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-821.400,00 €	-821.400,00 €	0,00 €	61.400,00 €	809.000,00 €	-12.400,00 €
366_02	Spielflächen	3.000,00 €	260.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-257.400,00 €	-257.400,00 €	0,00 €	0,00 €	260.400,00 €	0,00 €
366_03	Gebäude Jugendzentren	1.400,00 €	48.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.300,00 €	-47.300,00 €	0,00 €	0,00 €	48.700,00 €	0,00 €
424_02	Gebäude Sportstätten	84.300,00 €	1.390.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.305.800,00 €	-1.305.800,00 €	0,00 €	1.400,00 €	1.398.000,00 €	0,00 €
511_01	Allgemeine Bauverwaltung	13.700,00 €	830.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-816.400,00 €	-816.400,00 €	0,00 €	0,00 €	830.100,00 €	0,00 €
522_21	Wohnbaugebiete	355.600,00 €	1.027.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-671.400,00 €	-671.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.027.000,00 €	0,00 €
522_22	Gebäude Wohnhäuser	198.200,00 €	151.800,00 €	0,00 €	0,00 €	46.400,00 €	46.400,00 €	0,00 €	0,00 €	151.800,00 €	0,00 €
523_01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
535_01	Kombinierte Versorgung	774.000,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-770.200,00 €	-770.200,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800,00 €	0,00 €
536_01	Breitbandversorgung	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €
537_11	Abfallbesorgung	22.200,00 €	29.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	29.400,00 €	0,00 €
537_13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €
538_12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	30.700,00 €	88.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-58.100,00 €	-58.100,00 €	0,00 €	0,00 €	88.800,00 €	0,00 €
538_13	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	8.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	8.200,00 €	0,00 €
541_01	Gemeindestraßen und Brücken	1.173.700,00 €	3.631.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.457.500,00 €	-2.457.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.631.200,00 €	0,00 €
542_01	Kreisstraßen	8.900,00 €	38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.600,00 €	-29.600,00 €	0,00 €	0,00 €	38.500,00 €	0,00 €
543_01	Landesstraßen	34.000,00 €	181.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-147.100,00 €	-147.100,00 €	0,00 €	0,00 €	181.100,00 €	0,00 €
544_01	Bundesstraßen	800,00 €	13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.100,00 €	-13.100,00 €	0,00 €	0,00 €	13.900,00 €	0,00 €
545_02	Straßenbeleuchtung	11.000,00 €	254.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-243.400,00 €	-243.400,00 €	0,00 €	0,00 €	254.400,00 €	0,00 €
546_01	Parkraumbewirtschaftung	9.000,00 €	30.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.800,00 €	-21.800,00 €	0,00 €	0,00 €	30.800,00 €	0,00 €
547_01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	72.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-72.600,00 €	-72.600,00 €	0,00 €	0,00 €	72.600,00 €	0,00 €
551_01	Öffentliche Grünfläche	8.300,00 €	27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.500,00 €	-19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	27.800,00 €	0,00 €
552_01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	10.100,00 €	31.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.700,00 €	-21.700,00 €	0,00 €	0,00 €	31.800,00 €	0,00 €
553_01	Friedhofswesen	0,00 €	25.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.100,00 €	-25.100,00 €	0,00 €	0,00 €	25.100,00 €	0,00 €
555_01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	30.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.700,00 €	-30.700,00 €	0,00 €	0,00 €	30.700,00 €	0,00 €
561_01	Klimaschutz	174.700,00 €	303.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-129.100,00 €	-129.100,00 €	0,00 €	0,00 €	303.800,00 €	0,00 €
571_01	Gewerbegebiete	0,00 €	48.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.500,00 €	-48.500,00 €	0,00 €	0,00 €	48.500,00 €	0,00 €
571_02	Wirtschaftsförderung	0,00 €	341.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-341.900,00 €	-341.900,00 €	0,00 €	0,00 €	341.900,00 €	0,00 €
571_03	Kommunalmarketing	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
573_04	Bauhof	300,00 €	975.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-975.200,00 €	-975.200,00 €	0,00 €	0,00 €	975.500,00 €	0,00 €
573_05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	20.300,00 €	118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.700,00 €	-97.700,00 €	0,00 €	0,00 €	118.000,00 €	0,00 €
575_01	Förderung des Fremdenverkehrs	300,00 €	13.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.400,00 €	-13.400,00 €	0,00 €	0,00 €	13.700,00 €	0,00 €
	Summe Teilhaushalt Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung	3.420.500,00 €	15.529.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.909.400,00 €	-11.909.400,00 €	0,00 €	0,00 €	15.529.900,00 €	-5.279.000,00 €
	Gesamtsumme Ergebnisrechnung	50.894.200,00 €	49.894.400,00 €	998.800,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	998.800,00 €	7.738.700,00 €	7.738.700,00 €	0,00 €	998.800,00 €

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung	Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen					
<u>Produktgruppe 111</u> <u>Verwaltungssteuerung und -service</u>										
111 .01	Gemeindeorgane	0,00 €	191.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-191.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-191.500,00 €
111 .03	Personalservice	173.800,00 €	1.442.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.269.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.269.100,00 €
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	22.100,00 €	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.900,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	367.500,00 €	699.300,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	332.800,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	-285.000,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	100,00 €	321.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.300,00 €	0,00 €	0,00 €	-321.300,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	670.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-670.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-670.400,00 €
111 .09	Immobilienunterhaltung	126.400,00 €	666.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-540.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-540.100,00 €
111 .10	W	100,00 €	357.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-357.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-357.200,00 €
111 .12	Verwaltungsleitung	0,00 €	74.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-74.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-74.600,00 €
111 .13	Öffentlichkeitsarbeit	11.400,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €
111 .15	Beteiligungen	0,00 €	34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €
111 .16	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	38.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.200,00 €
	Bezirksvorsteher									
	Summe Produktgruppe 111	701.400,00 €	4.546.700,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-3.846.300,00 €	47.800,00 €	47.800,00 €	-3.798.500,00 €
	Summe Produktgruppe 111									
<u>Produktgruppe 121</u> <u>Statistik und Wahlen</u>										
121 .01	Statistik und Wahlen	16.000,00 €	19.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.200,00 €
	Summe Produktgruppe 121	16.000,00 €	19.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.200,00 €
<u>Produktgruppe 122</u> <u>Ordnungsangelegenheiten</u>										
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	233.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-222.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-222.400,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	159.000,00 €	376.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-217.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-217.400,00 €
	Summe Produktgruppe 122	170.100,00 €	609.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-439.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-439.800,00 €
<u>Produktgruppe 126</u> <u>Brandschutz</u>										
126 .01	Feuerwehren	43.600,00 €	644.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600.600,00 €	11.800,00 €	-180.000,00 €	-780.600,00 €
126 .02	Gebäude Feuerwehren	11.800,00 €	191.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-180.000,00 €	191.800,00 €	180.000,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 126	55.400,00 €	836.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-780.600,00 €	203.600,00 €	0,00 €	-780.600,00 €
<u>Produktgruppe 128</u> <u>Katastrophenschutz</u>										
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	99.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-99.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-99.700,00 €
	Summe Produktgruppe 128	0,00 €	99.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-99.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-99.700,00 €
<u>Produktgruppe 211</u> <u>Grundschulen</u>										
211 .01	Grundschulen	47.600,00 €	384.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-337.000,00 €	34.600,00 €	-987.300,00 €	-1.324.300,00 €
211 .02	Gebäude Grundschulen	34.600,00 €	1.026.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-991.800,00 €	1.016.800,00 €	982.200,00 €	-9.600,00 €
	Summe Produktgruppe 211	82.200,00 €	1.411.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.328.800,00 €	1.051.400,00 €	-5.100,00 €	-1.333.900,00 €

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 216	Bezeichnung	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung Erträge	Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen					
216 .01	Oberschulen	45.900,00 €	565.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-519.500,00 €	162.500,00 €	-2.114.300,00 €	-2.633.800,00 €
216 .02	Gebäude Oberschulen	162.400,00 €	2.282.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.100.200,00 €	2.272.200,00 €	2.109.700,00 €	9.500,00 €
	Summe Produktgruppe 216	208.300,00 €	2.828.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.619.700,00 €	2.434.700,00 €	-4.600,00 €	-2.624.300,00 €
Produktgruppe 217	<u>Gymnasien, Kollegs</u>									
217 .01	Gebäude Außenstelle Gymnasium	14.500,00 €	420.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-405.600,00 €	39.500,00 €	447.200,00 €	-813.300,00 €
217 .02	Außenstelle Gymnasium Zwischenbahn - Edewecht	39.500,00 €	445.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-406.400,00 €	445.900,00 €	39.500,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 217	54.000,00 €	866.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-812.000,00 €	485.400,00 €	-1.300,00 €	-813.300,00 €
Produktgruppe 221	<u>Förderschulen</u>									
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	409.000,00 €	183.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	226.000,00 €	36.100,00 €	566.300,00 €	-304.200,00 €
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	156.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-156.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-156.600,00 €
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	36.100,00 €	584.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-528.300,00 €	584.400,00 €	528.300,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 221	445.100,00 €	904.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-458.900,00 €	600.500,00 €	-1.900,00 €	-460.800,00 €
Produktgruppe 241	<u>Schülerbeförderung</u>									
241 .01	Schülerbeförderung	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
	Summe Produktgruppe 241	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
Produktgruppe 243	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>									
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
	Summe Produktgruppe 243	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
Produktgruppe 244	<u>Kreis schulbaukasse</u>									
244 .01	Kreis schulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 244	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktgruppe 252	<u>Sammlungen</u>									
252 .01	Heimatarchiv	0,00 €	27.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.100,00 €
	Summe Produktgruppe 252	0,00 €	27.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.100,00 €
Produktgruppe 263	<u>Musikschulen</u>									
263 .01	Musikschule	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
	Summe Produktgruppe 263	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
Produktgruppe 272	<u>Büchereien</u>									
272 .01	Büchereien	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
	Summe Produktgruppe 272	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 281	Bezeichnung <u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung Erträge	Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen					
281 01	Heimspflege	0,00 €	42.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-42.100,00 €	2.700,00 €	14.800,00 €	-54.200,00 €
281 02	Kulturbüro	44.000,00 €	147.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-103.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-103.900,00 €
281 03	Gebäude Kokerwindmühle	2.700,00 €	14.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.100,00 €	14.800,00 €	2.700,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 281	46.700,00 €	204.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-158.100,00 €	17.500,00 €	0,00 €	-158.100,00 €
Produktgruppe 311	<u>Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII</u>									
311 00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	56.500,00 €	231.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.400,00 €
	Summe Produktgruppe 311	56.500,00 €	231.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.400,00 €
Produktgruppe 312	<u>Gewährung von Leistungen nach dem SGB II</u>									
312 00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	511.100,00 €	600.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-89.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-89.800,00 €
	Summe Produktgruppe 312	511.100,00 €	600.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-89.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-89.800,00 €
Produktgruppe 313	<u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>									
313 00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	78.100,00 €	349.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-271.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-271.000,00 €
	Summe Produktgruppe 313	78.100,00 €	349.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-271.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-271.000,00 €
Produktgruppe 315	<u>Soziale Einrichtungen</u>									
315 10	Seniorenangebote	0,00 €	26.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.400,00 €
315 20	Alten- und Pflegeheim	1.100,00 €	33.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-32.200,00 €	33.300,00 €	1.100,00 €	0,00 €
315 21	Geschäftsführung AGR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100,00 €	33.300,00 €	-32.200,00 €
315 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	60.000,00 €	73.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.200,00 €	0,00 €	85.500,00 €	-98.700,00 €
315 41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.500,00 €	85.500,00 €	0,00 €	0,00 €
315 50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.605.800,00 €	1.363.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242.300,00 €	0,00 €	71.400,00 €	170.900,00 €
315 51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	71.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-71.400,00 €	71.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 315	1.666.900,00 €	1.653.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.600,00 €	191.300,00 €	0,00 €	13.600,00 €
Produktgruppe 361	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>									
361 01	Förderung der Kinderbetreuung	8.500,00 €	105.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.000,00 €
	Summe Produktgruppe 361	8.500,00 €	105.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.000,00 €
Produktgruppe 365	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>									
365 00	Kindertageseinrichtungen	2.438.700,00 €	7.152.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.713.400,00 €	61.400,00 €	870.400,00 €	-5.522.400,00 €
365 01	Gebäude Kindergärten	61.400,00 €	882.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-821.400,00 €	870.400,00 €	61.400,00 €	-12.400,00 €
	Summe Produktgruppe 365	2.500.100,00 €	8.034.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.534.800,00 €	931.800,00 €	931.800,00 €	-5.534.800,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 366	Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung		Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			Erträge	Aufwendungen		
366 01	Jugendeinrichtungen	98.400,00 €	288.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-190.500,00 €	1.400,00 €	48.700,00 €	-48.300,00 €	-238.800,00 €
366 02	Spielplätze	3.000,00 €	260.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-257.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-257.400,00 €
366 03	Gebäude Jugendzentren	1.400,00 €	49.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.300,00 €	49.700,00 €	1.400,00 €	48.300,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 366	102.800,00 €	599.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-496.200,00 €	51.100,00 €	51.100,00 €	0,00 €	-496.200,00 €
Produktgruppe 421	Förderung des Sports										
421 01	Allgemeine Sportförderung	19.500,00 €	70.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.400,00 €
	Summe Produktgruppe 421	19.500,00 €	70.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.400,00 €
Produktgruppe 424	Sportsstätten und Bäder										
424 01	Frei- und Hallenbad	125.100,00 €	374.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-249.600,00 €	39.300,00 €	779.800,00 €	-740.500,00 €	-990.100,00 €
424 02	Gebäude Sportsstätten	84.300,00 €	1.390.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.305.800,00 €	1.390.100,00 €	84.300,00 €	1.305.800,00 €	0,00 €
424 03	Sportsstätten und -plätze	0,00 €	17.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.700,00 €	57.900,00 €	610.300,00 €	-552.400,00 €	-570.100,00 €
	Summe Produktgruppe 424	209.400,00 €	1.782.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.573.100,00 €	1.487.300,00 €	1.474.400,00 €	12.900,00 €	-1.560.200,00 €
Produktgruppe 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
511 01	Allgemeine Bauverwaltung	13.700,00 €	830.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-816.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-816.400,00 €
	Summe Produktgruppe 511	13.700,00 €	830.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-816.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-816.400,00 €
Produktgruppe 522	Wohnbauförderung										
522 21	Wohnbaugebiete	355.600,00 €	102.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252.900,00 €
522 22	Gebäude Wohnhäuser	198.200,00 €	151.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.400,00 €
	Summe Produktgruppe 522	553.800,00 €	254.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.300,00 €
Produktgruppe 523	Denkmalschutz und -pflege										
523 01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
	Summe Produktgruppe 523	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
Produktgruppe 535	Kombinierte Versorgung										
535 01	Kombinierte Versorgung	774.000,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	770.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	770.200,00 €
	Summe Produktgruppe 535	774.000,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	770.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	770.200,00 €
Produktgruppe 536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur										
536 01	Breitbandversorgung	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €
	Summe Produktgruppe 536	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 537	Bezeichnung	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung Erträge	Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen					
<u>Abfallwirtschaft</u>										
537 .11	Abfallbeseitigung	22.200,00 €	29.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	2.400,00 €	-9.600,00 €
537 .12	Fäkalschlammensorgung	3.000,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Produktgruppe 537	25.200,00 €	34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.900,00 €	2.400,00 €	0,00 €	-8.900,00 €
<u>Abwasserbeseitigung</u>										
538 .11	Betriebervertrag Abwasserbeseitigung	5.791.500,00 €	5.735.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.900,00 €	0,00 €	45.700,00 €	10.200,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	30.700,00 €	88.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-58.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-58.100,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	8.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
	Summe Produktgruppe 538	5.832.200,00 €	5.832.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	0,00 €	45.700,00 €	-46.100,00 €
<u>Gemeindestraßen</u>										
541 .01	W	1.173.700,00 €	3.631.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.457.500,00 €	0,00 €	39.000,00 €	-2.496.500,00 €
	Summe Produktgruppe 541	1.173.700,00 €	3.631.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.457.500,00 €	-2.457.500,00 €	0,00 €	39.000,00 €	-2.496.500,00 €
<u>Kreisstraßen</u>										
542 .01	Kreisstraßen	8.900,00 €	38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.600,00 €
	Summe Produktgruppe 542	8.900,00 €	38.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.600,00 €	-29.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.600,00 €
<u>Landesstraßen</u>										
543 .01	Landesstraßen	34.000,00 €	181.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-147.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-147.100,00 €
	Summe Produktgruppe 543	34.000,00 €	181.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-147.100,00 €	-147.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-147.100,00 €
<u>Bundesstraßen</u>										
544 .01	Bundesstraßen	800,00 €	13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.100,00 €
	Summe Produktgruppe 544	800,00 €	13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.100,00 €	-13.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.100,00 €
<u>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>										
545 .01	Straßenreinigung	124.100,00 €	96.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.800,00 €	39.000,00 €	50.300,00 €	16.500,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	11.000,00 €	254.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-243.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-243.400,00 €
	Summe Produktgruppe 545	135.100,00 €	350.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-215.600,00 €	-215.600,00 €	39.000,00 €	50.300,00 €	-226.900,00 €
<u>Parkeinrichtungen</u>										
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	9.000,00 €	30.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.800,00 €
	Summe Produktgruppe 546	9.000,00 €	30.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.800,00 €	-21.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.800,00 €
<u>ÖPNV</u>										
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	72.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-72.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-72.600,00 €
	Summe Produktgruppe 547	0,00 €	72.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-72.600,00 €	-72.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-72.600,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 551	Bezeichnung	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung Erträge	Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen					
551 .01	Öffentliches Grün-/Landschaftsbau	0,00 €	27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.800,00 €	-27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.800,00 €
	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.800,00 €	-27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.800,00 €
	Summe Produktgruppe 551	0,00 €	27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.800,00 €	-27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.800,00 €
	<u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>									
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	8.300,00 €	31.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.500,00 €	-23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.500,00 €
	Summe Produktgruppe 552	8.300,00 €	31.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.500,00 €	-23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.500,00 €
	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>									
553 .01	Friedhofswesen	10.100,00 €	25.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
	Summe Produktgruppe 553	10.100,00 €	25.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>									
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	30.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.700,00 €	-30.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.700,00 €
	Summe Produktgruppe 555	0,00 €	30.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.700,00 €	-30.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.700,00 €
	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>									
561 .01	Klimaschutz	174.700,00 €	303.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-129.100,00 €	-129.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-129.100,00 €
	Summe Produktgruppe 561	174.700,00 €	303.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-129.100,00 €	-129.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-129.100,00 €
	<u>Wirtschaftsförderung</u>									
571 .01	Gewerbe- und Industriegebiete	0,00 €	49.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-49.800,00 €	-49.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-49.800,00 €
571 .02	Wirtschaftsförderung	0,00 €	341.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-341.900,00 €	-341.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-341.900,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
	Summe Produktgruppe 571	0,00 €	399.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-399.700,00 €	-399.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-399.700,00 €
	<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>									
573 .01	Märkte	2.500,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	17.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.400,00 €	-17.400,00 €	0,00 €	98.300,00 €	-99.900,00 €
573 .03	Haus der Begegnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 .04	Bauhof	300,00 €	975.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-975.500,00 €	-975.500,00 €	0,00 €	27.100,00 €	-950.900,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	20.300,00 €	118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-97.700,00 €	-97.700,00 €	0,00 €	20.300,00 €	8.400,00 €
	Summe Produktgruppe 573	23.100,00 €	1.112.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.088.900,00 €	-1.088.900,00 €	0,00 €	146.700,00 €	-1.040.700,00 €
	<u>Tourismus</u>									
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	300,00 €	13.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.400,00 €	-13.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.400,00 €
	Summe Produktgruppe 575	300,00 €	13.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.400,00 €	-13.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.400,00 €

Produktübersicht Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 611	Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Ordentliche		Außerordentliche		Saldo	Jahresergebnis	Interne Leistungsverrechnung		Saldo	Ergebnis
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			Erträge	Aufwendungen		
611 .01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.075.200,00 €	10.704.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.371.200,00 €	24.371.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.371.200,00 €
	Summe Produktgruppe 611	35.075.200,00 €	10.704.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.371.200,00 €	24.371.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.371.200,00 €
	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>										
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
	Summe Produktgruppe 612	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.300,00 €
	Gesamtsumme Ergebnisrechnung	50.894.200,00 €	49.894.400,00 €	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	998.800,00 €	7.738.700,00 €	7.738.700,00 €	0,00 €	998.800,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Teilhaushalt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
		Fachbereich Innere Dienste und Bürgerservice										
111_01		Gemeindeorgane	0,00 €	187.600,00 €	-187.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-187.600,00 €
111_03		Personalservice	0,00 €	1.438.000,00 €	-1.438.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.452.000,00 €
111_04		Gleichstellungsbeauftragte	22.100,00 €	47.000,00 €	-24.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.900,00 €
111_05		Finanzverwaltung	179.700,00 €	669.800,00 €	-490.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-490.100,00 €
111_06		Zentrale Dienste	0,00 €	279.200,00 €	-279.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-279.200,00 €
111_07		EDV-Einrichtungen	0,00 €	648.800,00 €	-648.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-648.800,00 €
111_10		Verwaltungsleitung	0,00 €	246.400,00 €	-246.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-246.400,00 €
111_12		Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	74.600,00 €	-74.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-74.600,00 €
111_13		Beteiligungen	11.400,00 €	3.500,00 €	7.900,00 €	0,00 €	330.000,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.100,00 €
111_15		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	34.100,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €
111_16		Bezirksvorsteher	0,00 €	38.200,00 €	-38.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.200,00 €
121_01		Statistik und Wahlen	16.000,00 €	19.200,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.200,00 €
121_02		Melde- und Personenstandswesen	159.000,00 €	357.400,00 €	-198.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-198.400,00 €
252_01		Heimatarchiv	0,00 €	27.100,00 €	-27.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.100,00 €
537_12		Fäkalschlammreinigung	3.000,00 €	2.300,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
538_11		Betriebsvertrag Abwasserbeseitigung	5.351.500,00 €	5.735.600,00 €	-384.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-384.100,00 €
545_01		W	124.100,00 €	96.300,00 €	27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.800,00 €
611_01		Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.075.200,00 €	10.704.000,00 €	24.371.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.371.200,00 €
612_01		Zins- und Kreditmanagement	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392.400,00 €	-392.400,00 €	-392.700,00 €
612_02		Deckungsreserve	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
		Summe Teilhaushalt Innere Dienste und Bürgerservice	40.942.000,00 €	20.610.400,00 €	20.331.600,00 €	0,00 €	344.000,00 €	-344.000,00 €	0,00 €	392.400,00 €	-392.400,00 €	19.595.200,00 €
		Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales										
122_01		Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	195.600,00 €	-184.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-184.500,00 €
126_01		Feuerwehren	40.500,00 €	523.800,00 €	-483.300,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-583.300,00 €
128_01		Katastrophenschutz	0,00 €	89.900,00 €	-89.900,00 €	0,00 €	140.000,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-229.900,00 €
211_01		Grundschulen	42.700,00 €	360.100,00 €	-317.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-317.400,00 €
216_01		Oberschulen	23.000,00 €	475.000,00 €	-452.000,00 €	0,00 €	32.500,00 €	-32.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-484.500,00 €
217_01		Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	14.500,00 €	411.300,00 €	-396.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-396.800,00 €
221_01		Astrid-Lindgren-Schule	403.000,00 €	157.000,00 €	246.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	246.000,00 €
221_02		sonstige Förderer	0,00 €	156.200,00 €	-156.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-156.200,00 €
241_01		Schülerbeförderung	110.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
243_01		Sonstige schulische Aufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
244_01		Kreisschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.100,00 €	0,00 €	130.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.100,00 €
263_01		Musikschule	0,00 €	27.000,00 €	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
272_01		Büchereien	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
281_01		Heimspflege	0,00 €	37.000,00 €	-37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.000,00 €
281_02		Kulturbüro	44.000,00 €	147.200,00 €	-103.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-103.200,00 €
311_00		Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	56.500,00 €	222.600,00 €	-166.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-166.100,00 €
312_00		Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	511.000,00 €	568.100,00 €	-57.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-57.100,00 €
313_00		Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	78.000,00 €	343.500,00 €	-265.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-265.500,00 €
315_10		Seniorenangebote	0,00 €	26.100,00 €	-26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
315_40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	60.000,00 €	73.200,00 €	-13.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.200,00 €
315_50		Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.605.800,00 €	1.353.100,00 €	252.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252.700,00 €
361_01		Förderung der Kinderbetreuung	8.500,00 €	104.900,00 €	-96.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.400,00 €
365_00		Kindertageseinrichtungen	2.435.200,00 €	7.104.600,00 €	-4.669.400,00 €	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.694.400,00 €
366_01		Jugendeinrichtungen	98.400,00 €	285.800,00 €	-187.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-187.400,00 €
421_01		Allgemeine Sportförderung	19.500,00 €	60.100,00 €	-40.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.600,00 €
424_01		Frei- und Hallenbad	133.800,00 €	375.800,00 €	-242.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.000,00 €
424_03		Sportstätten und -plätze	0,00 €	15.700,00 €	-15.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.700,00 €
573_01		Märkte	2.500,00 €	800,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
573_02		Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	17.100,00 €	-17.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.100,00 €
		Summe Teilhaushalt Fachbereich II Bildung, Ordnung und Soziales	5.698.000,00 €	13.276.500,00 €	-7.578.500,00 €	130.100,00 €	297.500,00 €	-167.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.745.900,00 €

Gemeinde Edewecht Haushaltsplan 2024

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Teilhaushalten

Produkt	Teilhaushalt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung												
111_09	W	Immobilienunterhaltung	125.200,00 €	554.600,00 €	-429.400,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-479.400,00 €
126_02		Gebäude Feuerwehren	0,00 €	122.100,00 €	-122.100,00 €	0,00 €	635.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-757.100,00 €
211_02		Gebäude Grundschulen	14.500,00 €	854.300,00 €	-839.800,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-989.800,00 €
216_02		Gebäude Oberschulen	34.600,00 €	1.788.200,00 €	-1.753.600,00 €	300.000,00 €	2.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.053.600,00 €
217_02		Gebäude Aussenstelle Gymnasium	2.100,00 €	328.600,00 €	-326.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-326.500,00 €
221_03		Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	0,00 €	489.100,00 €	-489.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-489.100,00 €
281_03		Gebäude Kokernwindmühle	0,00 €	10.300,00 €	-10.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.300,00 €
315_21		Geschäftsführung AoR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315_22		Gebäude Alten- und Pflegeheim	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
315_41		Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	83.700,00 €	-83.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-83.700,00 €
315_51		Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	71.400,00 €	-71.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-71.400,00 €
365_01		Gebäude Kindergärten	400,00 €	708.200,00 €	-707.800,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-732.800,00 €
366_02		Spielfläze	0,00 €	201.500,00 €	-201.500,00 €	0,00 €	126.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-327.500,00 €
366_03		Gebäude Jugendzentren	0,00 €	38.600,00 €	-38.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.600,00 €
424_02		Gebäude Sportstätten	107.300,00 €	1.140.900,00 €	-1.033.600,00 €	47.400,00 €	255.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.241.200,00 €
511_01	W	Allgemeine Bauverwaltung	13.500,00 €	813.200,00 €	-799.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-799.700,00 €
522_21		Wohnbaugebiete	5.400,00 €	83.600,00 €	-78.200,00 €	1.600.000,00 €	970.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	551.800,00 €
522_22		Gebäude Wohnhäuser	197.300,00 €	138.200,00 €	59.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.100,00 €
523_01		Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
535_01		Kombinierte Versorgung	774.000,00 €	3.800,00 €	770.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	770.200,00 €
536_01		Breitbandversorgung	0,00 €	10.400,00 €	-10.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.400,00 €
537_11		Abfallbeseitigung	22.200,00 €	29.400,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €
537_13		Gebäude Recyclinghof	0,00 €	2.200,00 €	-2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.200,00 €
538_12		Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	0,00 €	38.000,00 €	-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.000,00 €
538_13		Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	8.200,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
541_01	W	Gemeindestraßen und Brücken	0,00 €	1.759.700,00 €	-1.759.700,00 €	300.000,00 €	1.025.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.484.700,00 €
542_01		Kreisstraßen	0,00 €	18.700,00 €	-18.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.700,00 €
543_01		Landesstraßen	0,00 €	41.300,00 €	-41.300,00 €	87.500,00 €	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-163.800,00 €
544_01		Bundesstraßen	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.500,00 €
545_02		Straßenbeleuchtung	0,00 €	206.800,00 €	-206.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-206.800,00 €
546_01		Parkraumbewirtschaftung	10.700,00 €	26.300,00 €	-15.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.600,00 €
547_01		Förderung des QPNV	0,00 €	72.600,00 €	-72.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-72.600,00 €
551_01		Öffentliche Grünfläche	0,00 €	27.800,00 €	-27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.800,00 €
552_01		Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00 €	21.800,00 €	-21.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.800,00 €
553_01		Friedhofswesen	10.100,00 €	22.800,00 €	-12.700,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-112.700,00 €
555_01		Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
561_01		Klimaschutz	174.700,00 €	303.800,00 €	-129.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-129.100,00 €
571_01	W	Gewerbegebiete	0,00 €	34.700,00 €	-34.700,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-234.700,00 €
571_02		Wirtschaftsförderung	0,00 €	230.400,00 €	-230.400,00 €	100.000,00 €	182.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-312.400,00 €
571_03		Kommunalmarketing	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
573_04		Bauhof	0,00 €	956.000,00 €	-956.000,00 €	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.038.000,00 €
573_05		Gebäude Allgemeine Einrichtungen	10.600,00 €	89.100,00 €	-78.500,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-158.500,00 €
575_01		Förderung des Fremdenverkehrs	300,00 €	13.000,00 €	-12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.700,00 €
Summe Teilhaushalt Fachbereich III Gemeindeentwicklung und Wi			1.512.900,00 €	11.377.000,00 €	-9.864.100,00 €	2.434.900,00 €	6.690.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.119.200,00 €
Gesamtsumme Finanzrechnung			48.152.900,00 €	45.263.900,00 €	2.889.000,00 €	2.565.000,00 €	7.331.500,00 €	0,00 €	392.400,00 €	-392.400,00 €	0,00 €	-2.269.900,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
Produktgruppe 111											
111 .01	Gemeindeorgane	0,00 €	187.600,00 €	-187.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-187.600,00 €
111 .03	Personalservice	0,00 €	1.438.000,00 €	-1.438.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.452.000,00 €
111 .04	Gleichstellungsbeauftragte	22.100,00 €	47.000,00 €	-24.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.900,00 €
111 .05	Finanzverwaltung	179.700,00 €	669.800,00 €	-490.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-490.100,00 €
111 .06	Zentrale Dienste	0,00 €	279.200,00 €	-279.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-279.200,00 €
111 .07	EDV-Einrichtungen	0,00 €	648.800,00 €	-648.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-648.800,00 €
111 .09	Immobilienunterhaltung	125.200,00 €	554.600,00 €	-429.400,00 €	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-479.400,00 €
111 .10	W	0,00 €	246.400,00 €	-246.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-246.400,00 €
111 .12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	74.600,00 €	-74.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-74.600,00 €
111 .13	Beteiligungen	11.400,00 €	3.500,00 €	7.900,00 €	0,00 €	330.000,00 €	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322.100,00 €
111 .15	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00 €	34.100,00 €	-34.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-34.100,00 €
111 .16	Bezirksvorsteher	0,00 €	38.200,00 €	-38.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.200,00 €
	Summe Produktgruppe 111	338.400,00 €	4.221.800,00 €	-3.883.400,00 €	0,00 €	394.000,00 €	-394.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.277.400,00 €
Produktgruppe 121											
121 .01	Statistik und Wahlen	16.000,00 €	19.200,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.200,00 €
	Summe Produktgruppe 121	16.000,00 €	19.200,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.200,00 €
Produktgruppe 122											
122 .01	Ordnungsangelegenheiten	11.100,00 €	195.600,00 €	-184.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-184.500,00 €
122 .02	Melde- und Personenstandswesen	159.000,00 €	357.400,00 €	-198.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-198.400,00 €
	Summe Produktgruppe 122	170.100,00 €	553.000,00 €	-382.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-382.900,00 €
Produktgruppe 126											
126 .01	Brandschutz	40.500,00 €	523.800,00 €	-483.300,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-583.300,00 €
126 .02	Feuerwehren	0,00 €	122.100,00 €	-122.100,00 €	0,00 €	635.000,00 €	-635.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-757.100,00 €
	Summe Produktgruppe 126	40.500,00 €	645.900,00 €	-605.400,00 €	0,00 €	735.000,00 €	-735.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.340.400,00 €
Produktgruppe 128											
128 .01	Katastrophenschutz	0,00 €	89.900,00 €	-89.900,00 €	0,00 €	140.000,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-229.900,00 €
	Summe Produktgruppe 128	0,00 €	89.900,00 €	-89.900,00 €	0,00 €	140.000,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-229.900,00 €

**Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2024**

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt Produktgruppe 211	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo	Ergebnis	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen			
211 .01	Grundschulen	42.700,00 €	360.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-317.400,00 €	
211 .02	Gebäude Grundschulen	14.500,00 €	854.300,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-989.800,00 €	
	Summe Produktgruppe 211	57.200,00 €	1.214.400,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.307.200,00 €	
Teil Produktgruppe 216										
	<u>Kombinierte Haupt- und Realschulen</u>									
216 .01	Oberschulen	23.000,00 €	475.000,00 €	0,00 €	32.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-484.500,00 €	
216 .02	Gebäude Oberschulen	34.600,00 €	1.788.200,00 €	300.000,00 €	2.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.053.600,00 €	
	Summe Produktgruppe 216	57.600,00 €	2.263.200,00 €	300.000,00 €	2.632.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.538.100,00 €	
Produktgruppe 217										
	<u>Gymnasien, Kollegs</u>									
217 .01	Außenstelle Gymnasium Zwischenahn - Edewecht	14.500,00 €	411.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-396.800,00 €	
217 .02	Gebäude Außenstelle Gymnasium	2.100,00 €	328.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-326.500,00 €	
	Summe Produktgruppe 217	16.600,00 €	739.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-723.300,00 €	
Produktgruppe 221										
	<u>Förderschulen</u>									
221 .01	Astrid-Lindgren-Schule	403.000,00 €	157.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	246.000,00 €	
221 .02	sonstige Förderschulen	0,00 €	156.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-156.200,00 €	
221 .03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	0,00 €	489.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-489.100,00 €	
	Summe Produktgruppe 221	403.000,00 €	802.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-399.300,00 €	
Produktgruppe 241										
	<u>Schülerbeförderung</u>									
241 .01	Schülerbeförderung	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	
	Summe Produktgruppe 241	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	
Produktgruppe 243										
	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>									
243 .01	Sonstige schulische Aufgaben	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	
	Summe Produktgruppe 243	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	
Produktgruppe 244										
	<u>Kreissschulbaukasse</u>									
244 .01	Kreissschulbaukasse	0,00 €	0,00 €	130.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.100,00 €	
	Summe Produktgruppe 244	0,00 €	0,00 €	130.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.100,00 €	
Produktgruppe 252										
	<u>Sammlungen</u>									
252 .01	Heimatarchiv	0,00 €	27.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.100,00 €	
	Summe Produktgruppe 252	0,00 €	27.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.100,00 €	

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo	Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
Produktgruppe 263	Musikschulen								
263 .01	Musikschule	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
	Summe Produktgruppe 263	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.000,00 €
Produktgruppe 272	Büchereien								
272 .01	Büchereien	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
	Summe Produktgruppe 272	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
Produktgruppe 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
281 .01	Heimspflege	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.000,00 €
281 .02	Kulturbüro	44.000,00 €	147.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-103.200,00 €
281 .03	Gebäude Kokerwindmühle	0,00 €	10.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.300,00 €
	Summe Produktgruppe 281	44.000,00 €	194.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-150.500,00 €
Produktgruppe 311	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII								
311 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)	56.500,00 €	222.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-166.100,00 €
	Summe Produktgruppe 311	56.500,00 €	222.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-166.100,00 €
Produktgruppe 312	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II								
312 .00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)	511.000,00 €	568.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-57.100,00 €
	Summe Produktgruppe 312	511.000,00 €	568.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-57.100,00 €
Produktgruppe 313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
313 .00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG	78.000,00 €	343.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-265.500,00 €
	Summe Produktgruppe 313	78.000,00 €	343.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-265.500,00 €
Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen								
315 .10	Seniorenangebote	0,00 €	26.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.100,00 €
315 .21	Geschäftsführung AöR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315 .22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
315 .40	Soziale Einrichtungen für Wohnungstlose	60.000,00 €	73.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.200,00 €
315 .41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	0,00 €	83.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-83.700,00 €
315 .50	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.605.800,00 €	1.353.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252.700,00 €
315 .51	Gebäude Asylbewerberunterkunft	0,00 €	71.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-71.400,00 €
	Summe Produktgruppe 315	1.665.800,00 €	1.612.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.300,00 €

**Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2024**

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo	Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
Produktgruppe 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
361 .01	Förderung der Kinderbetreuung	8.500,00 €	104.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.400,00 €
	Summe Produktgruppe 361	8.500,00 €	104.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-96.400,00 €
Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder								
365 .00	Kindertageseinrichtungen	2.435.200,00 €	7.104.600,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.694.400,00 €
365 .01	Gebäude Kindergärten	400,00 €	708.200,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-732.800,00 €
	Summe Produktgruppe 365	2.435.600,00 €	7.812.800,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.427.200,00 €
Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit								
366 .01	Jugendeinrichtungen	98.400,00 €	285.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-187.400,00 €
366 .02	Spielfläche	0,00 €	201.500,00 €	0,00 €	126.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-327.500,00 €
366 .03	Gebäude Jugendzentren	0,00 €	38.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.600,00 €
	Summe Produktgruppe 366	98.400,00 €	525.900,00 €	0,00 €	126.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-553.500,00 €
Produktgruppe 421	Förderung des Sports								
421 .01	Allgemeine Sportförderung	19.500,00 €	60.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.600,00 €
	Summe Produktgruppe 421	19.500,00 €	60.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.600,00 €
Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder								
424 .01	Frei- und Hallenbad	133.800,00 €	375.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.000,00 €
424 .02	Sportstätten	107.300,00 €	1.140.900,00 €	47.400,00 €	255.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.241.200,00 €
424 .03	Sportstätten und -plätze	0,00 €	15.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.700,00 €
	Summe Produktgruppe 424	241.100,00 €	1.532.400,00 €	47.400,00 €	255.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.498.900,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Saldo	Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
Produktgruppe 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
511 .01	Allgemeine Bauverwaltung	13.500,00 €	813.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-799.700,00 €
	Summe Produktgruppe 511	13.500,00 €	813.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-799.700,00 €
Produktgruppe 522	Wohnbauförderung								
522 .21	Wohnbaugebiete	5.400,00 €	83.600,00 €	1.600.000,00 €	970.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	551.800,00 €
522 .22	Gebäude Wohnhäuser	197.300,00 €	138.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.100,00 €
	Summe Produktgruppe 522	202.700,00 €	221.800,00 €	1.600.000,00 €	970.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	610.900,00 €
Produktgruppe 523	Denkmalschutz und -pflege								
523 .01	Denkmalschutz und -pflege	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
	Summe Produktgruppe 523	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
Produktgruppe 535	Kombinierte Versorgung								
535 .01	Kombinierte Versorgung	774.000,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	770.200,00 €
	Summe Produktgruppe 535	774.000,00 €	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	770.200,00 €
Produktgruppe 536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
536 .01	Breitbandversorgung	0,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.400,00 €
	Summe Produktgruppe 536	0,00 €	10.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.400,00 €
Produktgruppe 537	Abfallwirtschaft								
537 .11	Abfallbeseitigung	22.200,00 €	29.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.200,00 €
537 .12	Fäkalschlammentsorgung	3.000,00 €	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
537 .13	Gebäude Recyclinghof	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.200,00 €
	Summe Produktgruppe 537	25.200,00 €	33.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.700,00 €
Produktgruppe 538	Abwasserbeseitigung								
538 .11	Betreibervertrag Abwasserbeseitigung	5.351.500,00 €	5.735.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-384.100,00 €
538 .12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	0,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.000,00 €
538 .13	Abwasserbeseitigung	10.000,00 €	8.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
	Summe Produktgruppe 538	5.361.500,00 €	5.781.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-420.300,00 €
Produktgruppe 541	Gemeindestraßen								
541 .01	Gemeindestraßen	0,00 €	1.759.700,00 €	300.000,00 €	1.025.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.484.700,00 €
	Summe Produktgruppe 541	0,00 €	1.759.700,00 €	300.000,00 €	1.025.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.484.700,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
<u>Produktgruppe 542</u>	<u>Kreisstraßen</u>										
542 .01	Kreisstraßen	0,00 €	18.700,00 €	-18.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.700,00 €
	Summe Produktgruppe 542	0,00 €	18.700,00 €	-18.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.700,00 €
<u>Produktgruppe 543</u>	<u>Landesstraßen</u>										
543 .01	Landesstraßen	0,00 €	41.300,00 €	-41.300,00 €	87.500,00 €	210.000,00 €	-122.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-163.800,00 €
	Summe Produktgruppe 543	0,00 €	41.300,00 €	-41.300,00 €	87.500,00 €	210.000,00 €	-122.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-163.800,00 €
<u>Produktgruppe 544</u>	<u>Bundesstraßen</u>										
544 .01	Bundesstraßen	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.500,00 €
	Summe Produktgruppe 544	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.500,00 €
<u>Produktgruppe 545</u>	<u>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</u>										
545 .01	Straßenreinigung	124.100,00 €	96.300,00 €	27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.800,00 €
545 .02	Straßenbeleuchtung	0,00 €	206.800,00 €	-206.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-206.800,00 €
	Summe Produktgruppe 544	124.100,00 €	303.100,00 €	-179.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-179.000,00 €
<u>Produktgruppe 546</u>	<u>Parkeinrichtungen</u>										
546 .01	Parkraumbewirtschaftung	10.700,00 €	26.300,00 €	-15.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.600,00 €
	Summe Produktgruppe 546	10.700,00 €	26.300,00 €	-15.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.600,00 €
<u>Produktgruppe 547</u>	<u>ÖPNV</u>										
547 .01	Förderung des ÖPNV	0,00 €	72.600,00 €	-72.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-72.600,00 €
	Summe Produktgruppe 547	0,00 €	72.600,00 €	-72.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-72.600,00 €
<u>Produktgruppe 551</u>	<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>										
551 .01	Öffentliche Grünfläche	0,00 €	27.800,00 €	-27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.800,00 €
	Summe Produktgruppe 551	0,00 €	27.800,00 €	-27.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.800,00 €
<u>Produktgruppe 552</u>	<u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>										
552 .01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00 €	21.800,00 €	-21.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.800,00 €
	Summe Produktgruppe 552	0,00 €	21.800,00 €	-21.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.800,00 €
<u>Produktgruppe 553</u>	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>										
553 .01	Friedhofswesen	10.100,00 €	22.800,00 €	-12.700,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-112.700,00 €
	Summe Produktgruppe 553	10.100,00 €	22.800,00 €	-12.700,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-112.700,00 €

Produktübersicht Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2024

Darstellung nach Produktgruppen

Produkt	Bezeichnung	Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Ergebnis
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
Produktgruppe 555	Land- und Forstwirtschaft							
555 .01	Kompensations- und Aufforstungsflächen	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
	Summe Produktgruppe 555	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
Produktgruppe 561	Umweltschutzmaßnahmen							
561 .01	Klimaschutz	0,00 €	956.000,00 €	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.038.000,00 €
	Summe Produktgruppe 561	0,00 €	956.000,00 €	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.038.000,00 €
Produktgruppe 571	Wirtschaftsförderung							
571 .01	Gewerbe- und Industriegebiete	0,00 €	34.700,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-234.700,00 €
571 .02	Wirtschaftsförderung	0,00 €	230.400,00 €	100.000,00 €	182.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-312.400,00 €
571 .03	Kommunalmarketing	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
	Summe Produktgruppe 571	0,00 €	273.100,00 €	100.000,00 €	382.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-555.100,00 €
Produktgruppe 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
573 .01	Märkte	2.500,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
573 .02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	17.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.100,00 €
573 .04	Bauhof	0,00 €	956.000,00 €	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.038.000,00 €
573 .05	Gebäude Allgemeine Einrichtungen	10.600,00 €	89.100,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-158.500,00 €
	Summe Produktgruppe 573	13.100,00 €	1.063.000,00 €	0,00 €	162.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.211.900,00 €
Produktgruppe 575	Tourismus							
575 .01	Förderung des Fremdenverkehrs	300,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.700,00 €
	Summe Produktgruppe 575	300,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.700,00 €
Produktgruppe 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umladen							
611 .01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	35.075.200,00 €	10.704.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.371.200,00 €
	Summe Produktgruppe 611	35.075.200,00 €	10.704.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.371.200,00 €
Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
612 .01	Zins- und Kreditmanagement	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392.400,00 €	-392.700,00 €
612 .02	Deckungsreserve	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
	Summe Produktgruppe 612	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392.400,00 €	-393.700,00 €
	Gesamtsumme Finanzrechnung	47.978.200,00 €	45.916.100,00 €	2.565.000,00 €	7.413.500,00 €	0,00 €	392.400,00 €	-2.130.400,00 €

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vorteiler
121.01	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
121.01.01	Statistik und Wahlen Erfolgung aller Aufgaben bei Wahlen und Statistik	12101_INV 12101_NZW 12101_PERS	Statistik und Wahlen investiv Statistik und Wahlen nicht zahlungswirksam Statistik und Wahlen Personal	Produkt Produkt Produkt	Sarah Kruse Sarah Kruse Karin Krebsstakies Nadine Witte	Petra Bohlen Petra Bohlen
122.02	Melde- und Personenstandswesen Melde- und Personenstandswesen	12101_ZW 12202_INV 12202_NZW 12202_PERS	Statistik und Wahlen zahlungswirksam Melde- und Personenstandswesen investiv Melde- und Personenstandswesen nicht zahlungswirksam Melde- und Personenstandswesen Personal	Produkt Produkt Produkt Produkt	Sarah Kruse Sarah Kruse Karin Krebsstakies Nadine Witte	Sarah Kruse Sarah Kruse
252.01	Heimatarchiv Heimatarchiv	12202_ZW	Melde- und Personenstandswesen zahlungswirksam	Produkt	Sarah Kruse, Petra Bohlen	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen Tanja Ferichs, Susanne Pelz Ute Meinen, Joana Rammers Janine Richter
537.12	Fäkalschlammreinigung Fäkalschlammreinigung	25201_INV 25201_NZW 25201_PERS	Heimatarchiv investiv Heimatarchiv nicht zahlungswirksam Heimatarchiv Personal	Produkt Produkt Produkt	Angelika Lange Angelika Lange Karin Krebsstakies Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen Stefan Holling Waltraud Kahle
538.11	Bereitvertrags Abwasserbeseitigung Abwicklung Bereitvertrags	53712_INV 53712_NZW 53712_PERS	Heimatarchiv zahlungswirksam Fäkalschlammreinigung investiv Fäkalschlammreinigung nicht zahlungswirksam Fäkalschlammreinigung Personal	Produkt Produkt Produkt Produkt	Angelika Lange Waltraud Kahle Stefan Holling Karin Krebsstakies Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen Waltraud Kahle Stefan Holling
545.01	Straßenreinigung Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	53712_ZW	Fäkalschlammreinigung zahlungswirksam	Produkt	Waltraud Kahle	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen Waltraud Kahle Stefan Holling
611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen Gemeindesteuern und Steueranteile Zuweisungen Umlagen	53811_INV 53811_NZW 53811_PERS	Bereitvertrags Abwasserbeseitigung investiv Bereitvertrags Abwasserbeseitigung nicht zahlungswirksam Bereitvertrags Abwasserbeseitigung Personal	Produkt Produkt Produkt	Waltraud Kahle Stefan Holling Stefan Holling Karin Krebsstakies Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen Waltraud Kahle Waltraud Kahle
612.01	Zins- und Kreditmanagement Zins- und Kreditmanagement	53811_ZW 54501_INV 54501_NZW 54501_PERS	Bereitvertrags Abwasserbeseitigung zahlungswirksam Straßenreinigung investiv Straßenreinigung nicht zahlungswirksam Straßenreinigung Personal	Produkt Produkt Produkt Produkt	Stefan Holling Waltraud Kahle Stefan Holling Karin Krebsstakies Nadine Witte	Nico Pannemann Stefan Holling Waltraud Kahle
612.02	Deckungsreserve Deckungsreserve	54501_ZW 61101_INV 61101_NZW 61101_PERS	Straßenreinigung zahlungswirksam Steuern, Zuweisungen, Umlagen investiv Steuern, Zuweisungen, Umlagen nicht zahlungswirksam Steuern, Zuweisungen, Umlagen Personal	Produkt Produkt Produkt Produkt	Waltraud Kahle Stefan Holling Stefan Holling Karin Krebsstakies Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen Waltraud Kahle Stefan Holling
612.02	Deckungsreserve Deckungsreserve	61101_ZW 61201_INV 61201_NZW 61201_PERS	Steuern, Zuweisungen, Umlagen zahlungswirksam Zins- und Kreditmanagement investiv Zins- und Kreditmanagement nicht zahlungswirksam Zins- und Kreditmanagement Personal	Produkt Produkt Produkt Produkt	Waltraud Kahle Stefan Holling Stefan Holling Karin Krebsstakies Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen Stefan Holling
612.02	Deckungsreserve Deckungsreserve	61201_ZW 61202_INV 61202_NZW 61202_PERS	Zins- und Kreditmanagement zahlungswirksam Deckungsreserve investiv Deckungsreserve nicht zahlungswirksam Deckungsreserve Personal	Produkt Produkt Produkt Produkt	Stefan Holling Stefan Holling Stefan Holling Karin Krebsstakies Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen Stefan Holling
61202_ZW	Deckungsreserve zahlungswirksam	61202_ZW	Deckungsreserve zahlungswirksam	Produkt	Stefan Holling	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Ventrieter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
Teilhaushalt	Fachbereich Bildung, Ordnung und Soziales					
122.01	Ordnungsangelegenheiten					
122.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	12201_INV	Ordnungsangelegenheiten Investiv	Produkt	Dirk Sander	Jens Schöbel
		12201_NZW	Ordnungsangelegenheiten nicht zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Kira Wieschert
		12201_PERS	Ordnungsangelegenheiten Personal	Produkt	Karin Krabstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		12201_ZW	Ordnungsangelegenheiten zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte	Kira Wieschert, Tarek Chihabi
126.01	Feuerwehren					
126.01.01	Brandschutz und Bekämpfung	12601_INV	Feuerwehren investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Maik Hunstock, Kira Wieschert
126.01.02	Technische Hilfestellungen	12601_NZW	Feuerwehren nicht zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Maik Hunstock, Kira Wieschert
126.01.03	Sonstige Leistungen	12601_PERS	Feuerwehren Personal	Produkt	Karin Krabstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		12601_ZW	Feuerwehren zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte	Maik Hunstock, Kira Wieschert
128.01	Katastrophenschutz					
128.01.01	Katastrophenschutz	12801_INV	Katastrophenschutz investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Maik Hunstock, Kira Wieschert
		12801_NZW	Katastrophenschutz nicht zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Maik Hunstock, Kira Wieschert
		12801_PERS	Katastrophenschutz Personal	Produkt	Karin Krabstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		12801_ZW	Katastrophenschutz zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte	Maik Hunstock, Kira Wieschert
211.01	Grundschulen					
211.01.00	Allgemeiner Kostenträger Grundschulen	23110_INV	Schulen allgemein investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch
211.01.01	Schulträgeraufgaben Grundschule Edewecht	23110_NZW	Schulen allgemein nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23110_PERS	Schulen allgemein Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
211.01.02	Grundschule Osterscheps/ Schulträgeraufgaben	23110_ZW	Schulen allgemein zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
211.01.03	Grundschule Jeddelloh I/ Schulträgeraufgaben	23120_INV	Grundschule Edewecht investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
211.01.04	Schulkindergarten Osterscheps/ Schulträgeraufgaben	23120_NZW	Grundschule Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krabstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
211.01.05	Betreuungsprojekt GS Edewecht	23120_PERS	Grundschule Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
211.01.06	Betreuungsprojekt GS Osterscheps	23120_ZW	Grundschule Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
211.01.07	Betreuungsprojekt GS Jeddelloh I	23120_ZW_SCHULE	Grundschule Edewecht zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		23140_INV	Grundschule Osterscheps investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23140_NZW	Grundschule Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krabstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		23140_PERS	Grundschule Osterscheps Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		23140_ZW_GEMEINDE	Grundschule Osterscheps zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		23140_ZW_SCHULE	Grundschule Osterscheps zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		23150_INV	Grundschule Jeddelloh I investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23150_NZW	Grundschule Jeddelloh I nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krabstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		23150_PERS	Grundschule Jeddelloh I Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		23150_ZW_GEMEINDE	Grundschule Jeddelloh I zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		23150_ZW_SCHULE	Grundschule Jeddelloh I zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		23160_INV	Schulkindergarten Osterscheps investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23160_NZW	Schulkindergarten Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krabstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		23160_PERS	Schulkindergarten Osterscheps Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		23160_ZW	Schulkindergarten Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Ventrieter
	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
216.01	Oberschulen					
216.01.00	Allgemeiner Kostenträger Oberschulen	23170 INV	OBS Edewecht investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch
216.01.01	Oberschule Edewecht/ Schullträgeraufgaben	23170 NZW	OBS Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Inga Koch, Olga Biz
		23170_PERS	OBS Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	
216.01.02	Grund- und Oberschule Friedrichstehm Schullträgeraufgaben	23170_ZW_GEMEINDE	OBS Edewecht zahlungswirksam Gemeinde	Kostenstelle	Jens Schöbel	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Ennen
216.01.03	Betreuungsprojekt GS Friedrichstehm	23170_ZW_SCHULE	OBS Edewecht zahlungswirksam Schule	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		23180 INV	GOBS Friedrichstehm investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		23180 NZW	GOBS Friedrichstehm nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	
		23180_PERS	GOBS Friedrichstehm Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	
217.01	Außenstelle Gymnasium Bad Zwischenahn - Edewecht					
217.01.01	Gymnasium Edewecht Schullträgeraufgaben	21701 INV	Gymnasium investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		21701_NZW	Gymnasium nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		21701_PERS	Gymnasium Personal	Produkt	Nadine Witte	
221.01	Astrid-Lindgren-Schule					
221.01.01	Astrid-Lindgren-Schule / Schullträgeraufgaben	22101 INV	Astrid-Lindgren- Schule investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		22101_NZW	Astrid-Lindgren- Schule nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		22101_PERS	Astrid-Lindgren- Schule Personal	Produkt	Nadine Witte	
221.02	Sonstige Förderschulen					
221.02.01	Kostenerstattung an Schulen I, verhaltensgestörte Kinder	22102 INV	Sonstige Förderschulen investiv	Produkt	Jens Schöbel	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Ennen
		22102_NZW	Sonstige Förderschulen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		22102_PERS	Sonstige Förderschulen Personal	Produkt	Nadine Witte	
241.01	Schülerbeförderung					
241.01.01	Bereitstellung Schülerbeförderung	24101 INV	Schülerbeförderung investiv	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		24101_NZW	Schülerbeförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		24101_PERS	Schülerbeförderung Personal	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
243.01	Sonstige schulische Aufgaben					
243.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	24301 INV	Sonstige schulische Aufgaben investiv	Produkt	Jens Schöbel	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Ennen
		24301_NZW	Sonstige schulische Aufgaben nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		24301_PERS	Sonstige schulische Aufgaben Personal	Produkt	Karin Krebsstakies	
		24301_ZW	Schülerbeförderung zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte	
244.01	Kreis schulbaukasse					
244.01.01	Kreis schulbaukasse	24401 INV	Kreis schulbaukasse investiv	Produkt	Jens Schöbel	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Ennen
		24401_NZW	Kreis schulbaukasse nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		24401_PERS	Kreis schulbaukasse Personal	Produkt	Karin Krebsstakies	
263.01	Musikschule Ammerland					
263.01.01	Zuweisung an Landkreis für Musikschule	26301 INV	Musikschule investiv	Produkt	Jens Schöbel	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Ennen
		26301_NZW	Musikschule nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		26301_PERS	Musikschule Personal	Produkt	Karin Krebsstakies	
		26301_ZW	Musikschule zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte	
272.01	Büchereien					
272.01.01	Zuschüsse an öffentliche Büchereien	27201 INV	Büchereien investiv	Produkt	Jens Schöbel	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Ennen
		27201_NZW	Büchereien nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		27201_PERS	Büchereien Personal	Produkt	Nadine Witte	
		27201_ZW	Büchereien zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
281.01	Heimatpflege					
281.01.01	Zuschüsse an Heimatvereine und sonstige Vereine	28101 INV	Heimatpflege investiv	Produkt	Jens Schöbel	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Ennen
		28101_NZW	Heimatpflege nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Inga Koch, Olga Biz
		28101_PERS	Heimatpflege Personal	Produkt	Nadine Witte	
		28101_ZW	Heimatpflege zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Ennen

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Ventretter
	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
281.02	Kulturbüro					Kerstin Born
281.02.01	Kulturbüro	28102_INV	Kulturbüro investiv	Produkt	Kerstin Born	Jens Schöbel
281.02.02	Veranstaltungen der Kulturvereine	28102_NZW	Kulturbüro nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		28102_PERS	Kulturbüro Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
311.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)					Sybilie van Dillen, Marius Quante
311.10.00	Hilfe zum Lebensunterhalt	31100_INV	SGB XII investiv	Produkt	Jan-Erik Boll	Sybilie van Dillen, Marius Quante
311.20.00	Hilfe zur Pflege (ergänzende Pflegesachleistungen)	31100_NZW	SGB XII nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		31100_PERS	SGB XII Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
311.40.00	Hilfen zur Gesundheit	31100_ZW	SGB XII zahlungswirksam	Produkt	Sven Temmen	Sybilie van Dillen, Marius Quante
311.51.00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten					
311.53.00	Zhilfe zur Weiterführung des Haushalts					
311.54.00	Altenhilfe					
311.55.00	Besatzungskosten					
311.56.00	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
311.60.00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
311.90.00	Verwaltung der Sozialhilfe					
312.00	Gewährung von Leistungen nach dem SGB II (ALG II)					Sybilie van Dillen, Marius Quante
312.00.00	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	31200_INV	SGB II investiv	Produkt	Jan-Erik Boll	Sybilie van Dillen, Marius Quante
312.00.10	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II originäre Aufgaben	31200_NZW	SGB II nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		31200_PERS	SGB II Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
312.00.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II Aufgabe i. R. der Option	31200_ZW	SGB II zahlungswirksam	Produkt	Sven Temmen	Sybilie van Dillen, Marius Quante
312.10.00	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
312.20.00	Einmalige Leistungen					
312.30.00	Erwerbslosengeld II ohne KdL Optionsgemeinden					
312.40.00	Erwerbslosengeld II ohne KdL Optionsgemeinden					
312.50.00	Erwerbslosengeld II ohne KdL Optionsgemeinden					
312.60.00	Erwerbslosengeld II ohne KdL Optionsgemeinden					
312.90.00	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende					
313.00	Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG					Sven Temmen
313.00.00	Grundsicherung nach dem AsylbLG	31300_INV	Asyl investiv	Produkt	Kerstin Grimm	Sven Temmen
313.20.00	Grundsicherung § 3 AsylbLG	31300_NZW	Asyl nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		31300_PERS	Asyl Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
313.21.00	Grundeinstellungen in Form von Sachleistungen	31300_ZW	Asyl zahlungswirksam	Produkt	Kerstin Grimm	Matthias Schohr, Mark Hunstock, Tarek Chihabi, Stefanie Freese, Steffen Brötje
313.22.00	Grundeinstellungen in Form von Wertgutscheinen					
313.30.00	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt					
315.10	Seniorenangebote					Dirk Sander
315.10.00	Seniorenveranstaltungen	31510_INV	Seniorenangebote investiv	Produkt	Sven Temmen	Dirk Sander
		31510_NZW	Seniorenangebote nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		31510_PERS	Seniorenangebote Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
315.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					Stefanie Freese
315.40.00	Unterbringung von Obdachlosen	31540_INV	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Stefanie Freese
		31540_NZW	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		31540_PERS	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
315.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					Stefanie Freese
315.50.00	Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern	31550_INV	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer investiv	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Stefanie Freese
		31550_NZW	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		31550_PERS	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		31550_ZW	Soz. Einr.f. Aussiedler und Ausländer zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Stefanie Freese, Matthias Schohr, Tarek Chihabi
361.01	Förderung der Kinderbetreuung					Olga Biz
361.01.01	Familienbüro	36101_INV	Förderung der Kinderbetreuung investiv	Produkt	Inga Koch	Jens Schöbel
361.01.02	Sonstige Förderungen	36101_NZW	Förderung der Kinderbetreuung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		36101_PERS	Förderung der Kinderbetreuung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		36101_ZW	Förderung der Kinderbetreuung zahlungswirksam	Produkt	Inga Koch	Olga Biz, Alina Hahn

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Ventrieter
366.01.01	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	23620 INV	Zweigenland investiv	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
366.01.02		23620 NZW	Zweigenland nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		23620_PERS	Zweigenland Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Inga Koch, Olga Biz, Alina Hahn
		23620_ZW	Zweigenland zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Schöbel	Dirk Sander
		W			Jens Schöbel	Dirk Sander
366.01.01	Jugendeinrichtungen	36601 INV	Jugendeinrichtungen investiv	Produkt	Jens Schöbel	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
366.01.02	Betreuung von Jugendlichen	36601 NZW	Jugendeinrichtungen nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
	Jugendgemeinderat	36601_PERS	Jugendeinrichtungen Personal	Produkt	Nadine Witte	
		36601_ZW	Jugendeinrichtungen zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	
		42101 INV	Allg. Sportförderung investiv	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
421.01.01	Allgemeine Sportförderung	42101 NZW	Allg. Sportförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	
	Zuschüsse an örtliche Sportvereine und Schützenvereine	42101_PERS	Allg. Sportförderung Personal	Produkt	Karin Krebsstakies	
		42101_ZW	Allg. Sportförderung zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		42401 INV	Frei- und Hallenbad investiv	Produkt	Jens Schöbel	Alina Hahn
424.01.01	Frei- und Hallenbad	42401 NZW	Frei- und Hallenbad nicht zahlungswirksam	Produkt	Dirk Sander	Dirk Sander
	Betrieb des Hallen- und Freibad	42401_PERS	Frei- und Hallenbad Personal	Produkt	Karin Krebsstakies	
		42401_ZW	Frei- und Hallenbad zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		42403 INV	Sportstätten und -plätze investiv	Produkt	Jens Schöbel	Alina Hahn
424.03.01	Sportstätten und -plätze	42403 NZW	Sportstätten und -plätze nicht zahlungswirksam	Produkt	Dirk Sander	Dirk Sander
	Betrieb fremder Sportstätten und -plätze	42403_PERS	Sportstätten und -plätze Personal	Produkt	Karin Krebsstakies	
		42403_ZW	Sportstätten und -plätze zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		57301 INV	Märkte investiv	Produkt	Jens Schöbel	Alina Hahn
573.01.01	Märkte	57301 NZW	Märkte nicht zahlungswirksam	Produkt	Dirk Gerdes-Röben	Kira Wiechert
	Märkte	57301_PERS	Märkte Personal	Produkt	Karin Krebsstakies	Kira Wiechert
		57301_ZW	Märkte zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		57302 INV	Dorfgemeinschaftshäuser investiv	Produkt	Kira Wiechert	Dirk Gerdes-Röben
573.02.01	Dorfgemeinschaftshäuser	57302 NZW	Dorfgemeinschaftshäuser nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Schöbel	Dirk Sander
	Unterhaltung und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäuser	57302_PERS	Dorfgemeinschaftshäuser Personal	Produkt	Karin Krebsstakies	Dirk Sander
		57302_ZW	Dorfgemeinschaftshäuser zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
				Produkt	Jens Schöbel	Alina Hahn

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter	
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
Teilhaushalt	Fachbereich	Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung				
111.09	Immobilienunterhaltung					
111.09.01	Immobilienunterhaltung					
		W		Rolf Torkel	Reiner Knorr	
		33010_INV	Kostenstelle	Henning Diers	Sandra Gabken	
		33010_NZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33010_PERS	Kostenstelle	Karin Krebsstakies		
			Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33010_ZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33020_INV	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33020_NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies		
		33020_PERS	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33020_ZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33090_INV	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33090_NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies		
		33090_PERS	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33090_ZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33030_INV	Kostenstelle	Henning Diers	Sandra Gabken	
		33030_NZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33030_PERS	Kostenstelle	Karin Krebsstakies		
		33030_ZW	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33030_INV	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33040_NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies		
		33040_PERS	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33040_ZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33050_INV	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33050_NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies		
		33050_PERS	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33050_ZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33060_INV	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33060_NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies		
		33060_PERS	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33060_ZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33070_INV	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33070_NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies		
		33070_PERS	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33070_ZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33080_INV	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33080_NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies		
		33080_PERS	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33080_ZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33090_INV	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33090_NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies		
		33090_PERS	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33090_ZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33100_INV	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33100_NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies		
		33100_PERS	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33100_ZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33110_INV	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	
		33110_NZW	Kostenstelle	Karin Krebsstakies		
		33110_PERS	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33110_ZW	Kostenstelle	Juliane Glöbl, Steffen Hammeken	Henning Diers	

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO					
Produkt Leistung/Kostenträger	Produktname Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers	Budget	Budgetname	Budgetebene	Ventrieter
		33120_INV	Gebäude Grundschule Jeddleloh Investiv	Kostenstelle	Henning Diets
		33120_NZW	Gebäude Grundschule Jeddleloh nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33120_PERS	Gebäude Grundschule Jeddleloh Personal	Kostenstelle	Henning Diets
		33120_ZW	Gebäude Grundschule Jeddleloh zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diets
		33130_INV	Gebäude GS Jeddleloh Sporthalle investiv	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33130_NZW	Gebäude GS Jeddleloh Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diets
		33130_PERS	Gebäude GS Jeddleloh Personal	Kostenstelle	Henning Diets
		33130_ZW	Gebäude GS Jeddleloh zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diets
		33140_INV	Gebäude Grundschule Osterscheps investiv	Kostenstelle	Henning Diets
		33140_NZW	Gebäude Grundschule Osterscheps nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33140_PERS	Gebäude Grundschule Osterscheps Personal	Kostenstelle	Henning Diets
		33140_ZW	Gebäude Grundschule Osterscheps zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diets
		33150_INV	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle investiv	Kostenstelle	Henning Diets
		33150_NZW	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33150_PERS	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle Personal	Kostenstelle	Henning Diets
		33150_ZW	Gebäude GS Osterscheps Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diets
		33160_INV	Gebäude OBS Edewecht investiv	Kostenstelle	Henning Diets
		33160_NZW	Gebäude OBS Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33160_PERS	Gebäude OBS Edewecht Personal	Kostenstelle	Henning Diets
		33160_ZW	Gebäude OBS Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diets
		33170_INV	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle investiv	Kostenstelle	Henning Diets
		33170_NZW	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33170_PERS	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle Personal	Kostenstelle	Henning Diets
		33170_ZW	Gebäude OBS Edewecht Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diets
		33180_INV	Gebäude Grundschule Friedrichsteln investiv	Kostenstelle	Henning Diets
		33180_NZW	Gebäude Grundschule Friedrichsteln nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33180_PERS	Gebäude Grundschule Friedrichsteln Personal	Kostenstelle	Henning Diets
		33180_ZW	Gebäude Grundschule Friedrichsteln zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diets
		33181_INV	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsteln investiv	Kostenstelle	Henning Diets
		33181_NZW	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsteln nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33181_PERS	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsteln Personal	Kostenstelle	Henning Diets
		33181_ZW	Gebäude Mensa GOBS Friedrichsteln zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diets
		33190_INV	Gebäude GS Friedrichsteln Sporthalle investiv	Kostenstelle	Henning Diets
		33190_NZW	Gebäude GS Friedrichsteln Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33190_PERS	Gebäude GS Friedrichsteln Sporthalle Personal	Kostenstelle	Henning Diets
		33190_ZW	Gebäude GS Friedrichsteln Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diets
		33200_INV	Gebäude OBS Friedrichsteln investiv	Kostenstelle	Henning Diets
		33200_NZW	Gebäude OBS Friedrichsteln nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33200_PERS	Gebäude OBS Friedrichsteln Personal	Kostenstelle	Henning Diets
		33200_ZW	Gebäude OBS Friedrichsteln zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diets
		33210_INV	Gebäude OBS Friedrichsteln Sporthalle MZH investiv	Kostenstelle	Henning Diets
		33210_NZW	Gebäude OBS Friedrichsteln Sporthalle MZH nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33210_PERS	Gebäude OBS Friedrichsteln Sporthalle MZH Personal	Kostenstelle	Henning Diets
		33210_ZW	Gebäude OBS Friedrichsteln Sporthalle MZH zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diets

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter	
217.02	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
217.02.01	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	Gebäude Gymnasium investiv	Kostenstelle	Henning Diers	Sandra Gabken	
	Gebäude Aussenstelle Gymnasium	Gebäude Gymnasium nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Gymnasium Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		Gebäude Gymnasium zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Gymnasium Sporthalle investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Gymnasium Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		Gebäude Gymnasium Sporthalle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers	
221.03	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	Gebäude Gymnasium Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Sandra Gabken	
221.03.01	Gebäude Astrid-Lindgren-Schule	Gebäude Astrid-Lindgren Schule investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Astrid-Lindgren Schule nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Henning Diers	
		Gebäude Astrid-Lindgren-Schule Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		Gebäude Astrid-Lindgren-Schule zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude ALS Sporthalle investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude ALS Sporthalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		Gebäude ALS Sporthalle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers	
281.03	Gebäude Kokerwindmühle	Gebäude ALS Sporthalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Sandra Gabken	
281.03.01	Gebäude Kokerwindmühle	Gebäude Kokerwindmühle investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Kokerwindmühle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Henning Diers	
		Gebäude Kokerwindmühle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
315.21	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Gebäude Kokerwindmühle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
315.21.00	Geschäftsführung AoR	Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen investiv	Produkt	Petra Kretemann	Rolf Torke	
		Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen nicht zahlungswirksam	Produkt	Petra Kretemann	Rolf Torke	
		Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torke	Sydney Döring	
315.22	Gebäude Alten- und Pflegeheim	Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torke	Sandra Gabken	
315.22.01	Gebäude Alten- und Pflegeheim	Gebäude Alten- und Pflegeheim investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Alten- und Pflegeheim nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Henning Diers	
		Gebäude Alten- und Pflegeheim Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		Gebäude Alten- und Pflegeheim zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Wägenemise Altenheim investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Wägenemise Altenheim nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		Gebäude Wägenemise Altenheim Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers	
		Gebäude Wägenemise Altenheim zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Viehdamm 2 investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Viehdamm 2 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		Gebäude Viehdamm 2 Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers	
		Gebäude Viehdamm 2 zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Viehdamm 4 investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Viehdamm 4 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		Gebäude Viehdamm 4 Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers	
		Gebäude Viehdamm 4 zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Viehdamm 6 investiv	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		Gebäude Viehdamm 6 nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		Gebäude Viehdamm 6 Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers	
		Gebäude Viehdamm 6 zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	
315.41	Gebäude Obdachlosenunterkunft	Gebäude Viehdamm 6 zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Sandra Gabken	
315.41.01	Gebäude Obdachlosenunterkunft	Gebäude Obdachlosenunterkunft investiv	Kostenstelle	Henning Diers	Henning Diers	
		Gebäude Obdachlosenunterkunft nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Sandra Gabken	
		Gebäude Obdachlosenunterkunft Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers	
		Gebäude Obdachlosenunterkunft zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Göbl, Steffen Hamerken	Henning Diers	

Budgetübersicht							
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO							
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Ventrieter	
366.03 366.03.01	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers Gebäude Jugendzentren Gebäude Jugendzentren						
		33410_INV	Gebäude Jugendzentrum Edewecht investiv	Kostenstelle	Henning Diers	Sandra Gabken	
		33410_NZW	Gebäude Jugendzentrum Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		33410_PERS	Gebäude Jugendzentrum Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33410_ZW	Gebäude Jugendzentrum Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		33420_INV	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsteln investiv	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		33420_NZW	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsteln nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33420_PERS	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsteln Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers	
		33420_ZW	Gebäude Jugendzentrum Friedrichsteln zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		33430_INV	Gebäude Frei- und Hallenbad investiv	Kostenstelle	Henning Diers	Sandra Gabken	
		33430_NZW	Gebäude Frei- und Hallenbad nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		33430_PERS	Gebäude Frei- und Hallenbad Personal	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
		33430_ZW	Gebäude Frei- und Hallenbad zahlungswirksam	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers	
		33440_INV	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht investiv	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers	
		33440_NZW	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen	
33440_PERS	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers			
33440_ZW	Gebäude Umkleide Stadion Edewecht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers			
33450_INV	Gebäude Kyrfhäuser investiv	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers			
33450_NZW	Gebäude Kyrfhäuser nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen			
33450_PERS	Gebäude Kyrfhäuser Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers			
33450_ZW	Gebäude Kyrfhäuser zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers			
33460_INV	Gebäude Tennishalle investiv	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers			
33460_NZW	Gebäude Tennishalle nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen			
33460_PERS	Gebäude Tennishalle Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers			
33460_ZW	Gebäude Tennishalle zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers			
33470_INV	Gebäude Schützenhaus Husbäke investiv	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers			
33470_NZW	Gebäude Schützenhaus Husbäke nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen			
33470_PERS	Gebäude Schützenhaus Husbäke Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers			
33470_ZW	Gebäude Schützenhaus Husbäke zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers			
33480_INV	Gebäude Sporthalle Husbäke investiv	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers			
33480_NZW	Gebäude Sporthalle Husbäke nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen			
33480_PERS	Gebäude Sporthalle Husbäke Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Henning Diers			
33480_ZW	Gebäude Sporthalle Husbäke zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Gölö, Steffen Hamerken	Henning Diers			

Budgetübersicht				
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO				
Produkt	Produktname	Budget	Budgetebene	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers			
	Gebäude Schulzenhaus Jeddeloh II investiv	33490_INV	Kostenstelle	Henning Diers
	Gebäude Schulzenhaus Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	33490_NZW	Kostenstelle	
	Gebäude Schulzenhaus Jeddeloh II Personal	33490_PERS	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
	Gebäude Schulzenhaus Jeddeloh II zahlungswirksam	33490_ZW	Kostenstelle	Henning Diers
	Gebäude Sporthalle Jeddeloh II investiv	33500_INV	Kostenstelle	Henning Diers
	Gebäude Sporthalle Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	33500_NZW	Kostenstelle	
	Gebäude Sporthalle Jeddeloh II Personal	33500_PERS	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
	Gebäude Sporthalle Jeddeloh II zahlungswirksam	33500_ZW	Kostenstelle	Henning Diers
	Gebäude Umkleide Jeddeloh II investiv	33510_INV	Kostenstelle	Henning Diers
	Gebäude Umkleide Jeddeloh II nicht zahlungswirksam	33510_NZW	Kostenstelle	
	Gebäude Umkleide Jeddeloh II Personal	33510_PERS	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
	Gebäude Umkleide Jeddeloh II zahlungswirksam	33510_ZW	Kostenstelle	Henning Diers
	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel investiv	33520_INV	Kostenstelle	Henning Diers
	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel nicht zahlungswirksam	33520_NZW	Kostenstelle	
	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel Personal	33520_PERS	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
	Gebäude Sportanlage Klein Scharrel zahlungswirksam	33520_ZW	Kostenstelle	Henning Diers
	Gebäude Vereinsheim Osterscheps investiv	33530_INV	Kostenstelle	Henning Diers
	Gebäude Vereinsheim Osterscheps nicht zahlungswirksam	33530_NZW	Kostenstelle	
	Gebäude Vereinsheim Osterscheps Personal	33530_PERS	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
	Gebäude Vereinsheim Osterscheps zahlungswirksam	33530_ZW	Kostenstelle	Henning Diers
	Sportplatz Timmenkamp investiv	33540_INV	Kostenstelle	Henning Diers
	Sportplatz Timmenkamp nicht zahlungswirksam	33540_NZW	Kostenstelle	
	Sportplatz Timmenkamp Personal	33540_PERS	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
	Sportplatz Timmenkamp zahlungswirksam	33540_ZW	Kostenstelle	Henning Diers
	Sportplatz Portslope investiv	33550_INV	Kostenstelle	Henning Diers
	Sportplatz Portslope nicht zahlungswirksam	33550_NZW	Kostenstelle	
	Sportplatz Portslope Personal	33550_PERS	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
	Sportplatz Portslope zahlungswirksam	33550_ZW	Kostenstelle	Henning Diers
	Gebäude Sportanlage Wildenloh investiv	33560_INV	Kostenstelle	Henning Diers
	Gebäude Sportanlage Wildenloh nicht zahlungswirksam	33560_NZW	Kostenstelle	
	Gebäude Sportanlage Wildenloh Personal	33560_PERS	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
	Gebäude Sportanlage Wildenloh zahlungswirksam	33560_ZW	Kostenstelle	Henning Diers
	Trimmpark Wildenloh investiv	33570_INV	Kostenstelle	Henning Diers
	Trimmpark Wildenloh nicht zahlungswirksam	33570_NZW	Kostenstelle	
	Trimmpark Wildenloh Personal	33570_PERS	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
	Trimmpark Wildenloh zahlungswirksam	33570_ZW	Kostenstelle	Henning Diers
	Sportplatz Osterscheps Nemeyer investiv	33580_INV	Kostenstelle	Henning Diers
	Sportplatz Osterscheps Nemeyer nicht zahlungswirksam	33580_NZW	Kostenstelle	
	Sportplatz Osterscheps Nemeyer Personal	33580_PERS	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
	Sportplatz Osterscheps Nemeyer zahlungswirksam	33580_ZW	Kostenstelle	Henning Diers
	Sportplatz Langendam investiv	33590_INV	Kostenstelle	Henning Diers
	Sportplatz Langendam nicht zahlungswirksam	33590_NZW	Kostenstelle	
	Sportplatz Langendam Personal	33590_PERS	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
	Sportplatz Langendam zahlungswirksam	33590_ZW	Kostenstelle	Henning Diers
	Sportplatz Breslauer Straße investiv	33600_INV	Kostenstelle	Henning Diers
	Sportplatz Breslauer Straße nicht zahlungswirksam	33600_NZW	Kostenstelle	
	Sportplatz Breslauer Straße Personal	33600_PERS	Kostenstelle	Mareike Roelfs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
	Sportplatz Breslauer Straße zahlungswirksam	33600_ZW	Kostenstelle	Henning Diers

Budgetübersicht						
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO						
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher	Vertreter
511.01	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers					
511.01.01	Allgemeine Bauverwaltung					
	Allgemeine Bauverwaltung	51101_INV	Allg. Bauverwaltung investiv	Produkt	Reiner Knorr	Fenja Haase
		51101_NZW	Allg. Bauverwaltung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		51101_PERS	Allg. Bauverwaltung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
522.21	Wohnbaugebiete					
522.21.01	Wohnbaugebiete	51101_ZW	Allg. Bauverwaltung zahlungswirksam	Produkt	Reiner Knorr	Fenja Haase
522.21.02	Infrastrukturbeiträge	52221_INV	Wohnbaugebiete investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Knetemann
		52221_NZW	Wohnbaugebiete nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		52221_PERS	Wohnbaugebiete Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
522.21.03	Städtebauliche Verträge	52221_ZW	Wohnbaugebiete zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Sydney Döring
522.22	Gebäude Wohnhäuser					
522.22.01	Gebäude Wohnhäuser	33610_INV	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp investiv	Kostenstelle	Hennig Diets	Sandra Gabken
		33610_NZW	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	Hennig Diets
		33610_PERS	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33610_ZW	Gebäude Wohnhaus Am Hegekamp zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken	
		33620_INV	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken	
		33620_NZW	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	
		33620_PERS	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33620_ZW	Gebäude ALS Hauswartwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken	
		33630_INV	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken	
		33630_NZW	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	
		33630_PERS	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33630_ZW	Gebäude Gymnasium Hauswartwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken	
		33640_INV	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken	
		33640_NZW	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	
		33640_PERS	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33640_ZW	Gebäude OBS Fr.-fehn Lehrerwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken	
		33650_INV	Gebäude GS Jeddelloh Lehrerwohnhaus investiv	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken	
		33650_NZW	Gebäude GS Jeddelloh Lehrerwohnhaus nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	
		33650_PERS	Gebäude GS Jeddelloh Lehrerwohnhaus Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33650_ZW	Gebäude GS Jeddelloh Lehrerwohnhaus zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken	
		33660_INV	Gebäude DGA/V Wohnhaus Süddorf investiv	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken	
		33660_NZW	Gebäude DGA/V Wohnhaus Süddorf nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies	
		33660_PERS	Gebäude DGA/V Wohnhaus Süddorf Personal	Kostenstelle	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33660_ZW	Gebäude DGA/V Wohnhaus Süddorf zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken	
523.01	Denkmalschutz und -pflege					
523.01.01	Unterhaltung von Denk- und Ehrenmalen	52301_INV	Denkmalschutz investiv	Produkt	Reiner Knorr	Fenja Haase
		52301_NZW	Denkmalschutz nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		52301_PERS	Denkmalschutz Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		52301_ZW	Denkmalschutz zahlungswirksam	Produkt	Reiner Knorr	Fenja Haase
535.01	Kombinierte Versorgung					
535.01.01	Beteiligung EWE-Netz	53501_INV	Kombinierte Versorgung investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Knetemann
		53501_NZW	Kombinierte Versorgung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		53501_PERS	Kombinierte Versorgung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
536.01	Breitbandversorgung					
536.01.01	Breitbandversorgung	53601_INV	Wirtschaftsförderung investiv	Produkt	Rolf Torkel	Petra Knetemann
		53601_NZW	Wirtschaftsförderung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	
		53601_PERS	Wirtschaftsförderung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
537.11	Abfallbeseitigung					
537.11.01	Betrieb Recyclinghof	53711_INV	Wirtschaftsförderung zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torkel	Matthias Hübnér/ Yvonne Janssen
		53711_NZW	Abfallbeseitigung investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken
		53711_PERS	Abfallbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken
		53711_ZW	Abfallbeseitigung Personal	Produkt	Nadine Witte	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		53711_NZW	Abfallbeseitigung zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt	Juliane Glöbi, Steffen Hanneken

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO					
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Verantwortlicher
537.13	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers				
537.13.01	Gebäude Recyclinghof				
	Gebäude Recyclinghof	33670_INV	Gebäude Recyclinghof investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33670_NZW	Gebäude Recyclinghof nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Juliane Glöji, Steffen Hanneken
		33670_PERS	Gebäude Recyclinghof Personal	Kostenstelle	Nadine Witte
538.12	Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken				
538.12.01	Oberflächenentwässerung	33680_INV	Regenrückhaltebecken investiv	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt
538.12.02	Regenrückhaltebecken	33680_NZW	Regenrückhaltebecken nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt
		33680_PERS	Oberflächenentwässerung RRHB Personal	Kostenstelle	Nadine Witte
538.13	Abwasserbeseitigung				
538.13.01	Kanalisations- und Rohrleitungsbau	53813_INV	Abwasserbeseitigung investiv	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt
538.13.02	Herstellung von Hausanschlüssen	53813_NZW	Abwasserbeseitigung nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt
		53813_PERS	Abwasserbeseitigung Personal	Produkt	Karin Krebsstakies
538.13.03	Sonstige Abwasserbeseitigung	53813_ZW	Abwasserbeseitigung zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte
541.01	Gemeindestraßen und Brücken				
541.01.01	Gemeindestraßen	54101_INV	Gemeindestraßen investiv	Produkt	Sandra Gebken
541.01.02	Brückenbauwerken	54101_NZW	Gemeindestraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Juliane Glöji, Steffen Hanneken
		54101_PERS	Gemeindestraßen Personal	Produkt	Mareike Roelofs, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
542.01	Kreisstraßen				
542.01.01	Kreisstraßen	54201_INV	Kreisstraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt
		54201_NZW	Kreisstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt
		54201_PERS	Kreisstraßen Personal	Produkt	Karin Krebsstakies
543.01	Landesstraßen				
543.01.01	Landesstraßen	54301_INV	Landesstraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt
		54301_NZW	Landesstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt
		54301_PERS	Landesstraßen Personal	Produkt	Karin Krebsstakies
544.01	Bundesstraßen				
544.01.01	Bundesstraßen	54401_INV	Bundesstraßen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt
		54401_NZW	Bundesstraßen nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt
		54401_PERS	Bundesstraßen Personal	Produkt	Nadine Witte
545.02	Straßenbeleuchtung				
545.02.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	54502_INV	Straßenbeleuchtung investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt
		54502_NZW	Straßenbeleuchtung nicht zahlungswirksam	Produkt	Karin Krebsstakies
		54502_PERS	Straßenbeleuchtung Personal	Produkt	Nadine Witte
546.01	Parkraumbewirtschaftung				
546.01.01	LKW-Parkplatz Industriegebiet	33690_INV	LKW-Stellplatz investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt
546.01.02	Wohnmobilstellplatz Rathaus	33690_NZW	LKW-Stellplatz nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt
		33690_PERS	LKW-Stellplatz Personal	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33690_ZW	LKW-Stellplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Nadine Witte
547.01	Förderung des ÖPNV				
547.01.01	Förderung des ÖPNV	33700_INV	Wohnmobilstellplatz investiv	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt
		33700_NZW	Wohnmobilstellplatz nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Jens Kleinschmidt
		33700_PERS	Wohnmobilstellplatz Personal	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33700_ZW	Wohnmobilstellplatz zahlungswirksam	Kostenstelle	Nadine Witte
547.01.01	Förderung des ÖPNV	54701_INV	Förderung des ÖPNV investiv	Produkt	Yvonne Janssen
		54701_NZW	Förderung des ÖPNV nicht zahlungswirksam	Produkt	Yvonne Janssen
		54701_PERS	Förderung des ÖPNV Personal	Produkt	Karin Krebsstakies
		54701_ZW	Förderung des ÖPNV zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte
551.01	Öffentliche Grünflächen				
551.01.01	Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen	55101_INV	Öffentliche Grünflächen investiv	Produkt	Jens Kleinschmidt
		55101_NZW	Öffentliche Grünflächen nicht zahlungswirksam	Produkt	Jens Kleinschmidt
		55101_PERS	Öffentliche Grünflächen Personal	Produkt	Karin Krebsstakies
		55101_ZW	Öffentliche Grünflächen zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte
					Jens Kleinschmidt

Budgetübersicht					
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO					
Produkt	Produktname	Budget	Budgetname	Budgetebene	Vertreter
Leistung/Kostenträger	Bezeichnung der Leistung/des Kostenträgers				Verantwortlicher
		33750_INV	Gebäude DGA Portstöße Investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33750_NZW	Gebäude DGA Portstöße nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Karin Krebsstakies
		33750_PERS	Gebäude DGA Portstöße Personal	Kostenstelle	Mareike Roells, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33750_ZW	Gebäude DGA Portstöße zahlungswirksam	Kostenstelle	Henning Diers
		33760_INV	Gebäude Güterschuppen Bahnweg Investiv	Kostenstelle	Henning Diers
		33760_NZW	Gebäude Güterschuppen Bahnweg nicht zahlungswirksam	Kostenstelle	Mareike Roells, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
		33760_PERS	Gebäude Güterschuppen Bahnweg Personal	Kostenstelle	Henning Diers
		33760_ZW	Gebäude Güterschuppen Bahnweg zahlungswirksam	Kostenstelle	Mareike Roells, Jaqueline Kruse, Tanja Emmen
575.01	Förderung des Fremdenverkehrs				
575.01.01	Fremdenverkehr / Touristikwerbung	57501_INV	Fremdenverkehr investiv	Produkt	Rolf Torke
		57501_NZW	Fremdenverkehr nicht zahlungswirksam	Produkt	Rolf Torke
		57501_PERS	Fremdenverkehr Personal	Produkt	Karin Krebsstakies
		57501_ZW	Fremdenverkehr zahlungswirksam	Produkt	Nadine Witte
				Produkt	Rolf Torke
				Produkt	Heike Hohnholt

